

**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 226.554.954,82 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 177.580.193,28 zł.

1.2 Dochody majątkowe po zmianie - 48.974.761,54 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.622.293,91 zł, w tym:

- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 480.000,00 zł* - aktualizacja planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

- *podatki i opłaty - zwiększenie o kwotę 264.000,00 zł, w tym;*

- 200.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,

- 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,

- 4.000,00 zł, dotyczy wykonanych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- 3.000,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat (opłata za ślub).
- 5.000,00 zł, dotyczy wpływu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu komunikacji miejskiej.
- 24.000,00 zł, z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień.
- 8.000,00 zł dotyczy dochodów uzyskanych z kosztów upomnień od dłużników nieterminowo płacących podatek od nieruchomości

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - **zmniejszenie o kwotę 2.256,39 zł, w tym:**

- Rozdział 60016 - zwiększenie 5.752,80 zł, Rozdział 70095 - zwiększenie 4.006,98 zł, Rozdział 75095 - zwiększenie 22.497,13 zł, Rozdział 85395 – zmniejszenie 46.113,30 zł. **Ogółem zmniejszenie wyniosło 13.856,39 zł i** dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.
- **Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie 5.000,00 zł.** Zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym wsparciem finansowym od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu na zakup defibrylatora dla Straży Miejskiej w Żyrardowie, zgodnie z umową wsparcia nr 34/2019.
- **Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie 6.600,00 zł.** Zmiana dotyczy dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Ponadto zmiany dotyczyły:

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie - 722.385,00 zł z tytułu wpływu z najmu lokali komunalnych.

Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie - 3.600,00 zł dotyczy wpływu kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz niedotrzymanie terminu zapłaty przez Spółkę z.o.o (kwota 3.591,60 zł).

Dział 756 Rozdział 75615 – zwiększenie 101.968,00 zł, w tym:

- 9.400,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 92.568,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie 20.000,00 zł - w związku z otrzymanymi odsetkami od zaległości dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Dział 758 Rozdział 75814 - zwiększenie 29.000,00 zł, w tym:

- 9.000,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu obsługi księgowej PKZP za 2018 r.,
- 20.000,00 zł - dotyczy wpływów z naliczonych przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym,

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 1.036,00 zł – dotyczy wpływu z naliczonej kary umownej.

Dział 926 Rozdział 92695 – zwieszenie 2.561,00 zł, w tym:

- 976,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 1.585,00 zł – dotyczy zwrotu dotacji.

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 143.417,42 zł - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- **20.000,00 zł** - zmiana dotyczy dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na realizację programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r.
- **123.417,42 zł** dotyczy zwolnienia środków wydatków niewygasających w związku z rozliczeniem następujących zadań inwestycyjnych:
 1. „Budowa ul. Ireny Przybysz” - kwota 51.721,31 zł.
 2. „Kładka pieszo-rowerowa w ul. Mostowej” - kwota 631,00 zł.
 3. „Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Krótkiej” - kwota 1.065,11 zł.
 4. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie ” – kwota 70.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 238.718.732,25 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 171.285.735,55 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 67.432.996,70 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.061.961,03 zł dotyczy:

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększenie 16.731,44 zł, w tym:

- **16.731,44 zł** dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 700 Rozdział 70004 – zwiększenie 780.441,00 zł, w tym:

- 58.056,00 zł dotyczy wykonania naprawy chodnika, drogi dojazdowej i parkingu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie,

- 722.385,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dział 750 Rozdział 75095 – zwiększenie 34.505,56 zł

Zmiany dotyczą projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r.

Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie 7.334,45 zł

Zmiana dotyczy realizacji zapisów umowy wsparcia nr 34/2019 z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu. Środki zostaną przeznaczone na zakup defibrylatora na potrzeby Straży Miejskiej w Żyrardowie. Koszt zakupu defibrylatora stanowi kwota 7.334,45 zł, która zostanie pokryta ze wsparcia finansowego Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 5.000,00 zł oraz ze środków własnych Miasta Żyrardowa w wysokości 2.334,45 zł.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie 21.231,42 zł, w tym:

- zmniejszenie 51.237,00 zł dotyczy projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych” (nr projektu 12/MRM/2016) w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r,
- zwiększenie 30.005,58 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Seniora w Żyrardowie.

Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie 3.000,00 zł.

Zmiana niezbędna jest z uwagi na większą liczbę dzieci w żłobkach, niż ta która była planowana na początku 2019 roku. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wydatków bieżących związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki ze środków budżetu Miasta.

Dział 900 Rozdział 90095 – zwiększenie 56.400,00 zł

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie finansowe dla Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Żyrardowie w ramach realizacji programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (MIAD) przyjętego uchwałą nr 445/37/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. Inicjatywa ta ma na celu zaspokojenie potrzeb rodzinnych ogródków działkowych poprzez udzielenie wsparcia finansowego na zadania własne istotne dla społeczności Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD).

Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie 176.280,00 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do spółki AQUA.

Rozdział 92695 – zwiększenie 8.500,00 zł, w tym:

- 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, trofeów, statuetek, medali na imprezy sportowe i zawody,
- 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów cywilnoprawnych dotyczących obsługi sędziowskiej, technicznej oraz medycznej podczas imprez i zawodów sportowych.

Powyższe zmiany podyktowane są reorganizacją zawodów szkolnych przez Szkolny Związek Sportowy, a tym samym zwiększeniem liczby zawodów sportowych.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 703.750,00,00 zł – do kwoty 67.432.996,70 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** – bez zmian, tj. – 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 – 14.571.574,01 zł – bez zmian , 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			14 571.574,01	7 430 343,06	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	7 561 123,53	6 854 695,43	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 52.441.422,69 zł, z tego:

- **wydatki inwestycyjne kontynuowane** – zwiększenie o kwotę 115.000,00 zł, po zmianie 41.250.472,69 zł, zgodne 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			Po zmianie 41 250 472,69	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	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	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	5 704 586,53	3 670 000,00		
1.3.2.2	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca	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		0,00		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. Reymonta 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	2019	2020			Przed zmianą 650.000,00 Po zmianie 0,00	
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019		Przed zmianą 694 150,00 Zwiększenie 115 000,00 Po zmianie 809 150,00		
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej.	2019	2020		880 000,00		
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie	650.000,00		

- nowe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 588.750,00 zł do kwoty 11.190.950,00 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. (nowe zadanie wieloletnie)– bez zmian finansowych, tj.: 1.516.000,00 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1.516.000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	1.000,00
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	Przed zmianą 635 000,00 Po zmianie 0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	880 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie 635.000,00

- zmiana wprowadzona na zadaniach jednorocznych.

Dotyczy zadań:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	9 674 950,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	1 465 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	Przed zmianą 1 200 000,00 Zmniejszenie 1 200 000,00 Po zmianie 0,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	Przed zmianą 70 000,00 Po zmianie 0,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	Przed zmianą 524 000,00 Zwiększenie 25 000,00 Po zmianie 549 000,00
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	100 000,00
8	600	60016	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego	72 200,00
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	68 000,00
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	35 000,00
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Cieszyńskiej	35 000,00
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	25.000,00
18	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasińskiego	Nowe zadanie 35 000,00
19	600	60016	Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	Nowe zadanie 1 295 000,00
20	600	60016	Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Równoległej do ul. Chmielnej	Nowe zadanie 200 000,00
21	630	63095	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę Skate Parku	25 000,00
22	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
23	700	70005	Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 000 000,00
24	700	70005	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana windy w budynku przy ul. Waryńskiego 1	Nowe zadanie 160 000,00
25	750	75023	Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	Nowe zadanie 30 750,00
26	754	75412	Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	200 000,00
27	754	75495	Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza	25 000,00
28	754	75495	Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74	15 000,00
29	801	80101	Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7	12.000,00
30	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	25 000,00
31	900	90015	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila w Żyrardowie	Przed zmianą 35 000,00 Zwiększenie 11 500,00 Po zmianie 46 500,00

32	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	Przed zmianą 60 000,00 Zwiększenie 101 500,00 Po zmianie 161 500,00
33	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej	85 000,00
34	900	90015	Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie	105 000,00
35	900	90015	Budowa nowego oświetlenia w rejonie ul. A. Struga, Słonecznej, Szarych Szeregów, Wittenberga	210 000,00
36	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. Prostej w Żyrardowie	25.700,00
37	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych dla Muzeum Lniarstwa im. Fryderyka de Girarda w Żyrardowie.	188 700,00
38	926	92601	Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego przy Oratorium i organizacja na nim wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej	25 800,00

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

- na nowe zadania rozpoczynające się w roku 2021 r. – bez zmian, tj. 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. bez zmian, tj. 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	Wydatki ogółem Po zmianie lata 2019-2028	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2”
	Po zmianie	Po zmianie			
2019	Po zmianie 226 554 954,82	Po zmianie 238 718 732,25	- 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

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 560.332,58 zł, po zmianie 6.294.457,73 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 560.332,58 zł, po zmianie 13.460.002,56 zł.

V. WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	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
Wyszczególnienie				
Lp.	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	3,81%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,55%	8,58%	TAK	TAK
2021	5,74%	7,12%	TAK	TAK
2022	5,85%	8,20%	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) - po zmianie wynosi 59.189.384,34 zł. Zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów cywilnoprawnych dotyczących obsługi sędziowskiej, technicznej oraz medycznej podczas imprez i zawodów sportowych.

Powyższe zmiany podyktowane są reorganizacją zawodów szkolnych przez Szkolny Związek Sportowy, a tym samym zwiększeniem liczby zawodów sportowych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) - zwiększenie o kwotę 30.750,00 zł, po zmianie wynoszą 12.948.690,79 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania”. Środki zostaną przeznaczone na zakup modułu rozszerzającego funkcjonowanie systemu eGmina, który umożliwi publikację planów przestrzennego zagospodarowania z opcją wykonywania wypisów i wyrysów.

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:

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Przed zmianą 45 315 913,37 Zwiększenie 115 000,00 Po zmianie 45 430 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65
11.3.1	bieżące	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25
11.3.2	majątkowe	Przed zmianą 42 651 472,69 Zwiększenie 115 000,00 Po zmianie 42 766 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40

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 - po zmianach:

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 357 064,33
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 073 243,78
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 073 243,78
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 527 589,02
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 497 187,46
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	31 497 187,46
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 754 253,48
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 957 832,47
12.3.2	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	2 957 832,47
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 723 647,40
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 186 297,91
12.4.2	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	30 186 297,91
12.5	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	11 333 770,50

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 333 770,50
12.6	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	11 333 770,50
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 333 770,50

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	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.				2 357 064,33	1 151 699,54	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 792 583,02 Zmniejszenie 13 856,39 Po zmianie 778 726,63	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	0,00	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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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 i 12.1.1.1), 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 2 073.243,78	1 036 293,03	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 673 695,57 Zmniejszenie 11 777,93 Po zmianie 2 073 243,78	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	0,00	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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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.			34 527 589,02	26 433 668,85	8 056 907,54	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	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	9 486 941,14	19 453 182,98	5 800 130,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022		481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60

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 i kol. 12.2.1.1.), w tym:

L.p.	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.			31 497 187,46	23 838 574,12	7 417 808,88	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	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	8 527 587,54	17 486 007,17	5 213 600,00	
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022		481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60

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			2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	1 299 812,80	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	0,00	0,00			0,00	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	Żyrardów 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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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. - 2.957.832,47 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.860.962,70 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: 1 860 962,70	623 012,02	176 192,41	185 759,41	1 096 869,77	256 158,50
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmiana 843 695,57 Zmniejszenie 11 777,93 Po zmianie 831 917,64					
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	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	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	264 985,05	86 508,16			1 028 215,67	192 208,70
1.1.1.10	Żyrardów 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 Żyrardowie II etap	2019	2022	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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			26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	14 571 574,01	7 430 343,06	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	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	2 163 840,01	14 885 923,98	2 581 000,00		7 561 123,53	6 854 695,43	3 503 040,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022		566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18			
1.1.1.9	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							
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 088 988,49	17 086 818,05	4 269 008,88	5 385 997,96	13 097 309,42	6 678 960,05	3 148 800,00
1.1.2.1	Revitalizacja 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	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 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	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	1 731 072,01	11 324 483,18	2 064 800,00		6 796 515,53	6 161 523,98	3 148 800,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020		481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60			
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					11 040,65		

Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa 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. - 11.333.770,50 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 9.656.562,88 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, 12.5.1 oraz kolumny 12.6, 12.6.1.

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 9 656 562,88	7 185 624,68	1 022 426,06	985 158,28	1 677 207,62	797 626,36	354 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 593 477,98	161 336,43	31 241,84	32 864,84	202 943,03	46 243,35	

1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Przed zmianą 308 290,97 Zwiększenie 11 777,93 Po zmianie 320 068,90	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	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	0,00	0,00			0,00	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		27 285,00	30 735,00	32 580,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 063 084,90	7 024 288,25	991 184,22	952.293,44	1 474 264,59	751 383,01	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	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	432 768,00	3 561 440,80	516 200,00		764 608,000	693 171,45	354 240,00
1.1.2.11	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022		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 długu 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 115.000,00 zł – po zmianie 126.164.737,43 zł.

Limity wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2019 - 2028 – po zmianach kształtują się następująco:

- 2019 rok – po zmianie – 45.430.913,37 zł, w tym:

wydatki bieżące – bez zmian - 2.664.440,68 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 42.766.472,69 zł,

- 2020 rok – 41.942.888,17 zł, w tym:

wydatki bieżące - 784.348,45 zł,

wydatki majątkowe - 41.158.539,72 zł,

- 2021 rok – 12.021.968,76 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.434,25 zł,

wydatki majątkowe - 11.814.534,51 zł,

- 2022 rok – 6.556.915,65 zł, w tym:

wydatki bieżące – 218.624,25 zł,

wydatki majątkowe – 6.338.291,40 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) po zmianach wynosi 96.518.997,76 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w zadaniu 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 majątkowe:

1.1.1.4 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.784.879,42 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania - Zagospodarowanie ciągów zieleni przyulicznej w Żyrardowie – kwota brutto: 390.637,39 zł oraz zadanie – Nasadzenie dla wybranych fragmentach ulic: ul. Limanowskiego, ul. Gen A.E. Fieldorfa – Nila, ul. Nietrzebki, ul. Mickiewicza, ul. Jaktorowska w Żyrardowie kwota brutto: 1.394.242,03zł. po zmianie limit zobowiązań wynosi 2.914.162,29 zł.

Ponadto, na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - II etap”** dnia 17 czerwca 2019 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu.

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

z tego:

- wydatki majątkowe:

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” W związku z koniecznością zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w ramach powyższego zdania istnieje konieczność rezygnacji z niego i utworzenie nowego przedsięwzięcia pn.: **1.3.2.14 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza**

szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

W roku 2018 podpisano umowę nr ZP.271.2.15.2018 na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowy boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. Ze względu na zwiększenie zakresu prac projektowych na realizację których zawarty został aneks, zadania nie udało się zakończyć i rozliczyć w roku 2018. W związku z powyższym zadanie zostało przeniesione do wydatków niewygasających z upływem roku 2018 – Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2018 roku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Pisi Gągoliny środki niewygasające zostaną niewykorzystane w terminie do dnia 30.06.2019 r. Brak wykorzystania wydatków na przedmiotowe zadanie wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków dla Wykonawcy zgodnie z podpisaną umową. Zadanie dot. budowy przedmiotowego zaplecza wraz z budową boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie widnieje do realizacji w WPF.

1.3.2.12 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)”.

W związku z przeprowadzonym przetargiem na realizację powyższego zadania, istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków budżetowych na jego realizację. Powyższa zmiana umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą.

Zwiększa się wydatki w zadaniu o kwotę 115.000,00 zł;

Po zmianie: Limit wydatków 2019 – 809.150,00 zł;

Łączne nakłady – 833.765,00 zł. Limit zobowiązań 809.150,00 zł.



Prezydent Miasta Żyrardowa



Lucjan Krzysztof Chrapanowski