

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 – 2028

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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 - 2028, 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.

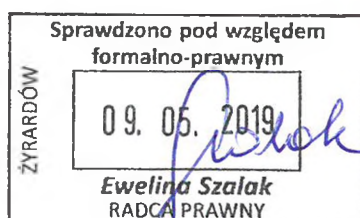
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa



w/z. Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Sylwester Osiński
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

03 MAJ 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2019 z dnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Plan 3 kw. 2018	226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 339 379,53	19 359 799,59	33 523 464,00	46 479 064,39	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
2019	A	224 549 710,67	175 718 366,55	48 083 614,00	2 400 000,00	32 148 311,00	16 293 000,00	35 724 629,00	41 889 827,72	48 831 344,12	11 000 000,00	37 131 344,12
	B	-8 458 033,86	4 596 481,13	0,00	400 000,00	3 236 000,00	0,00	0,00	157 713,20	-13 054 514,99	0,00	-13 054 514,99
	C	233 007 744,53	171 121 885,42	48 083 614,00	2 000 000,00	28 912 311,00	16 293 000,00	35 724 629,00	41 732 114,52	61 885 859,11	11 000 000,00	50 185 859,11
2020	A	207 296 289,65	180 862 620,80	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 152 097,69	26 433 668,85	0,00	26 433 668,85
	B	6 989 038,86	468 730,01	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	68 730,00	6 520 308,85	0,00	6 520 308,85
	C	200 307 250,79	180 393 890,79	51 449 467,00	2 000 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 083 367,69	19 913 360,00	0,00	19 913 360,00
2021	A	199 848 596,78	191 791 689,24	55 050 930,00	2 400 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 334 607,88	8 056 907,54	0,00	8 056 907,54
	B	8 310 656,78	574 165,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	174 156,00	7 736 491,78	0,00	7 736 491,78
	C	191 537 940,00	191 217 524,24	55 050 930,00	2 000 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 160 451,88	320 415,76	0,00	320 415,76

2022	A	208 661 193,65	203 275 195,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 449 083,18	5 385 997,96	0,00	5 385 997,96
	B	5 945 822,60	584 620,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	184 620,00	5 361 202,60	0,00	5 361 202,60
	C	202 715 371,05	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	24 795,36	0,00	24 795,36
2023	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	203 090 575,69	203 090 575,69	58 904 495,00	2 400 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43	
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	
Plan 3 kw. 2018	263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	
2019	A	236 713 488,10	169 385 241,40	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	67 328 246,70
	B	-8 458 033,86	3 976 866,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 434 900,06
	C	245 171 521,96	165 408 375,20	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	79 763 146,76
2020	A	215 637 100,87	166 988 192,34	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	48 648 908,53
	B	6 989 038,86	64 880,01	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 158,85
	C	208 648 062,01	166 923 312,33	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	41 724 749,68
2021	A	190 681 447,10	171 270 560,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	19 410 886,96
	B	8 310 656,78	174 165,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 491,78
	C	182 370 790,32	171 096 395,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	11 274 395,18
2022	A	198 458 336,49	175 558 425,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	22 899 911,49
	B	5 945 822,60	184 620,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 202,60
	C	192 512 513,89	175 373 805,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	17 138 708,89
2023	A	193 151 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 777 667,43
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	192 751 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 377 667,43

2024	A	192 614 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	17 240 874,56
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	192 214 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	16 840 874,56
2025	A	194 077 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 703 526,70
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	193 677 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 303 526,70
2026	A	194 039 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 665 615,45
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	193 639 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 265 615,45
2027	A	195 500 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	20 127 132,33
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	195 100 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	19 727 132,33
2028	A	199 590 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	24 216 770,69
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	199 190 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	23 816 770,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	37 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	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	-12 163 777,43	18 163 777,43	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00
2020	A	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	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	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	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	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	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	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	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	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	10 475 896,13	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	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	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	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 051 155,24	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	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	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	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
Wykonanie 2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349,48	9 712 219,23
Wykonanie 2018	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 333 125,15	13 498 669,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 614,93	619 614,93
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	5 713 510,22	12 879 055,05
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 874 428,46	13 874 428,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 850,00	403 850,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 470 578,46	13 470 578,46
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 121 129,10	20 121 129,10
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,69%	x	x	x	x	
2019	A	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,72%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,17%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
2020	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,61%	9,50%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,03%	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	C	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,72%	8,43%	9,31%	TAK	TAK
2021	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,15%	8,03%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-0,24%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,51%	6,98%	7,86%	TAK	TAK
2022	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,20%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,48%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,17%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK

2024	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,17%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,48%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,17%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,17%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70	135 076,88	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	57 278 391,85	12 275 953,62	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	40 392 540,33	20 524 181,38	13 445 152,85	
2019	A	0,00	0,00	59 204 777,04	12 917 940,79	45 914 913,37	2 664 440,68	43 250 472,69	41 135 472,69	11 201 200,00	14 991 574,01
	B	0,00	0,00	55 605,00	10 000,00	-9 089 632,86	-30 000,00	-9 059 632,86	-9 939 632,86	981 500,00	-3 476 767,20
	C	0,00	0,00	59 149 172,04	12 907 940,79	55 004 546,23	2 694 440,68	52 310 105,55	51 075 105,55	10 219 700,00	18 468 341,21
2020	A	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 942 888,17	784 348,45	41 158 539,72	39 958 539,72	1 260 025,75	7 430 343,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805 113,65	146 900,01	9 658 213,64	15 638 777,71	-8 769 353,86	54 735,00
	C	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	32 137 774,52	637 448,44	31 500 326,08	24 319 762,01	10 029 379,61	7 375 608,06
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 021 968,76	207 434,25	11 814 534,51	11 814 534,51	4 093 312,45	3 503 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 526,78	204 900,00	4 486 626,78	4 486 626,78	146 825,00	3 503 040,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	7 330 441,98	2 534,25	7 327 907,73	7 327 907,73	3 946 487,45	0,00
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	6 556 915,65	218 624,25	6 338 291,40	6 338 291,40	16 561 620,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 822,60	217 200,00	5 328 622,60	5 328 622,60	432 580,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	16 129 040,09	0,00
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 667,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 667,43	0,00

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 240 874,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 874,56	0,00
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 703 526,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 526,70	0,00
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 615,45	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 615,45	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 132,33	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 132,33	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 216 770,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 770,69	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28	
Wykonanie 2017	316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83	
Plan 3 kw. 2018	2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 513 571,70	1 513 571,70	29 725 697,37	28 780 347,69	28 780 347,69	1 016 957,75	749 997,77	749 997,77	
2019	A	2 370 920,72	2 085 021,71	2 085 021,71	34 527 589,02	31 497 187,46	31 497 187,46	3 754 253,48	2 969 610,40	2 969 610,40
	B	-52 972,80	-47 616,00	-47 616,00	-13 054 514,99	-11 871 360,58	-11 871 360,58	-56 272,80	-47 615,98	-47 615,98
	C	2 423 893,52	2 132 637,71	2 132 637,71	47 582 104,01	43 368 548,04	43 368 548,04	3 810 526,28	3 017 226,38	3 017 226,38
2020	A	1 151 699,54	1 036 293,03	881 678,03	26 433 668,85	23 838 574,12	23 357 075,47	1 086 750,30	879 170,52	724 555,52
	B	68 730,01	77 415,01	-77 199,99	6 520 308,85	5 909 642,65	5 428 144,00	92 165,01	77 415,01	-77 199,99
	C	1 082 969,53	958 878,02	958 878,02	19 913 360,00	17 928 931,47	17 928 931,47	994 585,29	801 755,51	801 755,51
2021	A	176 192,41	176 192,41	2 027,41	8 056 907,54	7 417 808,88	5 481 447,10	207 434,25	176 192,41	2 027,41
	B	174 165,00	174 165,00	0,00	7 736 491,78	7 149 961,78	5 213 600,00	204 900,00	174 165,00	0,00
	C	2 027,41	2 027,41	2 027,41	320 415,76	267 847,10	267 847,10	2 534,25	2 027,41	2 027,41
2022	A	185 759,41	185 759,41	1 139,41	5 385 997,96	209 415,36	24 795,36	218 624,25	185 759,41	1 139,41
	B	184 620,00	184 620,00	0,00	5 361 202,60	184 620,00	0,00	217 200,00	184 620,00	0,00
	C	1 139,41	1 139,41	1 139,41	24 795,36	24 795,36	24 795,36	1 424,25	1 139,41	1 139,41
2023	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

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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	3 339 690,87	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	29 747 199,81	29 747 199,81	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	8 510 666,08	0,00	0,00
2019	A	40 723 647,40	30 186 297,91	30 186 297,91	11 321 992,57	11 321 992,57	11 321 992,57	0,00	0,00
	B	-13 416 400,06	-11 871 360,58	-11 871 360,58	-1 553 696,30	-1 553 696,30	-1 553 696,30	0,00	0,00
	C	54 140 047,46	42 057 658,49	42 057 658,49	12 875 688,87	12 875 688,87	12 875 688,87	0,00	0,00
2020	A	31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 983 251,04	7 870 995,69	7 983 251,04	0,00	0,00
	B	8 075 203,99	5 909 642,64	5 428 143,99	2 180 311,35	2 068 056,00	2 180 311,35	0,00	0,00
	C	23 466 245,37	17 856 135,46	17 856 135,46	5 802 939,69	5 802 939,69	5 802 939,69	0,00	0,00
2021	A	8 763 233,10	7 417 808,88	5 481 447,10	1 376 666,06	1 004 220,16	1 376 666,06	0,00	0,00
	B	8 362 112,68	7 149 961,78	5 213 600,00	1 242 885,90	870 440,00	1 242 885,90	0,00	0,00
	C	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
2022	A	6 338 291,40	5 385 997,96	24 795,36	985 158,28	6 483,70	985 158,28	0,00	0,00
	B	6 307 297,18	5 361 202,60	0,00	978 674,58	0,00	978 674,58	0,00	0,00
	C	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 483,70	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia. różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	7 000 000,00	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
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	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
	C	4 000 000,00	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
	B	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
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

w/z. Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Sylwester Osiński
Sylwester Osiński
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

03 MAJ 2019

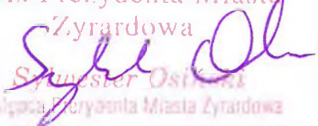
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2019 z dnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 648 737,43	45 914 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65	98 787 877,18
1.a	- wydatki bieżące				5 937 287,74	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99
1.b	- wydatki majątkowe				120 711 449,69	43 250 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	95 230 466,19
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				81 188 118,91	28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	58 768 644,56
1.1.1	- wydatki bieżące				5 001 185,74	2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	0,00	181 900,00	204 900,00	217 200,00	604 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 186 933,17	26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	55 421 233,57
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	2020	17 201 158,99	8 699 976,22	2 439 496,11	0,00	0,00	4 699 041,71
1.1.2.10	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	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00	0,00	19 630 763,99
1.1.2.11	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	0,00	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18	9 151 838,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 460 618,52	17 308 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	40 019 232,62
1.3.1	- wydatki bieżące				936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 524 516,52	17 098 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	0,00	39 809 232,62
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	9 394 109,93	5 704 586,53	3 670 000,00	0,00	0,00	9 374 586,53
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie-etap II - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	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	1 760 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00

w/z. Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Stanisław Ostrowski
 Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

09 MAJ 2019

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2019 - 2028

Wstęp

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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Obejmuje ona lata 2019-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

1. Dochody ogółem – po zmianie 224.549.710,67 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 175.718.366,55 zł.

1.2 Dochody majątkowe bez zmian - 48.831.344,12 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 4.596.481,13 zł, w tym:

- Dział 758 Rozdział 75814 - **zwiększenie w kwocie 27.767,93 zł, w tym:**

- 27.767,93 zł - wpływy z odsetek na rachunku bankowym,

- Dział 756 Rozdział 75624 - zwiększenie o kwotę 720.000,00 zł tytułem dywidendy z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp z o.o.

- *dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł w latach 2019 - 2028,*

- *podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 3.236.000,00 zł, w tym:*

Dział 900 Rozdział 90002 - zwiększenie 3.236.000,00 zł - aktualizacja planu w związku ze zmianą stawki z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - **zwiększenie o kwotę 157.713,20 zł, w tym:**

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 179/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. - **zwiększenie o kwotę 158.581,00 zł, w tym:**

Dział 751 Rozdział 75109 - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum. Na podstawie decyzji Ministra finansów z dnia 3 stycznia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4

Dział 751 Rozdział 75113 - zwiększenie o kwotę 44.656,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie decyzji Ministra finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF. 789.

Dział 852 Rozdział 85215 - zwiększenie o kwotę 873,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Dział 854 Rozdział 85415 - zwiększenie o kwotę 112.052,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 roku.

- przedsięwzięcia pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiana w latach:

- 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 52.972,80 zł;

- 2020 r. - zmniejszenie o kwotę 85.884,99 zł.

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 189/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2019 r. - **zwiększenie o kwotę 52.105,00 zł, w tym:**

Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie 7.209,00 zł oraz Rozdział 80149 – zwiększenie 44.896,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

- zmiana wprowadzona Uchwałą Nr IX/80/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. **zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł** dotyczy zwrotu podatku od towarów i usług za 2018 rok.

Ponadto zmianie uległy dochody ogółem, w tym *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję w latach 2020 - 2022*. Powyższa zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”** - projekt miasta Żyrardowa został wpisany na listę projektów wybranych do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy to czerwiec 2019 r.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” - zmiany w dochodach bieżących w latach:

- 2020 r. - 154.615,00 zł.

- 2021 r. - 174.165,00 zł.

- 2022 r. - 184.620,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 13.054.514,99 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmniejszenie dotyczy dwóch przedsięwzięć wieloletnich i jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji projektu pn.:

- „*Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie*” zmiany w latach:

- 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 1.354.432,58 zł.

- 2020 r. - bez zmian.

- „*Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa*” zmiany w latach:

- 2019 r. - zmniejszenie o kwotę 11.700.082,41 zł;

- 2020 r. - zwiększenie o kwotę 6.038.810,20 zł;

- 2021 r. - zwiększenie o kwotę 5.800.130,00 zł.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” - zmiany w latach:

- 2020 r. - 481.498,65 zł.

- 2021 r. - 1.936.361,78 zł.

- 2022 r. - 5.361.202,60 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 236.713.488,10 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 169.385.241,40 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – po zmianie 67.328.246,70 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.976.866,20 zł dotyczy:

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana w latach:

- **2019 r. - zmniejszenie o kwotę 56.272,80 zł;**

- 2020 r. - zmniejszenie o kwotę 89.734,99 zł.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” - zadanie wieloletnie wprowadzone do realizacji we współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Planowane wydatki bieżące w latach:

- 2020 r. - 181.900,00 zł,

- 2021 r. - 204.900,00 zł,

- 2022 r. - 217.200,00 zł.

- **Dział 750 Rozdział 75023 - zwiększenie 10.000,00 zł** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników w związku z realizacją ich zadań.

- **Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie 3.253,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla członków komisji w związku z zakończeniem kadencji samorządów mieszkańców i koniecznością przeprowadzenia wyborów.

- **Dział 851 Rozdział 85154 - zwiększenie 30.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację małych zleceń zgodnie z art. 19 a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych.

- **Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie 33.000,00 zł oraz Rozdział 85506 - zmniejszenie 33.000,00 zł.** Zmiana dotyczy dostosowania planu do ilości dzieci w poszczególnych placówkach niepublicznych, na które miasto wypłaca dotacje (zwiększenie się liczby dzieci w placówkach żłobkowych a mniejsza liczba dzieci w klubach dziecięcych)

- **Dział 900 Rozdział 90095 - zwiększenie 4.200,00 zł.** W związku z realizacją zadania dotyczącego obsługi wypożyczalni sprzętu na terenie Ekoparku zaszła konieczność zatrudnienia 2 osób.

- zmiana wprowadzona Uchwałą Nr IX/80/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. **zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki AQUA Sp. z o.o.

- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 179/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. - **zwiększenie o kwotę 158.581,00 zł**, w tym:

Dział 751 Rozdział 75109 - **zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum. Na podstawie decyzji Ministra finansów z dnia 3 stycznia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4

Dział 751 Rozdział 75113 - **zwiększenie o kwotę 44.656,00 zł** z przeznaczenie na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie decyzji Ministra finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF. 789.

Dział 852 Rozdział 85215 - **zwiększenie o kwotę 873,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Dział 854 Rozdział 85415 - **zwiększenie o kwotę 112.052,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 roku.

Dział 900 Rozdział 90002 - zwiększenie w wysokości 3.720.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z przeprowadzonym przetargiem na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Żyrardowa z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadania. Powyższa zmiana umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.

Dział 900 Rozdział 90095 - zwiększenie 4.200,00 zł - w związku z realizacją zadania dotyczącego obsługi wypożyczalni sprzętu na terenie Ekoparku.

Ponadto zmiany między paragrafami:

Dział 600 Rozdział 60014 - przeniesienia między paragrafami w kwocie 160.000,00 zł. Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na zakupy remontowe.

Dział 900 Rozdział 90002 zmiana dotyczy przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 19.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń za roznoszenie zawiadomień w sprawie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Rozdział 92195 – zmiana między paragrafami w kwocie 600,00 zł.

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 189/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2019 r., w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 – **zwiększenie 7.209,00 zł** oraz Rozdział 80149 – **zwiększenie 44.896,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

Dział 750 Rozdział 75022 **przeniesienia między paragrafami – 3.000,00 zł**. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne radnych Rady Miasta Żyrardowa.

Dział 750 Rozdział 75095 – **zmiana między paragrafami 8.102,01 zł.**

Proponowana zmiana dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej na realizację projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” - zgodnie z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dział 801 Rozdział 80104 – **zwiększenie 16.321,00 zł, w tym:**

- zwiększenie 27.000,00 zł - środki na remont orynnowania, pasa podrynnowego i naprawę gzymsu budynku Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10
- zmniejszenie 10.679,00 zł - oszczędności pozostałe w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Dział 801 Rozdział 80110 – **zmniejszenie 16.321,00 zł** - oszczędności pozostałe w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

Dział 801 Rozdział 80120 – **przeniesienie środków między paragrafami - 14.000,00 zł,**

Zmiana pozwoli na zakup regałów do szkolnej biblioteki, który jest możliwy z uwagi na realizację zaplanowanego remontu metodą gospodarczą (oszczędności).

Dział 801 Rozdział 80146 – **przeniesienie środków między paragrafami 21.501,00 zł.**

Przeniesienia środków między paragrafami wynika z konieczności dostosowania planu wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli do Zarządzenia Nr 65/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 801 Rozdział 80149 – **przeniesienie środków między paragrafami 15.000,00 zł.** Zmiana dotyczy Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10. Zajęcia z dogoterapii dla dzieci pierwotnie planowane w formie umowy zlecenia, będą realizowane jako usługa. Zachodzi konieczność dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 12.434.900,06 zł – do kwoty 67.328.246,70 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** - po zmianie wynoszą – 14.991.574,01 zł, w tym:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 400.000,00 zł – bez zmian

- na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu - 20.000,00 zł – bez zmian.

- dotacje dla partnerów projektu – zmniejszenie o kwotę 3.476.767,20 zł – po zmianie wynoszą 14.571.574,01 zł, w tym:

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do			
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 14 571.574,01	Po zmianach 7 430 343,06	Po zmianach 3 503 040,00
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	6 997 350,48	575 647,63	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 11 037 890,73 Zmniejszenie 3 476 767,20 Po zmianie 7 561 123,53	Przed zmianą 6 799 960,43 Zwiększenie 54 735,00 Po zmianie 6 854 695,43	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 3 503 040,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	13 100,00	0,00	0,00

- wydatki inwestycyjne – po zmianie 52.336.672,69 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – zmniejszenie o kwotę 9.939.632,86 zł do kwoty 41.135.472,69 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	- wydatki majątkowe			41 135 472,69	39 958 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	50 000,00			
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	2019	3 153 311,17			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 8 669 609,08 Zwiększenie 30 367,14 Po zmianie 8 699 976,22	2 439 496,11		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70	1 820 875,30		

1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 910 980,01			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 876 668,13	592 084,91		
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05	
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 12 133 840,01 Zmniejszenie 9 970 000,00 Po zmianie 2 163 840,01	Po zmianie 14 885 923,98	Po zmianie 2 581 000,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	Nowe zadanie	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	5 704 586,53	Przed zmianą 2 800 000,00 Zwiększenie 870 000,00 Po zmianie 3 670 000,00		
1.3.2.2	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkanca	2016	2021	6 070 662,77	7 047 433,42	5 652 584,22	
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00	3 100 000,00		
1.3.2.4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021			901 757,19	
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie- etap II	2020	2022			Przed zmianą 372 445,90 Zmniejszenie 372 445,90 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 978 674,58 Zmniejszenie 978 674,58 Po zmianie 0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	75 000,00			
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00			
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reynonta w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00			
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	941 000,00			
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020		500 000,00		
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2012	2020		650 000,00		
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gagolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	694 150,00			
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej.	2019	2020	Nowe zadanie	880 000,00		

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę 981.500,00 zł do kwoty 11.201.200,00 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. zwiększenie o 880.000,00 zł (nowe zadanie wieloletnie). Po zmianie wynoszą – 2.115.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019 – bez zmian
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 115 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	600 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	635 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	Nowe Przedsięwzięcie 880 000,00

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2020 r. 1.200.000,00 zł (nowe zadanie wieloletnie).

- na zadania jednoroczne w 2019 r. – zwiększenie o kwotę 101.500,00 zł (nowe zadanie jednoroczne) do kwoty 9.086.200,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Dzia l	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	9 086 200,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	1 465 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	1 200 000,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	70 000,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	480 000,00
5	600	60016	Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda	320 000,00
6	600	60016	Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. L. Okulickiego	150 000,00
7	600	60016	Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	150 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	94 000,00
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)	36 000,00
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej	33 800,00
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga	60 200,00
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów Parkuj i Jedź- etap III	25 000,00
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. C. K. Norwida	25 000,00

14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	25 000,00
15	600	60016	Przebudowa ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Radziwiłłowskiej do ul. Mostowej	300 000,00
16	600	60016	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej	900 000,00
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Warszawskiej	Nowe zadanie 25.000,00
18	630	63095	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę Skate Parku	Nowe zadanie 25 000,00
19	700	70004	Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym:	1 690 000,00
			wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
			termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00
			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne- 1 etap	480 000,00
20	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
21	754	75412	Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	200 000,00
22	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00
23	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
24	801	80101	Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12.000,00
25	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila w Żyrardowie	35 000,00
27	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	60 000,00
28	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00
29	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00
30	900	90015	Budowa nowego oświetlenia w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00
31	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	Nowe zadanie 25.700,00
32	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych dla Muzeum Lniarstwa im. Fryderyka de Girarda w Żyrardowie.	188 700,00
33	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium i organizacja na nim wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej	Nowe zadanie 25 800,00

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2020 r. (z wyłączeniem przedsięwzięć wieloletnich rozpoczynających się w 2020 r.) – 60.025,75 zł,

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2021 r. – 4.093.312,45 zł, w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2022 r. – 16.561.620,09 zł.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2020 - 2028 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 Po zmianie lata 2019-2028 Po zmianie	Wydatki ogółem Po zmianie lata 2019-2028 Po zmianie	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
2019	224 549 710,67	236 713 488,10	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	207 296 289,65	215 637 100,87	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	199 848 596,78	190 681 447,10	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	208 661 193,65	198 458 336,49	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	203 090 575,69	193 151 472,43	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	203 090 575,69	193 614 679,56	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	203 090 575,69	194 077 331,70	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	203 090 575,69	194 039 420,45	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	203 090 575,69	195 500 937,33	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	203 090 575,69	199 590 575,69	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Zmiany w części dochody ogółem i wydatki ogółem wynikają głównie ze zmiany:

- harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia pn. **„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”**.
- **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”** - w związku z otrzymaniem dofinansowania, zadanie to będzie realizowane 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. Okres realizacji 2019 -2022 r.

- w związku z przewidywanym zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 400.000,00 zł w latach 2019 - 2028. Środki te przeznacza się na wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu br. bez zmian, tj. 12.163.777,43 zł (deficyt budżetu).

4. Przychody budżetu br. bez zmian, tj. 18.163.777,43 zł.

5. Kwota długu – bez zmian.

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

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zwiększenie o 619.614,93 zł, po zmianie 6.333.125,15 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 619.614,93 zł, po zmianie 13.498.669,98 zł.

V. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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
Ł.p.	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,17%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,51%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,16%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,84%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,55%	8,61%	TAK	TAK

2021	5,74%	7,15%	TAK	TAK
2022	5,85%	8,23	TAK	TAK
2023	5,74%	10,08%	TAK	TAK
2024	5,87%	12,40%	TAK	TAK
2025	4,96%	13,53%	TAK	TAK
2026	4,88%	13,65%	TAK	TAK
2027	4,07%	13,65%	TAK	TAK
2028	1,99%	13,65%	TAK	TAK

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę 55.605,00 zł. Po zmianie wynosi 59.204.777,04 zł.

- **zwiększenie 4.200,00 zł** - w związku z realizacją zadania dotyczącego obsługi wypożyczalni sprzętu na terenie Ekoparku zaszła konieczność zatrudnienia 2 osób.

- **zwiększenie 19.200,00 zł** na wypłatę umów zleceń za roznoszenie zawiadomień w sprawie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **zwiększenie 22.100,00 zł**, z przeznaczenie na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie decyzji Ministra finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 (zmiana wprowadzona Zarządzeniem nr 179/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.).

- **zwiększenie o kwotę 10.105,00 zł** zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 189/19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2019 r., w tym:

- Dział 801 Rozdział 80104 – zwiększenie 7.209,00 zł oraz Rozdział 80149 zwiększenie 44.896,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku.

- Dział 801 Rozdział 80104 – zmniejszenie o kwotę 10.679,00 zł dotyczy środków pozostałych w planie po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.

- Dział 801 Rozdział 80110 – zmniejszenie 16.321,00 zł. Środki zostały przeniesione z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. do rozdziału 80104.

- Dział 801 Rozdział 80149 – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł. Zmiana dotyczy Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10. Zajęcia z dogoterapii dla dzieci pierwotnie planowane w formie umowy zlecenia, będą realizowane jako usługa. Zachodzi konieczność dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianie wynosi 12.917.940,79 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe pracowników w związku z realizacją ich zadań.

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:

- 2019 rok – po zmianie 45.914.913,37 zł, w tym:

wydatki bieżące po zmianie - 2.664.440,68 zł,

wydatki majątkowe po zmianie - 43.250.472,69 zł,

- 2020 rok – po zmianie - 41.942.888,17 zł, w tym:

wydatki bieżące - 784.348,45 zł,

wydatki majątkowe - 41.158.539,72 zł,

- 2021 rok – po zmianie - 12.021.968,76 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.434,25 zł,

wydatki majątkowe - 11.814.534,51 zł,

- 2022 rok – po zmianie - 6.556.915,65 zł, w tym:

wydatki bieżące - 218.624,25 zł,

wydatki majątkowe - 6.338.291,40 zł.

W latach 2023 - 2028 wydatki z tego tytułu wynoszą 0,00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE.

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 u.f.p. (kol. 12.1) po zmianie, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019 - po zmianie	Limit dochodów 2020 – po zmianie	Limit dochodów 2021 – po zmianie	Limit dochodów 2022 – po zmianie
		Od	Do				
Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.				2 370 920,72	1 151 699,54	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	792 583,02	200 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	10 800,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	81 776,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	381 744,44	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	12 920,39			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą 52 972,80 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 85 884,99 Po zmianie 0,00		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	446 427,35	239 075,65		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				
12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	154 615,00	174 165,00	184 620,00

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. (kol. 12.1.1), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			Po zmianie 2 085 021,71	Po zmianie 1 036 293,03	Po zmianie 176 192,41	Po zmianie 185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	673 695,57	170 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	81 776,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	381 744,44	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	10 917,72			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą 47 616,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 77 199,99 Po zmianie 0,00		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	541 405,64	278 716,89		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	384 023,55	205 656,45		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				
12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	154 615,00	174 165,00	184 620,00

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.2), w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	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 34 527 589,02	Po zmianie 26 433 668,85	Po zmianie 8 056 907,54	Po zmianie 5 385 997,96
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	45 000,00			
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	2019	1 629 935,92			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 6 143 142,17 Zmniejszenie 1 354 432,58 Po zmianie 4 788 709,59	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 546 272,20			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 213 057,41	2 926 378,45	297 889,07	
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	12 765 401,64	1 102 603,20		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą: 21 187 023,55 Zmniejszenie o: 11 700 082,41 Po zmianie 9 486 941,14	Przed zmianą 13 414 372,78 Zwiększenie o 6 038 810,20 Po zmianie 19 453 182,98	Przed zmianą 0 Po zmianie 5 800 130,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. (kol.12.2.1), w tym:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Po zmianie 31 497 187,46	Po zmianie 23 838 574,12	Po zmianie 7 417 808,88	Po zmianie 209 415,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	38 250,00			
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	2019	1 629 935,92			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 6 143 142,17 Zmniejszenie 1 354 432,58 Po zmianie 4 788 709,59	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 288 784,00			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41	
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	11 527 924,79	991 104,00		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 19 044 515,54 Zmniejszenie o 10 516 928,00 Po zmianie 8 527 587,54	Przed zmianą 12 057 863,17 Zwiększenie o 5 428 144,00 Po zmianie 17 486 007,17	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 5 213 600,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60

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, z tego:

- 2019 r. - 3.754.253,48 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 2.454.440,68 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.299.812,80 zł.
- 2020 r. -1.086.750,30 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 784.348,45 zł,
 - dotacja dla partnerów 302.401,85 zł.
- 2021 r. - 207.434,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 218.624,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie: 2 454 440,68	Po zmianie: 784 348,45	Po zmianie: 207 434,25	Po zmianie: 218 624,25	Po zmianie: 1 299 812,80	Po zmianie: 302 401,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych			2016	2020	1 151 986,54	5 000,00		
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			2015	2019	12 000,00			
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	102 220,00	12 110,00	1 110,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	234 368,18				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	16 206,68					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	94 958,63	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą 30 000,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 34 999,99 Po zmianie 0,00			Przed zmianą 26 272,80 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 54 735,00 Po zmianie 0,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	389 612,00	127 921,00			1 220 002,40	228 060,20

1.1.1.10	Zyrardów stawia na seniorów	2019	2020	391 464,63	191 483,32			79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	84 855,13					
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	181 900,00	204 900,00	217 200,00		

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:

- 2019 r. - 2.969.610,40 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.872.740,63 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.096.869,77 zł.
- 2020 r. - 879.170,52 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 623.012,02 zł,
 - dotacja dla partnerów 256.158,50 zł.
- 2021 r. - 176.192,41 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 185.759,41 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie: 1 872 740,63	Po zmianie: 623 012,02	Po zmianie 176 192,41	Po zmianie 185 759,41	Po zmianie 1 096 869,77	Po zmianie 256 158,50
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	843 695,57					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	81 775,98	9 688,00	888,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	177 045,24	199 212,10				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Przed zmianą: 10 917,72 Zwiększenie o 0,02 Po zmianie 10 917,74					

1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278.81	1 139.41	1 139.41	1 139.41		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	94 958.63	30 142.70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	Przed zmianą 24 000,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 27 999,99 Po zmianie 0,00			Przed zmianą 23 616,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 49 200,00 Po zmianie 0,00
1.1.1.9	Zyrrarów stawia na edukację	2018	2020	264 985.05	86 508.16			1 028 215,67	192 208.70
1.1.1.10	Zyrrarów stawia na seniorów	2019	2020	315 369.45	141 706.65			68 654.10	63 949.80
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	72 534.16					
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Zyrrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	154 615,00	174 165,00	184 620,00		

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

- 2019 r. - 40.723.647,40 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 26.152.073,39 zł,
 - dotacja dla partnerów 14.571.574,01 zł.
- 2020 r. - 31.541.449,36 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 24.111.106,30 zł,
 - dotacja dla partnerów 7.430.343,06 zł.
- 2021 r. - 8.763.233,10 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 5.260.193,10 zł,
 - dotacja dla partnerów 3.503.040,00 zł.
- 2022 r. - 6.338.291,40 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do							
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 26 152 073,39	Po zmianie 24 111 106,30	Po zmianie 5 260 193,10	Po zmianie 6 338 291,40	Po zmianie 14 571 574,01	Po zmianie 7 430 343,06	Po zmianie 3 503 040,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	50 000,00						
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	2019	3 153 311,17				0,00		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 8 669 609,08 Zwiększenie 30 367,14 Po zmianie 8 699 976,22	2 439 496,11			0,00		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70	1 820 875,30			0,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22	0,00		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	2 910 980,01						
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00				
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 876 668,13	592 084,91			6 997 350,48	575 647,63	
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05				
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 12 133 840,01 Zmniejszenie 9 970 000,00 Po zmianie 2 163 840,01	Przed zmianą 7 431 923,99 Zwiększenie 7 453 999,99 Po zmianie 14 885 923,98	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 2 581 000,00		Przed zmianą: 11 037 890,73 Zmniejszenie 3 476 767,20 Po zmianie 7 561 123,53	Przed zmianą 6 799 960,43 Zwiększenie 54 735,00 Po zmianie 6 854 695,43	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 3 503 040,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					13 100,00		

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tego:

- 2019 r. - 30.186.297,91 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 17.088.988,49 zł,
 - dotacja dla partnerów 13.097.309,42 zł.
- 2020 r. - 23.765.778,10 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 17.086.818,05 zł,
 - dotacja dla partnerów 6.678.960,05 zł.
- 2021 r. - 7.417.808,88 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 4.269.008,88 zł,
 - dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.
- 2022 r. - 5.385.997,96 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019		dotacje dla partnerów projektu 2020		dotacje dla partnerów projektu 2021	
		Od	Do					Po zmianie	Po zmianie	Po zmianie	Po zmianie	Po zmianie	Po zmianie
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 17 088 988,49	Po zmianie 17 086 818,05	Po zmianie 4 269 008,88	Po zmianie 5 385 997,96	Po zmianie 13 097 309,42	Po zmianie 6 678 960,05	Po zmianie 3 148 800,00			
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	38 250,00									
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	2019	1 548 691,74									
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 6 143 142,17 Zmniejszenie 1 354 432,58 Po zmianie 4 788 709,59	1 499 367,96								
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	72 796,00	880 254,00								
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,35	17 587,61	22 526,69	24 795,36						
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedz” - etap II	2018	2019	2 288 784,00									
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41							
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	3 924 689,52	473 667,92			6 289 753,24	517 436,07				

1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 9 122 816,01 Zmniejszenie o 7 391 744,00 Po zmianie 1 731 072,01	Przed zmianą 5 945 539,19 Zwiększenie 5 288 943,99 Po zmianie 11 324 483,18	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 2 064 800,00		Przed zmianą: 9 921 699,53 Zmniejszenie 3 125 184,00 Po zmianie 6 796 515,53	Przed zmianą 6 112 323,98 Zwiększenie 49 200,00 Po zmianie 6 161 523,98	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 3 148 800,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	Nowe zadanie	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					11 040,65		

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, z tego;

- 2019 r. - 11.321.992,57 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 9.644.784,95 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.677.207,62 zł.
- 2020 r. - 7.983.251,04 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 7.185.824,68 zł,
 - dotacja dla partnerów 797.626,36 zł.
- 2021 r. - 1.376.666,06 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.022.426,06 zł,
 - dotacja dla partnerów 354.240,00 zł.
- 2022 r. - 985.158,28 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

Dane przedstawione w tabeli poniżej dotyczą zarówno kolumny 12.5 jak i 12.6.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do							
	wydatki na wkład krajowy łącznie bieżące i majątkowe			Po zmianie: 9 644 784,95	Po zmianie: 7 185 624,68	Po zmianie 1 022 426,06	Po zmianie 985 158,28	Po zmianie: 2 031 447,62	Po zmianie 797 626,36	Po zmianie 354 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 581 700,05	Po zmianie 161 336,43	Po zmianie 31.241,84	Po zmianie 32 864,84	Po zmianie: 202 943,03	Po zmianie 46 243,35	
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	308 290,97	5 000,00					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	2 820,00						

1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	20 444,02	2 422,00	222,00				
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	31 243,32	35 155,08					
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Przed zmianą: 5 288,96 Zmniejszenie o 0,02 Po zmianie 5 288,94						
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	569,70	284,84	284,84	284,84			
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	0,00						
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą 6 000,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 7 000,00 Po zmianie 0,00			Przed zmianą 2 656,80 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 5 535,00 Po zmianie 0,00	
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	124 626,95	41 412,84			191 786,73	35 851,50	
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	76 095,18	49 776,67			11 156,30	10 391,85	
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	12 320,97						
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	Nowe zadanie	27 285,00	30 735,00	32 580,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 9 063 084,90	Po zmianie 7 024 288,25	Po zmianie 991 184,22	Po zmianie 952,293,44	Po zmianie 1 474 264,59	Po zmianie 751 383,01	Po zmianie 354 240,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	11 750,00						
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	2019	1 604 619,43						
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 2 526 466,91 Zwiększenie 1 384 799,72 Po zmianie 3 911 266,63	940 128,15					
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	200 772,70	940 621,30					
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	12 487,08	4 396,92	5 631,68	6 198,86			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - etap II	2018	2019	622 196,01						
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	1 134 020,26	1 366 391,69	119 719,59				
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	951 978,61	118 416,99			707 597,24	58 211,56	

1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05				
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą: 3 011 024,00 Zmniejszenie 2 578 256,00 Po zmianie 432 768,00	Przed zmianą 1 486 384,80 Zwiększenie 2 075 056,00 Po zmianie 3 561 440,80	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 516 200,00		Przed zmianą 1 116 191,20 Zmniejszenie 351 583,20 Po zmianie 764 608,000	Przed zmianą 687 636,45 Zwiększenie 5 535,00 Po zmianie 693 171,45	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 354 240,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	Nowe zadanie	84 970,35	341 710,90	946 094,58			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					2 059,35		

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie – bez zmian.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Łączne nakłady finansowe – wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3) – zwiększenie o kwotę 2.660.367,14 zł – po zmianie 118.356.274,40 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2019 – 2028 – po zmianach kształtują się następująco:

- 2019 rok – po zmianie – 45.914.913,37 zł, w tym:

wydatki bieżące – bez zmian - 2.664.440,68 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 43.250.472,69 zł,

- 2020 rok – 41.306.774,52 zł, w tym:

wydatki bieżące - 602.448,45 zł,

wydatki majątkowe - 40.704.326,07 zł,

- 2021 rok – 9.911.441,98 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

wydatki majątkowe - 9.908.907,73 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.424,25 zł,

wydatki majątkowe – 1.009.668,80 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 90.495.414,15 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły 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:

- wydatki bieżące, w tym:

1.1.1.8. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia nastąpiła zmiana klasyfikacji wydatków. Zadanie to będzie wydatkowane tylko ze środków inwestycyjnych.

Limity wydatków bieżących oraz dochodów bieżących po zmianie wynoszą 0,00 zł.

- wydatki majątkowe, w tym:

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

W Regulaminie II Konkursu Działanie 2.5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację ww. projektu możliwe jest sfinansowanie również (oprócz zieleni) następujących elementów dodatkowych infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. ciągi pieszo - rowerowe, stojaki na rowery, ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, infrastruktura oświetleniowa, toalety publiczne, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe). Wartość łączna ww. elementów nie może wynieść więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych projektu infrastruktury dla udostępniania zieleni.

Prezentowane zmiany wynikają z przekroczenia 30 % kosztów kwalifikowanych projektu dotyczących tzw. małej architektury czyli infrastruktury dla udostępniania zieleni, wynikających z tendencji wysokich cen rynkowych infrastruktury. W realizowanym projekcie musimy przestrzegać wartości udziału procentowego zieleni w stosunku do udziału procentowego wartości infrastruktury dla udostępniania zieleni w stosunku 70 % do 30 % kosztów

kwalifikowanych projektu. Ponadto w związku z kosztami około projektowymi zwiększono łączne nakłady finansowe na projekt o kwotę 30.367,14 zł.

Łączne nakłady w latach 2017-2020: było 17.967.309,85 zł - zwiększono o kwotę 30.367,14 zł. Po zmianie wynoszą 17.997.676,99 zł.

Limity wydatków bieżących bez zmian, tj. 796.520,00 zł,

Limity wydatków majątkowych przed zmianą wynosił 17.170.789,85 zł. Po zwiększeniu o kwotę 30.367,14 zł wynosi 17.201.156,99 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2020 przed zmianą 13.012.097,58 zł. po zmniejszeniu o kwotę 1.354.432,58 zł wynoszą 11.657.665,00 zł, w tym:

- dochody bieżące bez zmian, tj. 677.042,00 zł,

- dochody majątkowe przed zmianą wynosiły 12.335.055,58 zł. Po zmniejszeniu o kwotę 1.354.432,58 zł wynoszą 10.980.623,00 zł.

Zrealizowane wydatków 2017 r.: 130.832,42 zł,

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

Zrealizowane wydatki majątkowe 2018 r. – 6.059.866,97 zł

Zrealizowane dochody 2017 r.: 0,00

Zrealizowane dochody bieżące 2018 r. – 51.730,29 zł oraz dochody majątkowe 2018 r. - 4.511.000,52 zł.

Limity wydatków w latach po zmianie kształtują się następująco:

Limit wydatków 2019 r. przed zmianą 8.877.897,64 zł, po zmianie 8.908.264,78 zł, w tym:

Wydatki bieżące bez zmian tj.: 208.288,56 zł.

Wydatki majątkowe – 8.669.609,08 zł - po zmianie 8.699.976,22 zł.

Limit wydatków 2020 r. bez zmian, tj. 2.673.863,29 zł, w tym: wydatki bieżące 234.367,18 zł.

Wydatki majątkowe 2.439.496,11 zł.

Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 30.367,14 zł.

1.1.2.10. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

W ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej

multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) planowane było pierwotnie na luty 2018 r. i nasze założenia co do realizacji poszczególnych inwestycji opierały się na tym terminie. Ostatecznie umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 15 października 2018 r.

Miasto Żyrardów po podpisaniu umowy o dofinansowanie rozpoczęło opracowywanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jednakże ze względu na bardzo szeroki zakres projektu i potrzebę jego dokładnego przeanalizowania i zaplanowania pierwsze przetargi na realizację poszczególnych zadań zostaną ogłoszone w II kwartale 2019 r. W związku z tym wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026.

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. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

Projekt w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych, budową/przebudową infrastruktury transportowej i drogowej na terenie Miasta Żyrardów oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

Zadanie 2 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową infrastruktury drogowej, budową ścieżek rowerowych, montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz promocją i nadzorem inwestorskim

Zadanie 3 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z budową ścieżek rowerowych i montażem stacji rowerowych, zakupem rowerów na terenie Gminy Miasto Pruszków oraz promocją i nadzorem inwestorskim.

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 2018-2020: 19.652.165,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) – 15.120.355,19 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.701.039,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.079.048,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 751.722,00 zł.

Limit wydatków wykonanych Miasta Żyrardowa 2018 r.: wydatki majątkowe 21.402,00 zł stanowiące wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 21.402,00 zł.

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

po zmianie:

- dochody majątkowe 16.821.395,16 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.120.355,19 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.701.039,97 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w latach 2018-2021: 17.918.858,96 zł, z tego: UE – 16.106.839,51 zł, BP – 1.812.019,45 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 2.163.840,01 zł, z tego: UE – 1 731 072,01 zł, BP – 194 745,60 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 238 022,40 zł,

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 1.925.817,61 zł, z tego: UE – 1.731.072,01 zł, BP – 194.745,60 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 7.561.123,53 zł, z tego: UE – 6.796.515,53 zł, BP – 764.608,00 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 14.885.923,98 zł, z tego: UE – 11.324.483,18 zł, BP – 1.274.004,36 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 1.557.116,44 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 12.598.487,55 zł, z tego: UE – 11.324.483,19 zł, BP – 1.274.004,36 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 6.854.695,43 zł, z tego: UE – 6.161.523,98 zł, BP – 693.171,45 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 2.581.000,00 zł, z tego: UE - 2.064.800,00, BP – 232.290,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) 283.910,00 zł.

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 2.297.090,00 zł, z tego UE - 2.064.800,00 zł, BP – 232.290,00 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2021 r. – 3.503.040,00 zł, z tego: UE – 3.148.800,00 zł, BP – 354.240,00 zł.

1.1.1.12 - limity wydatków bieżących oraz 1.1.2.11 - nowe przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Przedsięwzięcie to stanowi II etap projektu pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”. I etap uzyskał dofinansowanie w ramach II naboru do działania 2.5 POIiS 2014-2020 r. i jest obecnie w realizacji.

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

Zakres projektu obejmuje:

1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Zakres rzeczowy obydwu projektów nie pokrywa się. Każdy z projektów obejmuje inny teren zielony. Dzięki temu obydwie projekty pozwolą na kompleksowe zagospodarowanie i poprawę jakości terenów zielonych na terenie całego Miasta Żyrardowa.

Obydwie projekty są od siebie niezależne finansowo. Wydzielenie obydwu etapów opierało się na kryteriach finansowych i technicznych. Realizacja wszystkich prac w I etapie, z uwagi na bardzo rozbudowany zakres, byłaby niezasadna i trudna do przeprowadzenia. Pojawiłyby się trudności z wyborem wykonawców oraz nadzorem nad realizacją prac.

Okres realizacji 2019-2022, w tym w roku 2019 planuje się 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.: **748.369,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 181.900,00 zł,

Wydatki majątkowe – 566.469,00 zł,

Dochody 2020 r.: 636.113,65 zł, w tym:

Dochody bieżące – 154.615,00 zł,

Dochody majątkowe – 481.498,65 zł.

Limit wydatków 2021 r.: **2.482.972,68 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 204.900,00 zł,

Wydatki majątkowe – 2.278.072,68 zł,

Dochody 2021 r.: 2.110.526,78 zł, w tym:

Dochody bieżące – 174.165,00 zł,

Dochody majątkowe – 1.936.361,78 zł.

Limit wydatków 2022 r.: **6.524.497,18 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 217.200,00 zł,

Wydatki majątkowe 6.307.297,18 zł,

Dochody 2022 r.: 5.545.822,60 zł, w tym:

Dochody bieżące – 184.620,00 zł,

Dochody majątkowe – 5.361.202,60 zł.

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

z tego:

- wydatki bieżące - bez zmian.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” Zwiększenie łącznych nakładów ota z limitu wydatków roku 2020 o kwotę 870.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady 9.394.109,93 zł.

Limit wydatków:

2019 r. – 5.704.586,53 zł;

2020 r. – 3.670.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 r. – 19.523,40 zł.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację ww. zadania. Wartość najkorzystniejszej z sześciu złożonych ofert przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji. Zwiększenie środków na ww.

zadaniu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy oraz realizację robót budowlanych.

1.3.2.5. Przedsięwzięcie pn. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II”**.

W związku z otrzymaniem dofinansowania, zadanie to będzie realizowane 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, w związku z powyższym zostało przeniesione do części 1.1. Załącznika nr 2 Przedsięwzięcia pn. **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”**.

1.3.2.13. Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej”** – Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050 z kwotą 1.760.000,00 zł. Powyższa kwota będzie stanowiła zabezpieczenie 50 % wkładu własnego dla złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.

Przebudowa ulicy Narutowicza będzie polegała na wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne.

Łączne nakłady – 1.760.000,00 zł. Limit zobowiązań - 1.760.000,00 zł.

Limit wydatków 2019 – 880.000,00 zł;

Limit wydatków 2020 – 880.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Żyrardowa
Sylwester Osiniński
Przewodniczący Rady Miejskiej Żyrardowa