

Projekt z dnia 22.08.2019 r.

UCHWAŁA Nr/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2019 r.

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, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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.

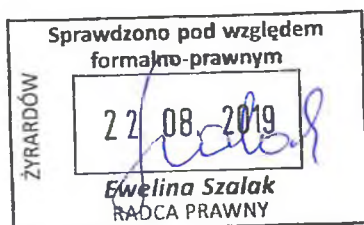
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanoski

**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 227.586.164,92 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 178.544.438,14zł.

1.2 Dochody majątkowe po zmianie - 49.041.726,78 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę **602.181,49 zł**, w tym:

- *podatki i opłaty* - zwiększenie o kwotę **99.647,00 zł**, w tym:

Dział 600 Rozdział 60004 - zwiększenie - **4.000,00 zł** dotyczy zwiększenia wpływów z tytułu uzyskanej opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu środkami lokalnego transportu zbiorowego,

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie - **14.300,00 zł** tytułem wpływów z uzyskanych kosztów upomnień.

Dział 700 Rozdział 70005 –zwiększenie – **25.500,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 24.000,00 zł;

- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego – 1.500,00 zł;

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie **2.130,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 330,00 zł;

- zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu z opłat za posiadanie psa - 1.800,00 zł;

Dział 756 Rozdział 75618 - zwiększenie **42.000,00 zł**, w tym:

- 41.000,00 zł dotyczy uzyskania większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 1.000,00 zł dotyczy wpływów z opłat za ślub w plenerze,

Dział 758 Rozdział 75814 – zwiększenie 200,00 zł – dotyczy zwrotu opłaty kosztów sądowych wpłaconych przez Komornika Sądowego.

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 470,00 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji w szkołach – kwota 470,00 zł;

Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie 900,00 zł opłata za wpis do rejestru dokonany przez żłobek niepubliczny;

- *z tytułu podatku od nieruchomości* – 10.147,00 zł - zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – zwiększenie o kwotę 23.630,49 zł, dotyczy:

- zwiększenie o kwotę 28.175,90 zł tytułem wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie”.

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

- zmniejszenie 4.545,41 zł - zmiana dotyczy projektu "Żyrardów stawia na seniorów". w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacją pierwszego wniosku o płatność.

- przesunięcie między klasyfikacjami: Dział 600 Rozdział 60016 - zwiększenie 9.546,71 zł, Dział 700 Rozdział 70005 - zmniejszenie – 54.000,00 zł, Rozdział 75095 – zwiększenie 44.453,29 zł

- zmiany dot. 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.

Ponadto zmiany dotyczyły:

Dział 600 Rozdział 60004 - zwiększenie - 150.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu wartości sprzedanych biletów komunikacji miejskiej;

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie 113.700,00 zł, w tym:

- 102.000,00 zł dotyczy uzyskanych odsetek od dłużników nieterminowo płacących czynsz w lokalach będących własnością Gminy Żyrardów;
- 10.500,00 zł dotyczy zwrotu nadpłat z tytułu rozliczenia kosztów za media za 2018 r.;
- 1.200,00 zł tytułem uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela Nr szkody L2019020601379 zalanie budynku biblioteki.

Dział 700 Rozdział 70005 – zwiększenie 8.000,00 zł - wpłacone odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 750 Rozdział 75085 - zwiększenie 17.940,00 zł tytułem zwiększenia odsetek na rachunku bankowym.

Dział 756 Rozdział 75601 - zwiększenie 4.500,00 zł - w związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej;

Dział 756 Rozdział 75615 - 2.000,00 zł w związku z otrzymanymi odsetkami od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych;

Dział 756 Rozdział 75616 - zwiększenie o kwotę 14.300,00 zł - dotyczy wpływów z tytułu odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

Dział 756 Rozdział 75618 - zwiększenie 1.800,00 zł dotyczy otrzymanych odsetek za nieterminowe regulowanie należności za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 Rozdział 75814 - zwiększenie 25.720,00 zł - dotyczy:

- wpłaty kary umownej za zniszczenie telefonu – kwota 300,00zł;
- zwiększonych wpływów z tytułu naliczonych odsetek przez Bank od posiadanych rachunków bankowych - kwota 25.000,00 zł;
- zwrotów opłat od spraw sądowych za lata ubiegłe – kwota 420,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80101 - zwiększenie 14.342,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dotyczy pozyskane przez szkoły środków z tytułu najmu pomieszczeń – kwota 6.900,00 zł;
- zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanych darowizn na działalność statutową w Szkołach Podstawowych Nr 6 i Nr 7 - kwota 1.100,00 zł;
- zwiększenie wynagrodzenia z ZUS dla płatnika z tytułu rozliczania i wypłaty zasiłków chorobowych, wpływ z odszkodowania uzyskanego przez szkołę Podstawową Nr 1 (decyzja PZU Nr PL2019080700658 z dnia 12 sierpnia 2019 r.) - kwota 6.342,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80104 - zwiększenie 105.180,00 zł, w tym:

- dotyczy wpływów z tytułu udostępnienia pomieszczeń przedszkolnych – kwota 2.000,00 zł;

- zwiększenie z tytułu wpłaconych odsetek od posiadanych środków na rachunku bankowym - kwota 11.900,00 zł;

- zwiększenia wpływów od innych JST z tytułu zakupu usług opieki nad dziećmi z tych gmin świadczonych przez przedszkola niepubliczne na terenie Żyrardowa, na które Miasto wypłaciło dotacje; wynagrodzenie z ZUS dla płatnika z tytułu rozliczania i wypłaty zasiłków chorobowych – kwota 91.280,00 zł;

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie 8.702,00 zł, z tego:

- wpływy uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące z tytułu najmu pomieszczeń - kwota 3.680,00 zł;

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – kwota 385,00 zł;

- zwiększenie dochodów Liceum Ogólnokształcące z tytułu uzyskania odszkodowania za szkodę - kwota 4.637,00 zł;

Dział 854 Rozdział 85407 – zwiększenie 9.440,00 zł, w tym:

- wpływy od rodziców za korzystanie przez dzieci z półkolonii – kwota 8.320,00 zł;

- darowizna uzyskana przez Miejski Ogród Jordanowski z przeznaczeniem na działalność statutową – kwota 1.120,00 zł;

Dział 855 Rozdział 85505 – zwiększenie 1.200,00 zł - zwiększenie z tytułu uzyskanych dotacji za m-c czerwiec i lipiec 2019 r., zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 1/2019 otrzymanych z Gminnego Centrum Oświaty

Dział 900 Rozdział 90013 – zwiększenie 530,00 zł dotyczy otrzymanej darowizny od osób fizycznych dla Schroniska dla Zwierząt.

Dział 900 Rozdział 90095 - zwiększenie 28.545,90 zł, w tym:

- 370,00 zł dotyczy uzyskanych wpływów z tytułu kar umownych związanych z niewywiązaniem się z umowy dotyczącej remontu chodnika wzdłuż ulicy Krótkiej z Żyrardowie (umowa W1.272.32.2018 z dnia 21 września 2018 r)

Dział 926 Rozdział 92605 – zwiększenie o kwotę 180,00 zł dotyczy zwrotu dotacji za rok 2018 wpłaconej przez Klub Sportowy UKS Żak.

Ponadto:

- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - Uchwała Nr XV/119/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r.:

Dział 758 Rozdział 75814 - zwiększenie o 25.000,00 zł dotyczy wpływów z naliczonych przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym,

1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 658,00 zł, dotyczy środków - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - tytułem wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego ul. A. Tomaszewskiej w Żyrardowie na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika”. Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował powyższy wniosek do realizacji.

2. Wydatki ogółem po zmianie – 239.749.942,35 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 172.107.618,56 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 67.642.323,79 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 513.440,40 zł dotyczy:

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 130.920,64 zł;

Dział 010 Rozdział 01030 - zwiększenie 50,00 zł - zmiana dotyczy uzupełnienia planu wydatków na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 Rozdział 60016 - zmniejszenie 40.174,64 zł, w tym:

- **zmniejszenie 50.782,10 zł** - środki przeniesione do rozdziałów 90015 oraz 90095- celem realizacji inicjatyw lokalnych,

- **zwiększenie 10.607,46 zł** - środki przeniesione z rozdziału 70005.

Zmiana planu umożliwi rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego ulicy Lniarskiej.

Proponowane zmiany dot. 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 wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostanie wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta.

Dział 700 Rozdział 70004 - zwiększenie 87.039,71 zł, w tym:

- 49.000,00 zł - wymiana okien w budynku przy Placu Jana Pawła II Nr 2

- 38.039,71 zł - wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Okrzei 47

Dział 700 Rozdział 70005 - zmniejszenie 49.853,00 zł, w tym:

- **zwiększenie 10.147,00 zł** - dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od nieruchomości z terenu miasta Żyrardowa.

- **zmniejszenie 60.000,00 zł - środki przeniesione do rozdziałów 60016 oraz 75095**

Proponowane zmiany dot. 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 wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu.

Dział 750 Rozdział 75085 - zwiększenie 5.500,00 zł - zwiększenie wynika z konieczności zatrudnienia na zastępstwo dodatkowej osoby za osobę sprzątającą w Straży Miejskiej w związku z długotrwałym zwolnieniem. Zapewnienie usługi sprzątania w SM należy do statutowych obowiązków CUW. Zachodzi też konieczność uzupełnienia planu na wynagrodzenia w związku z nieplanowaną wypłatą wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownicy, która przerwała urlop wychowawczy w związku z drugą ciążą. Pracownica aktualnie korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. W okresie pobierania zasiłku chorobowego przysługuje jej dodatek za staż pracy płatny ze środków zakładu pracy.

Dział 750 Rozdział 75095 - zwiększenie 50.559,04 zł, w tym:

- 1.166,50 zł celem zabezpieczenia środków za wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

- 49.392,54 zł celem realizacji większej ilości wizyt studyjnych w ramach realizacji 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 wydatków i transz dotacji niezbędne jest zaktualizowanie budżetu projektu.

Dział 754 Rozdział 75404 - zwiększenie 10.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na rekompensatę pieniężną dla policji za pełnienie służb dodatkowych na terenie miasta Żyrardowa.

Dział 801 Rozdział 80101- zwiększenie 5.522,00 zł

Zmiana dotyczy planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1, środki na zakup usług pozostałych - szklenie szyb oraz planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 na zakup mebli do sal dydaktycznych.

Dział 801 Rozdział 80104- zwiększenie 137.214,00 zł, w tym:

- 135.615,00 zł - zmiana planu dotyczy dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Żyrardowa. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na wzrost

stawki dotacji za jedno dziecko, która jest pochodną kosztów utrzymania przedszkoli prowadzonych przez Miasto. Stawka roczna na jedno dziecko wynosi w br.7.644,84 zł i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1.421,52 zł. Daje to przy średniorocznej liczbie 290 wychowanków / m-c w przedszkolach niepublicznych wzrost wydatków w skali roku o kwotę ponad 412.000,00 zł.

- 1.599,00 zł - Miasto Żyrardów w ramach projektu dofinansowanego z środków UE pn. „Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie” uruchomiło stronę internetową cyfrowego archiwum żyrdowskiego pomnika historii. W celu zachowania trwałości projektu niezbędne jest zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków dot. obsługi strony internetowej (opłata roczna).

Dział 801 Rozdział 80120 - zwiększenie 7.087,00 zł - plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się o kwotę odszkodowania uzyskanego z PZU. Środki przeznaczone są na likwidację szkody, tj. zakup paneli i materiałów do remontu zalanej podłogi w pokoju nauczycielskim.

Dział Rozdział 80153 – przeniesienie środków między paragrafami 4.489,65 zł

Zmiana dot. dotacji celowej dla jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez inne niż JST osoby prawne lub osoby fizyczne. Zachodzi konieczność dokonania zmian w planie, ponieważ kwoty dotacji dla szkół niepublicznych uległy zmniejszeniu w stosunku do pierwotnego wniosku. Ponadto zabezpieczono środki na koszty obsługi zadania (umowa zlecenie- kwota 2.865,66 zł)

Dział 852 Rozdział 85295 - zwiększenie 75.664,68 zł - celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadania dotyczącego Żyrardowskiej Karty Miejskiej. Plan obejmuje m. in. zakup sprzętu (laptopy, czytniki, drukarki, kamerki internetowe, smartfony, tablety), koszty wdrożenia i przygotowania serwera, czy szkolenie pracowników.

Dział 853 Rozdział 85395 - zwiększenie 3.052,25 zł, w tym:

- **zwiększenie 11.458,66 zł**

- **zmniejszenie 8.406,41 zł**

Zmiana dotyczy projektu "Żyrardów stawia na seniorów", w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacją pierwszego wniosku o płatność. Zwiększa się plan wydatków o środki niezbędne na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu.

Dział 854 Rozdział 85407 – zwiększenie 5.300,00 zł

Zwiększenie dot. Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego - środki przeznaczone na wydatki związane z organizowanymi półkoloniami.

Dział 855 Rozdział 85505 - zwiększenie 175.400,00 zł - zwiększenie planu dotacji na funkcjonowanie żłobków.

Przesunięcie powyższe jest niezbędne z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci w placówkach żłobkowych, wielokrotnie wyższą od planowanej na początku 2019 roku.

Związane jest również z rozpoczęciem we wrześniu b.r. działalności nowego żłobka, przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie dla 75 dzieci, na który niezbędne jest zabezpieczenie kwoty około 90.000,00. Zwiększenie do kwoty 391.700,00 zł paragrafu dotacyjnego poprzez wprowadzenie wnioskowanej kwoty 175.400,00 zł pozwoli na realizację zadania do końca roku.

Obecnych środków finansowych zaplanowanych na przedmiotowe dotacje (dla istniejących żłobków) wystarczy do końca lipca 2019 r.

Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów prowadzących żłobki ze środków budżetu Miasta, realizowane na podstawie Uchwały Nr LVII/438/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7117) i uchwały nr LXII/479/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 11069).

Dział 900 Rozdział 90004 - zwiększenie 147.000,00 zł

- zwiększenie 70.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni miejskiej. Większe wydatki wiążą się z koniecznością przejęcia i obsługi zrewaloryzowanych terenów zieleni miejskiej, w tym podlewania młodych drzew, krzewów i bylin posadzonych na Eko parku, zieleńcu Wyspiańskiego, Zieleńcu Wittenberga i w Starym Parku – 50.000,00 zł. Ponadto zachodzi pilna potrzeba przycinki koron drzew, na co musimy przeznaczyć ok. 20.000,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 - zwiększenie 77.000,00 zł, w tym:

- 22.000,00 zł - dotyczy planu wydatków przeznaczonych na zakup wody zużywanej do obsługi Zalewu Żyrardowskiego i do obsługi Eko parku (szalet i podlewanie). Zaplanowane w budżecie środki na 2019 r. są niewystarczające.

- 55.000,00 zł - środki zostaną przeznaczone na „Remont chodnika przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Ks. Wittenberga 6 w Żyrardowie”.

Na podstawie uchwały nr XIX/123/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Żyrardowa wpłynął wniosek, który po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został skierowany pod obrady Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. Zespół zarekomendował go do realizacji.

Zadanie będzie realizowane przy udziale wpłat mieszkańców w kwocie 28.175,90 zł

- **zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł** - Uchwała Nr XV/119/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r.:

Dział 600 Rozdział 60014 - zwiększenie o 25.000,00 zł - dotyczy zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 113.399,09 zł – do kwoty 67.642.323,79 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji** – bez zmian tj. 15.287.502,01 zł, w tym:
 - **200.000,00 zł** dotyczy dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup samochodu nowego, średniego auta gaśniczego.
 - **52.728,00 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r., a refundacja poniesionych kosztów nastąpiła 24.06.2019 r. Data wypłaty refundacji wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, a co za tym idzie aneksowania umowy o dofinansowanie. Do czasu sporządzenia aneksu do umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wstrzymana została weryfikacja wniosku końcowego o płatność i wypłata środków. Kwota stanowi dotację dla Gminy Grodzisk Mazowiecki (refundacja poniesionych wydatków w roku 2018).
 - 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.
 - środki na zadanie pn. Wsparcie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019 -43.200,00 zł – bez zmian.
 - dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – 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 52.354.821,78 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane – zmniejszenie o kwotę 283.600,61 zł, po zmianie 40.966.872,08 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			Przed zmianą 41 250 472,69 Zmniejszenie 283 600,61 Po zmianie 40 966 872,08	Przed zmianą 39 958 539,72 Zmniejszenie 960 972,05 Po zmianie 38 997 567,67	Przed zmianą 11 814 534,51 Zmniejszenie 7 922,05 Po zmianie 11 806 612,46	6 338 291,40
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 50 000,00 Zwiększenie 167 009,27 Po zmianie 219 009,27			
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 8 699 976,22 Zwiększenie o 103 000,00 Po zmianie 8 802 976,22	2 439 496,11		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 273 568,70 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 820 875,30 Po zmianie 0,00	W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie na ww. przedsięwzięcie rezygnuje się z jego realizacji	
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	Doimy 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	Przed zmianą 181 226,18 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 7 922,05 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 7 922,05 Po zmianie 0,00	rezygnuje się z realizacji zadania
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 rewaloryzacja 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	Przed zmianą 75 000,00 Zmniejszenie 34 533,00 Po zmianie 40 467,00		
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	Przed zmianą 120 000,00 Zmniejszenie 42 510,00 Po zmianie 77 490,00		
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	Przed zmianą 120 000,00 Zmniejszenie 41 772,00 Po zmianie 78 228,00		
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	Przed zmianą 941 000,00 Zwiększenia 20 000,00 Po zmianie 961 000,00		
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	W związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania zrezygnowano z powyższego i utworzono nowe zadanie 1.3.2.14	0,00	
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	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		650 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie	867 825,30	

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę 392.383,70 zł do kwoty 11.387.949,70 zł, w tym:

- na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. (nowe zadanie wieloletnie)– zwiększenie o kwotę 273.568,70 zł, tj.: 1.789.568,70 zł.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 1.789.568,70
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	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	635.000,00
1.3.2.15	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020	Nowe zadanie 273 568,70

- zmiana wprowadzona na zadaniach jednorocznych - zwiększenie o kwotę 123.431,00 zł,
tj.: 9.598.381,00 zł.

Dotyczy zadań:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego jednorocznego	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	Po zmianie 9 598 381,00
1	600	60016	Przebudowy ul. Olsztyńskiej	Przed zmianą 1 465 000,00 Zmniejszenie 325.000,00 Po zmianie 1 140 000,00
2	600	60016	Przebudowy ul. Emilii Plater	0,00
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater	0,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Władysława Choińskiego	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	Przed zmianą 320 000,00 Zwiększenie 230 000,00 Po zmianie 570 000,00
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	Przed zmianą 100 000,00 Zwiększenie 40 000,00 Po zmianie 140 000,00
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. Krasieńskiego	35 000,00
19	600	60016	Przebudowa ul. Emilii Plater wraz z budową chodnika w ul. Św. Jana	1 295 000,00
20	600	60016	Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Równoległej do ul. Chmielnej	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- I 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 I	160 000,00
25	750	75023	Zakup oprogramowania dotyczącego publikacji planów przestrzennego zagospodarowania	30 750,00
26	754	75412	Zakup nowego, średniego auta gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie	0,00
27	754	75495	Zmiana nazwy: było: „Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza” jest: „Wykonanie projektu i rozbudowa systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza”	Przed zmianą 25 000,00 Zwiększenie 35 000,00 Po zmianie 60 000,00
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-Niła w Żyrardowie	46 500,00
32	900	90015	Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie	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	Przed zmiana 105 000,00 Zwiększeni 118 815,00 Po zmianie 223 815,00
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	900	90015	Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego w ul. oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiej w Żyrardowie na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Orlika	Nowe zadanie 24 616,00
38	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych dla Muzeum Lniarstwa im. Fryderyka de Girarda w Żyrardowie.	188 700,00
39	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.) – po zmianie 0,00 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 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	Po zmianie 227 586 164,92	Po zmianie 239 749 942,35	- 12 163 777,43	18 163 777,43	6 000 000,00
2020	Po zmianie 206 335 827,98	Po zmianie 214 676 639,20	- 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 112.741,09 zł, po zmianie 6.436.819,58 zł;

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi zwiększenie o kwotę 112.741,09 zł, po zmianie 13.602.364,41zł.

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
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	3,73%	10,99%	TAK	TAK
2020	5,58%	8,59%	TAK	TAK
2021	5,74%	7,13%	TAK	TAK
2022	5,85%	8,21%	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) – zmniejszenie o kwotę 23.995,59 zł, po zmianie wynosi 59.145.935,97 zł.

- zmiany wprowadzone **Zarządzeniem Nr 320 /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 sierpnia 2019 r.:**

Rozdział 85154 – zmniejszenie (w ramach przesunięć między paragrafami) – **kwota 34.500,00 zł** - zmniejszenie środków na: pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85395 – zwiększenie 1.560,00 zł (w ramach przeniesienia między paragrafami) - **dotyczy** realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów”, w związku z aktualizacją harmonogramu

rzeczowo-finansowego. Dokonanie zmian umożliwią rozstrzygnięcie ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na realizację zajęć w Klubie Seniora

Rozdział 85401 – zmniejszenie o 4.140,00 zł – tytułem oszczędności - środki zostały przeniesione do rozdziału 85407

Rozdział 92120 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł (w ramach przeniesienia między paragrafami) - z przeznaczeniem na realizację umowy dotyczącej wykonanie dzieła w postaci przygotowania opinii eksperta w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich.

- zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2019 r:

Rozdział 75085 - zwiększenie 5.500,00 zł

Zwiększenie wynika z konieczności zatrudnienia na zastępstwo dodatkowej osoby za osobę sprząającą w Straży Miejskiej w związku z długotrwałym zwolnieniem. Zapewnienie usługi sprzątania w SM należy do statutowych obowiązków CUW. Zachodzi też konieczność uzupełnienia planu na wynagrodzenia w związku z nieplanowaną wypłatą wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownicy, która przerwała urlop wychowawczy w związku z drugą ciążą. Pracownica aktualnie korzysta z długotrwałego zwolnienia lekarskiego. W okresie pobierania zasiłku chorobowego przysługuje jej dodatek za staż pracy płatny ze środków zakładu pracy.

Rozdział 75095 - zwiększenie - 1.166,50 zł - celem zabezpieczenia środków za wypłatę wynagrodzenia dla Radcy Prawnego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 80153 - zwiększenie 2.865,66 zł (w ramach zmiany między paragrafami) - dotyczy zabezpieczenia środków na koszty obsługi zadania (umowa zlecenie) związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez inne niż JST osoby prawne lub osoby fizyczne.

Rozdział 85395 - zwiększenie 3.052,25 zł

Zmiana dotyczy projektu "Żyrardów stawia na seniorów", w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacją pierwszego wniosku o płatność. Zwiększa się plan wydatków o środki niezbędne na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) – bez zmian, tj.: 12.948.690,79 zł.

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 45 430 913,37 Zmniejszenie 6 979,66 Po zmianie 45 423 933,71	Przed zmianą 41 942 888,17 Zmniejszenie 865 773,25 Po zmianie 41 077 114,92	Przed zmianą 12 021 968,76 Zmniejszenie 7 922,05 Po zmianie 12 014 046,71	6 556 915,65
11.3.1	bieżące	Przed zmianą 2 664 440,68 Zwiększenie 3 052,25 Po zmianie 2 667 492,93	Przed zmianą 784 348,45 Zwiększenie 95 198,80 Po zmianie 879 547,25	207 434,25	218 624,25
11.3.2	majątkowe	Przed zmianą 42 766 472,69 Zmniejszenie 10 031,91 Po zmianie 42 756 440,78	Przed zmianą 41 158 539,72 Zmniejszenie 960 972,05 Po zmianie 40 197 567,67	Przed zmianą 11 814 534,51 Zmniejszenie 7 922,05 Po zmianie 11 806 612,46	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	2 352 518,92
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 069 333,96
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	34 593 896,26
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 563 494,70
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	31 563 494,70
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	3 757 305,73
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 949 604,09
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	2 949 604,09
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	40 591 589,79
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 166 229,91
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	30 166 229,91
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	11 233 061,52
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 233 061,52
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	11 233 061,52
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 233 061,52

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	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.				Przed zmianą 2 357 064,33 Po zmianie 2 352 518,92	Przed zmianą 1 151 699,54 Po zmianie 1 144 287,87	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	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	Przed zmianą 446 427,35 Zmniejszenie 4 545,41 Po zmianie 441 881,94	Przed zmianą 239 075,65 Zmniejszenie 7 411,67 Po zmianie 231 663,98		
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.			Przed zmianą 2 073.243,78 Po zmianie 2 069 333,96	Przed zmianą 1 036 293,03 Po zmianie 1 029 917,37	176 192,41	185 759,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	661 917,64	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	Przed zmianą 384 023,55 Zmniejszenie 3 909,82 Po zmianie 380 113,73	Przed zmianą 205 656,45 Zmniejszeni 6 375,66 Po zmianie 199 280,79		
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), po zmianie 34.593.896,26 zł, w tym:

- **66.307,24 zł** dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- dochody dotyczące przedsięwzięć w trakcie realizacji - bez zmian, tj. 34.527.589,02 zł, dotyczy zadań:

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	Przed zmianą 26 433 668,85 Po zmianie 25 480 618,85	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	Przed zmianą 953 050,00 Po zmianie 0,00	Rozwiązano umowę o dofinansowanie	
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opicka)	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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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), po zmianie 31.563.494,70 zł, w tym:

- 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- dochody dotyczące przedsięwzięć w trakcie realizacji - bez zmian, tj. 31.497.187,46 zł, dotyczy zadań:

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	Przed zmianą 23 838 574,12 Po zmianie 22 885 524,12	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	Przed zmianą 953 050,00 Po zmianie 0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie	
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		17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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. - 3.757.305,73 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 2.457.492,93zł,
 - dotacja dla partnerów 1.299.812,80 zł.
- 2020 r. - 1.121.949,10 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 819.547,25 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			Przed zmianą 2 454 440,68 Po zmianie 2 457 492,93	Przed zmianą 784 348,45 Po zmianie 819 547,25	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	Przed zmianą 5.000,00 Zwiększenie 10 000,00 Po zmianie 15 000,00				
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	Przed zmianą 391 464,63 Zwiększenie 3 052,25 Po zmianie 394 516,88	Przed zmianą 191 483,32 Zwiększenie 25 198,80 Po zmianie 216 682,12			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 NFOS 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. - 2.949.604,09 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.852.734,32 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			Przed zmianą 1 860 962,70 Po zmianie 1 852 734,32	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	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	Przed zmianą 315 369,45 Zmniejszenie 8 228,38 Po zmianie 307 141,07	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 NFOS 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. - 40.605.169,03 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 25.967.287,78 zł,

- dotacja dla partnerów 14.571.574,01 zł - dotyczy przedsięwzięć w trakcie realizacji.

- dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- 2020 r. - 29.712.652,01 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 22.282.308,95 zł,

- dotacja dla partnerów 7.430.343,06 zł.

- 2021 r. - 8.755.311,05 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 5.252.271,05 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			Przed zmianą 26 152 073,39 Po zmianie 25 967 287,78	Przed zmianą 24 111 106,30 Po zmianie 22 282 308,95	Przed zmianą 5 260 193,10 Po zmianie 5 252 271,05	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	Przed zmianą 50 000,00 Zwiększenie 167 009,27 Po zmianie 217 009,27						
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 8 699 976,22 Zwiększenie 103 000,00 Po zmianie 8 802 976,22	2 439 496,11		0,00			
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 273 568,70 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 1 820 875,30 Po zmianie 0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie	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	Przed zmianą 181 226,18 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 7 922,05 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 7 922,05 Po zmianie 0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie			
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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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. - 30.166.229,91 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 17.088.988,49 zł,
- dotacja dla partnerów 13.097.309,42 zł- dotyczy przedsięwzięć w trakcie realizacji.
- dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki - 66.307,24 zł dotyczy projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”, którego realizacja została zakończona 31.12.2018 r.

- 2020 r. - 22.885.524,10 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 16.206.564,05 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			Przed zmianą 17 088 988,49 Po zmianie 17 016 192,49	Przed zmianą 17 086 818,05 Po zmianie 16 206 564,05	4 269 008,88	5 385 997,96	13 097 309,42	6 678 960,05	3 148 800,00
1.1.2.1	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	4 788 709,59	1 499 367,96					
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 72 796,00 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 880 254,00 Po zmianie 0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie				
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach ITK 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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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. - 11.233.061,52 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 9.555.853,90 zł,
 - dotacja dla partnerów 1.677.207,62 zł.
- 2020 r. – 7 069 906,49 zł, w tym:
 - limit przedsięwzięć 6.272.280,13 zł,
 - dotacja dla partnerów 797.626,36 zł.
- 2021 r. - 1.368.744,01 zł w tym:
 - limit przedsięwzięć 1.014.504,01 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			Przed zmianą 9 656 562,88 Po zmianie 9 555 853,90	Przed zmianą 7 185 624,68 Po zmianie 6 272 280,13	Przed zmianą 1 022 426,06 Po zmianie 1 014 504,01	985 158,28	1 677 207,62	797 626,36	354 240,00
1.1.1	- wydatki bieżące			Przed zmianą 593 477,98 Po zmianie 604 758,61	Przed zmianą 161 336,43 Po zmianie 196 535,23	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	320 068,90	Przed zmianą 5 000,00 Zwiększeni 10 000,00 Po zmianie 15 000,00					
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	Przed zmianą 76 095,18 Zwiększenie 11 280,63 Po zmianie 87 375,81	Przed zmianą 49 776,67 Zwiększeni 25 198,80 Po zmianie 74 975,47			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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	27 285,00	30 735,00	32 580,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			Przed zmianą 9 063 084,90 Po zmianie 8 951 095,29	Przed zmianą 7 024 288,25 Po zmianie 6 075 744,90	Przed zmianą 991 184,22 Po zmianie 983 262,17	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	Przed zmianą 11 750,00 Zwiększenie 167 009,27 Po zmianie 178 759,27						
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 3 911 266,63 Zwiększeni 103 000,00 Po zmianie 4 014 266,63	940 128,15					
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 200 772,70 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 940 621,30 Po zmianie 0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie				
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 - programi 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	Przed zmianą 181 226,18 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 7 922,05 Po zmianie 0,00	Przed zmianą 7 922,05 Po zmianie 0,00	rozwiązano umowę o dofinansowanie			
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	17 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z NFOS i GW na dofinansowanie realizacji tego projektu.	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) – zmniejszenie o kwotę – 880.674,96 zł – po zmianie 125.284.062,47 zł.

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

- 2019 rok – po zmianie – 45.423.933,71 zł, w tym:

wydatki bieżące – bez zmian - 2.667.492,93 zł,

wydatki majątkowe - po zmianie - 42.756.440,78 zł,

- 2020 rok – 41.077.114,92 zł, w tym:

wydatki bieżące - 879.547,25 zł,

wydatki majątkowe - 40.197.567,67 zł,

- 2021 rok – 12.014.046,71 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.434,25 zł,

wydatki majątkowe - 11.806.612,46 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 95.004.952,31 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 bieżące:

1.1.1.1 „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. Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostanie wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2016-2020: 1.804.378,88 zł;

Limit wydatków 2016 r.: 32.009,36 zł;

Dochody 2016 r.: 28.808,42 zł;

Limit wydatków 2017 r.: 206.075,08 zł;

Dochody 2017 r.: 173.509,76 zł;

Limit wydatków 2018 r.: 399.307,90 zł;

Dochody 2018 r.: 344.820,14 zł;

Limit wydatków 2019 r.: 1.151.986,54 zł;

Dochody 2019 r.: 778.726,63 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 15.000,00 zł;

Dochody 2020 r.: 200.000,00 zł.

1.1.1.6. „Szkoła bliżej nauki” - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt partnerski umowa podpisana pomiędzy Miastem Żyrardów a Centrum Nauki Kopernik.

Brak zmian w limitach dochodów i wydatków.

Zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 12.630,49 zł.

1.1.1.7. „Nauka wokół nas” – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół.

Przedsięwzięcie pn. „Nauka wokół nas”- Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Rozwoju Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach europejskiej współpracy szkół. Stworzony z myślą o uczniach, zarówno jeśli chodzi o cele, jak i zaangażowanie ich w działania na wszystkich etapach – od przygotowań po ewaluację i upowszechnianie rezultatów, rozwijania młodzieży jako jednostek, ale także jako członków społeczności lokalnej, obywateli własnego kraju i zjednoczonej Europy. Za pomocą sztuki w różnej formie oraz działań związanych z twórczością artystyczną można przyciągnąć uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce oraz uczniów marginalizowanych w szkole i lokalnej społeczności i dać im szansę poczuć się ważnymi, budując w ten sposób ich inicjatywę i wiarę w siebie. Dzięki współpracy z przedstawicielami innych narodów i kultur, mówiących innymi językami można poprawić umiejętności językowe i zwiększyć motywację do nauki języków obcych. Okres realizacji przedsięwzięcia to 24 miesiące przypadające w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe – 35.619,00 euro tj. 153.161,70 zł. Projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.

Brak zmian w limitach dochodów i wydatków.

Zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 37.740,00 zł.

1.1.1.9. „Żyrardów stawia na edukację” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Edukacja ogólna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Realizowany jest w 6 gminnych szkołach podstawowych i Liceum Ogólnokształcącym, a jego głównymi celami są: udoskonalenie kompetencji uczniów przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne, podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych. Całkowita wartość projektu to kwota 1.978.695,60 zł w tym wkład własny Miasta Żyrardowa w postaci udostępnienia sal dydaktycznych 100.480,00 zł (5,08%). Dotacja współfinansowana jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej oraz w 15,72% z budżetu państwa.

Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami 2 organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK z Warszawy i fundacja ROZMAWIAMY z Lidzbarka.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2018 - 2020.

Brak zmian w limitach dochodów i wydatków.

Zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę -168.000,00 zł.

1.1.1.10 „Żyrardów stawia na seniorów”.

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

Okres realizacji zadania to lata 2019 - 2020.

Zmianie ulegają wydatki i dochody, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz weryfikacją pierwszego wniosku o płatność. Zwiększa się wydatki o środki niezbędne na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – 765.351,05 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – 673.545,92 zł.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 611.199,00 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 448.847,72 zł,

Budżet państwa (13 %) – 73.315,57 zł, wkład własny Beneficjenta – 89.035,71 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2020: 519.393,87 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 446.790,59 zł, § 2059 - 72.603,28 zł.

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

w tym:

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

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 394.516,88 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 307.141,07 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 49.910,22 zł, wkład własny Beneficjenta – 37.465,59 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 362.071,54 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 311.459,60 zł, § 2059 - 50.611,94 zł,

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

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

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 216.682,12 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 141.706,65 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 23.027,35 zł, wkład własny Beneficjenta – 51 948,12 zł.

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

dział 853 rozdział 85395, § 2057 -135.330,99 zł, § 2059 - 21.991,34 zł,

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

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

- wydatki majątkowe:

1.1.1.1 „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. Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostanie wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2016-2020: 217.009,27 zł;

Limit wydatków 2019 r.: 217.009,27 zł; Dochody 2019 r.: 45.000,00 zł;

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. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

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

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe limitów wydatków majątkowych 17.304.156,99 zł;

Limit wydatków majątkowych 2019 r. – 8.802.976,22 zł;

Limit wydatków majątkowych 2020 r. 2.439.496,11 zł;

Limit zobowiązań 3.017.162,29 zł.

Powyższe zmiany są wynikiem postępowania przetargowego. Wartości złożonych ofert na realizację Zadania 5 - "Zagospodarowanie terenu zieleni Skwerze Jana Pawła II w Żyrardowie" oraz Zadania 7 - "Zagospodarowanie terenu zieleni Skwerze Jana Pawła II w Żyrardowie" przewyższają środki zabezpieczone w budżecie Miasta Żyrardowa o kwotę 103.000,00 zł. powyższe zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy i tym samym realizację ww. zadań.

1.1.2.4. „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie na ww. przedsięwzięcie rezygnuje się z jego realizacji 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.)

Miasto Żyrardów przeprowadziło kilka postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W każdym z postępowań ceny oferowane dwukrotnie przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym rozwiązano podpisaną umowę o dofinansowanie i podjęto decyzję o realizacji zadania w mniejszym zakresie z własnych środków.

1.1.2.9. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” - Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.

Rezygnuje się z realizacji ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji otrzymanej od Lidera projektu, z uwagi na dotychczasowy brak wystarczającej kwoty na zabezpieczenie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT), odstąpiono od dalszej realizacji ww. projektu.

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

- wydatki bieżące:

Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie:

1.3.1.2 „Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa”.

Cel zadania: Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Okres realizacji lata 2019 -2020. Łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł, limit wydatków 2019 r. – 0,00 zł, limit wydatków 2020 r. – 60.000,00 zł. Limit zobowiązań - 60.000,00 zł.

Zakres prac:

I etap – 2019:

1/ opracowanie i przedstawienie informacji o procedurze i warunkach wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa;

2/ podsumowanie i aktualizacja stanu badań Żyrardowa oraz dotychczasowych koncepcji wartościowania i charakterystyki dobra – analiza atrybutów wartości dobra;

3/ przegląd obiektów pokrewnych – porównywalnych: a/ wpisanych na listę światowego dziedzictwa, b/ wpisanych na listę informacyjną, c/ innych o porównywalnej charakterystyce;

4/ wybór dóbr do bliższego zbadania, jako potencjalnie konkurencyjnych oraz wytypowanie dóbr dających perspektywę wpisu seryjnego;

II etap - 2020

5/ właściwa analiza porównawcza w wyselekcjonowanej grupie dóbr z kręgu światowego dziedzictwa;

6/ opracowanie projektu deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości (OUV) Żyrardowa w oparciu o system atrybutów wartości, w kontekście wyników analizy porównawczej;

7/ opracowanie koncepcji wpisu – „mapy drogowej” działań i instytucji, które należy zaangażować w opracowaniu finalnym wniosku i w procesie nominacyjnym;

Efekt finalny: materiał umożliwiający spełnienie dwóch wstępnych wymogów w drodze do uzyskania wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - wypełnienie krajowego kwestionariusza zgłoszeniowego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wniosku na listę informacyjną Światowego Dziedzictwa.

Przewidywany koszt:

I etap - 24.000,00 zł brutto.

II etap – 36.000,00 zł brutto.

Realizacja zadania polegającego na opracowaniu koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowania materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa nastąpi w roku 2020.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.6 „Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019.

Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł,

Limit wydatków na rok 2019 – 75.000,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 40.467,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 34.533,00 zł – pozostałe środki po zakończeniu zadania.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie skweru u zbiegu ulic Żeromskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

1.3.2.7 „Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł,

Limit wydatków na rok 2019 - 120.000,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 77.490,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 42.510,00 zł – pozostałe środki po zakończeniu zadania.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

1.3.2.8 „Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2018 - 2019. Limit wydatków na rok 2018 - 0,00 zł,

Limit wydatków na rok 2019 - 120 000,00 zł, zadanie zrealizowano w kwocie 78.228,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 41.772,00 zł – pozostałe środki po zakończeniu zadania.

W ramach realizacji zadania wybudowane zostało oświetlenie na terenie parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie, poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 38W na słupach aluminiowych o kolorze grafitowym i wysokości 4,5 m. W ramach zadania ujęty został także nadzór inwestorski.

1.3.2.9 „Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ul. Olszowej”.

Zadanie figuruje w „Programie budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł.

Wartości po zmianie:

Limit wydatków 2019 – 961.000,00 zł;

Łączne nakłady – 964.628,50 zł; Limit zobowiązań 961.000,00 zł.

Powyzsza zmiana wynika z konieczności zrealizowania robót dodatkowych na kwotę 20.000,00 zł, które zostały opisane w protokole konieczności z dnia 09.08.2019r.

1.1.2.4 „Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”.

Celem zadania jest: podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki 44/46 w Żyrardowie.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa przebudowy targowiska oraz jego realizacja. Planuje się zadaszenia ciągu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód

deszczowych z dachu za pomocą rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie.

Okres realizacji lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe 1.141.394,00 zł,

Limit wydatków 2019 r. – 273.568,70 zł. Limit wydatków 2020 r. – 867.825,30 zł.


Przyzydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

PRZYDENT MIASTA

Anna Krupa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr/19 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 subwencji ogólnej		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						
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	227 586 164,92	178 544 438,14	48 083 614,00	2 880 000,00	32 531 258,00	16 503 147,00	35 724 629,00	42 469 498,31	49 041 726,78	11 000 000,00	37 218 309,36
	B	626 839,49	626 181,49	0,00	0,00	99 647,00	10 147,00	0,00	23 630,49	658,00	0,00	658,00
	C	226 959 325,43	177 918 256,65	48 083 614,00	2 880 000,00	32 431 611,00	16 493 000,00	35 724 629,00	42 445 867,82	49 041 068,78	11 000 000,00	37 217 651,36
2020	A	206 335 827,98	180 855 209,13	51 449 467,00	2 400 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 144 686,02	25 480 618,85	0,00	25 480 618,85
	B	-960 461,67	-7 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 411,67	-953 050,00	0,00	-953 050,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:	na spłatę przyjętych 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⁾	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				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	239 749 942,35	172 107 618,56	385 730,45	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	67 642 323,79
	B	626 839,49	513 440,40	-130 920,64	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	113 399,09
	C	239 123 102,86	171 594 178,16	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	67 528 924,70
2020	A	214 676 639,20	167 048 728,47	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	47 627 910,73
	B	-960 461,67	60 536,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 997,80
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	34 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	26 000 000,00	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 zrównoważenia 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	6 436 819,58	13 602 364,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 741,09	112 741,09
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 324 078,49	13 489 623,32
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 806 480,66	13 806 480,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 947,80	-67 947,80
	C	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
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	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 521 129,10	20 521 129,10
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	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69
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	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69

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	0,00	0,00
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
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	0,00	0,00
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
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	0,00	0,00
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
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	0,00	0,00
	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	27 716 770,69	27 716 770,69
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	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 716 770,69	27 716 770,69

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 dotyczy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,66%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,63%	10,99%	11,87%	TAK	TAK
2020	A	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	6,69%	8,59%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,69%	8,58%	9,47%	TAK	TAK
2021	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,13%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,27%	7,12%	8,00%	TAK	TAK
2022	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,28%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2023	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,65%	10,08%	10,08%	TAK	TAK

2024	A	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,65%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,65%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,65%	13,65%	13,65%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,65%	13,65%	13,65%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,65%	13,65%	13,65%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	59 145 935,97	12 948 690,79	45 423 933,71	2 667 492,93	42 756 440,78	40 966 872,08	11 387 949,70	15 287 502,01	
	B	0,00	0,00	-23 995,59	0,00	-6 979,66	3 052,25	-10 031,91	-283 600,61	396 999,70	0,00	
	C	0,00	0,00	59 169 931,56	12 948 690,79	45 430 913,37	2 664 440,68	42 766 472,69	41 250 472,69	10 990 950,00	15 287 502,01	
2020	A	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	41 077 114,92	879 547,25	40 197 567,67	38 997 567,67	1 200 000,00	7 430 343,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 773,25	95 198,80	-960 972,05	-960 972,05	-60 025,75	0,00	
	C	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	
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	12 014 046,71	207 434,25	11 806 612,46	11 806 612,46	4 101 234,50	3 503 040,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 922,05	0,00	-7 922,05	-7 922,05	7 922,05	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	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	17 777 667,43	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	0,00	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	17 240 874,56	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	0,00	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	18 703 526,70	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	0,00	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	18 665 615,45	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	0,00	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	20 127 132,33	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	0,00	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	24 216 770,69	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	2 352 518,92	2 069 333,96	2 069 333,96	34 593 896,26	31 563 494,70	31 563 494,70	3 757 305,73	2 949 604,09	2 949 604,09
	B	-4 545,41	-3 909,82	-3 909,82	0,00	0,00	0,00	3 052,25	-8 228,38	-8 228,38
	C	2 357 064,33	2 073 243,78	2 073 243,78	34 593 896,26	31 563 494,70	31 563 494,70	3 754 253,48	2 957 832,47	2 957 832,47
2020	A	1 144 287,87	1 029 917,37	1 029 917,37	25 480 618,85	22 885 524,12	22 885 524,12	1 121 949,10	879 170,52	879 170,52
	B	-7 411,67	-6 375,66	-6 375,66	-953 050,00	-953 050,00	-471 551,35	35 198,80	0,00	0,00
	C	1 151 699,54	1 036 293,03	1 036 293,03	26 433 668,85	23 838 574,12	23 357 075,47	1 086 750,30	879 170,52	879 170,52
2021	A	176 192,41	176 192,41	176 192,41	8 056 907,54	7 417 808,88	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	176 192,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 192,41	176 192,41	176 192,41	8 056 907,54	7 417 808,88	7 417 808,88	207 434,25	176 192,41	176 192,41
2022	A	185 759,41	185 759,41	185 759,41	5 385 997,96	209 415,36	209 415,36	218 624,25	185 759,41	185 759,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 759,41	185 759,41	185 759,41	5 385 997,96	209 415,36	209 415,36	218 624,25	185 759,41	185 759,41
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 40 591 589,79	30 166 229,91	30 166 229,91	11 233 061,52	11 233 061,52	11 233 061,52	11 233 061,52	0,00	0,00
	B -184 785,61	-72 796,00	-72 796,00	-100 708,98	-100 708,98	-100 708,98	-100 708,98	0,00	0,00
	C 40 776 375,40	30 239 025,91	30 239 025,91	11 333 770,50	11 333 770,50	11 333 770,50	11 333 770,50	0,00	0,00
2020	A 29 712 652,01	22 885 524,10	22 885 524,10	7 069 906,49	7 069 906,49	7 069 906,49	7 069 906,49	0,00	0,00
	B -1 828 797,35	-880 254,00	-398 755,35	-913 344,55	-913 344,55	-913 344,55	-913 344,55	0,00	0,00
	C 31 541 449,36	23 765 778,10	23 284 279,45	7 983 251,04	7 983 251,04	7 983 251,04	7 983 251,04	0,00	0,00
2021	A 8 755 311,05	7 417 808,88	7 417 808,88	1 368 744,01	1 368 744,01	1 368 744,01	1 368 744,01	0,00	0,00
	B -7 922,05	0,00	0,00	-7 922,05	-7 922,05	-7 922,05	-7 922,05	0,00	0,00
	C 8 763 233,10	7 417 808,88	7 417 808,88	1 376 666,06	1 376 666,06	1 376 666,06	1 376 666,06	0,00	0,00
2022	A 6 338 291,40	5 385 997,96	5 385 997,96	985 158,28	985 158,28	985 158,28	985 158,28	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 338 291,40	5 385 997,96	5 385 997,96	985 158,28	985 158,28	985 158,28	985 158,28	0,00	0,00
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

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 jednostkę samorządu 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	3,00	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	3,00
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 długu 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	0,00
	B 0,00	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	0,00
2020	A 8 000 000,00	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 8 000 000,00	0,00	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	0,00
	B 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
2022	A 9 432 850,32	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 9 432 850,32	0,00	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	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

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). Automatykne 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. 8 / 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chyrcanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 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)				A	125 284 062,47	45 423 933,71	41 077 114,92	12 014 046,71	6 556 915,65	95 004 952,31
					B	126 164 737,43	45 430 913,37	41 942 888,17	12 021 968,76	6 556 915,65	96 518 997,76
					C	880 674,96	-6 979,66	865 773,25	-7 922,05	0,00	-1 514 045,45
1 a	- wydatki bieżące				A	6 035 538,79	2 667 492,93	979 547,25	207 434,25	218 624,25	3 022 291,55
					B	5 937 287,74	2 664 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 557 410,99
					C	98 251,05	3 052,25	95 198,80	0,00	0,00	-535 119,44
1 b	- wydatki majątkowe				A	119 248 523,68	42 756 440,78	40 197 567,67	11 806 612,46	6 338 291,40	91 982 660,76
					B	120 227 449,69	42 766 472,69	41 158 539,72	11 814 534,51	6 338 291,40	92 961 586,77
					C	978 926,01	-10 031,91	960 972,05	-7 922,05	0,00	-978 926,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn zm.), z tego:				A	79 204 864,95	28 424 780,71	23 101 856,20	5 459 705,30	6 556 915,65	54 367 140,69
					B	81 188 118,91	28 606 514,07	24 895 454,75	5 467 627,35	6 556 915,65	56 983 765,14
					C	-1 983 253,96	-181 733,36	-1 793 598,55	-7 922,05	0,00	-2 616 624,45
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 039 436,79	2 457 492,93	819 547,25	207 434,25	218 624,25	2 752 291,55
					B	5 001 185,74	2 454 440,68	784 348,45	207 434,25	218 624,25	3 347 410,99
					C	38 251,05	3 052,25	35 198,80	0,00	0,00	-595 119,44
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2020	A	1 804 378,88	1 151 986,54	15 000,00	0,00	0,00	931 986,54
					B	1 794 378,88	1 151 986,54	5 000,00	0,00	0,00	1 156 986,54
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-225 000,00
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zeszyty edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych".	Urząd Miasta	2017	2019	A	235 122,95	16 206,68	0,00	0,00	0,00	3 576,19
					B	235 122,95	16 206,68	0,00	0,00	0,00	16 206,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 630,49
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	A	153 161,70	94 958,63	30 142,70	0,00	0,00	87 361,33
					B	153 161,70	94 958,63	30 142,70	0,00	0,00	125 101,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 740,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.	Urząd Miasta	2018	2020	A	517 533,00	389 612,00	127 921,00	0,00	0,00	349 533,00
					B	517 533,00	389 612,00	127 921,00	0,00	0,00	517 533,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2020	A	611 199,00	394 516,88	216 682,12	0,00	0,00	431 199,00
					B	582 947,95	391 464,63	191 483,32	0,00	0,00	582 947,95
					C	28 251,05	3 052,25	25 198,80	0,00	0,00	-151 748,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	74 165 428,16	25 967 287,78	22 282 308,95	5 252 271,05	6 338 291,40	51 614 849,14
					B	76 186 933,17	26 152 073,39	24 111 106,30	5 260 193,10	6 338 291,40	53 636 354,15
					C	-2 021 505,01	-184 785,61	-1 828 797,35	-7 922,05	0,00	-2 021 505,01

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						
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2019	A	217 009,27	217 009,27	0,00	0,00	217 009,27
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	167 009,27	167 009,27	0,00	0,00	167 009,27
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	A	17 304 156,99	8 802 976,22	2 439 496,11	0,00	3 017 162,29
					B	17 201 156,99	8 699 976,22	2 439 496,11	0,00	2 914 162,29
					C	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie - Zagospodarowanie i przebudowa części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2017	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 094 444,00	273 568,70	1 820 875,30	0,00	2 094 444,00
					C	-2 094 444,00	-273 568,70	-1 820 875,30	0,00	-2 094 444,00
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej.	Urząd Miasta	2018	2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	197 070,28	181 226,18	7 922,05	7 922,05	197 070,28
					C	-197 070,28	-181 226,18	-7 922,05	-7 922,05	-197 070,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	46 079 197,52	16 999 153,00	17 975 258,72	6 554 341,41	40 637 811,62
					B	44 976 618,52	16 824 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	39 535 232,62
					C	1 102 579,00	174 753,70	927 825,30	0,00	1 102 579,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	996 102,00	210 000,00	60 000,00	0,00	270 000,00
					B	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Urząd Miasta	2019	2020	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	45 083 095,52	16 789 153,00	17 915 258,72	6 554 341,41	40 367 811,62
					B	44 040 516,52	16 614 399,30	17 047 433,42	6 554 341,41	39 325 232,62
					C	1 042 579,00	174 753,70	867 825,30	0,00	1 042 579,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych.	Urząd Miasta	2018	2019	A	40 467,00	40 467,00	0,00	0,00	40 467,00
					B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	-34 533,00	-34 533,00	0,00	0,00	-34 533,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych.	Urząd Miasta	2018	2019	A	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-42 510,00	-42 510,00	0,00	0,00	-42 510,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowoczesnych latarni oświetleniowych.	Urząd Miasta	2018	2019	A	78 228,00	78 228,00	0,00	0,00	78 228,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-41 772,00	-41 772,00	0,00	0,00	-41 772,00

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							
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2018	2019	A	964 628.50	961 000.00	0.00	0.00	0.00	961 000.00
					B	944 628.50	941 000.00	0.00	0.00	0.00	941 000.00
					C	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00
1.3.2.15	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 141 394.00	273 568.70	867 825.30	0.00	0.00	1 141 394.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	1 141 394.00	273 568.70	867 825.30	0.00	0.00	1 141 394.00

Legenda:

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

SKARBNIK MIASTA
Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Czerniowski