

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

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/19 Rady Miasta Żyrardowa**  
**z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta**  
**Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 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.)<sup>1</sup>, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)<sup>2</sup>

Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 - 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 Chrzanowski*

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 z dnia .....

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 084,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
Plan 3 kw. 2019	229 068 740,32	179 881 561,14	48 083 614,00	2 880 000,00	35 721 629,00	43 806 621,31	48 040 128,83	16 503 147,00	49 187 179,18	11 000 000,00	37 363 761,76
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51
2020	A	260 811 832,13	201 114 697,96	47 580 628,00	3 100 000,00	58 725 443,11	54 852 072,85	19 000 000,00	59 697 134,17	10 000 000,00	49 297 134,17
	B	184 431,00	54 831,00	0,00	0,00	54 831,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00
	C	260 627 401,13	201 059 866,96	47 580 628,00	3 100 000,00	36 856 554,00	58 670 612,11	54 852 072,85	19 000 000,00	59 567 534,17	10 000 000,00
2021	A	224 246 306,76	207 729 442,00	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 091 254,00	55 466 100,00	16 516 864,76	7 600 000,00	8 588 864,76
	B	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 242 106,76	207 725 242,00	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 087 054,00	55 466 100,00	16 516 864,76	7 600 000,00	8 588 864,76
2022	A	224 132 939,96	215 746 942,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 593 430,00	56 852 753,00	8 385 997,96	3 000 000,00	5 385 997,96
	B	3 004 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	221 128 739,96	215 742 742,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 589 230,00	56 852 753,00	19 646 688,00	5 385 997,96	5 385 997,96

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zobowiązań
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	22,11	0,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	w tym:	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	241 232 517,75	173 794 225,96	59 432 262,97	0,00	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	67 438 291,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 024 647,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	35 660 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	284 568 946,49	196 991 535,59	62 670 284,46	0,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	87 577 410,90	0,00	0,00	0,00	86 577 410,90	17 804 888,76	0,00	0,00	0,00
B	1 371 507,32	1 041 002,00	47 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 505,32	0,00	0,00	0,00	330 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00
C	283 197 439,17	195 950 533,59	62 623 058,46	0,00	0,00	494 008,00	0,00	0,00	87 246 905,58	0,00	0,00	0,00	86 246 905,58	17 804 888,76	0,00	0,00	0,00
A	215 079 157,08	198 160 189,00	64 085 209,00	0,00	0,00	498 887,41	0,00	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	0,00	16 918 968,08	3 503 040,00	0,00	0,00	0,00
B	4 200,00	4 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	215 074 957,08	198 155 989,00	64 079 209,00	0,00	0,00	498 887,41	0,00	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	0,00	16 918 968,08	3 503 040,00	0,00	0,00	0,00
A	213 930 082,80	204 446 589,00	65 687 189,00	0,00	0,00	503 865,16	0,00	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	0,00	9 483 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 004 200,00	4 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	210 925 882,80	204 442 389,00	65 681 189,00	0,00	0,00	503 865,16	0,00	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	0,00	6 483 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A	214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	0,00	0,00	508 942,46	0,00	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	0,00	4 653 353,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	0,00	0,00	508 942,46	0,00	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	0,00	4 653 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A	213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	0,00	0,00	514 121,31	0,00	0,00	931 305,53	0,00	0,00	0,00	4 116 560,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	0,00	0,00	514 121,31	0,00	0,00	931 305,53	0,00	0,00	0,00	4 116 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	215 132 662,01	209 553 449,00	67 323 219,00	412 689,61	0,00	643 977,66	0,00	0,00	0,00	5 579 213,01	5 579 213,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 132 662,01	209 553 449,00	67 323 219,00	412 689,61	0,00	643 977,66	0,00	0,00	0,00	5 579 213,01	5 579 213,01	0,00
2026	A	215 094 750,76	209 553 449,00	67 323 219,00	415 077,69	0,00	446 776,42	0,00	0,00	0,00	5 541 301,76	5 541 301,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 094 750,76	209 553 449,00	67 323 219,00	415 077,69	0,00	446 776,42	0,00	0,00	0,00	5 541 301,76	5 541 301,76	0,00
2027	A	216 556 267,64	209 553 449,00	67 323 219,00	420 573,52	0,00	248 993,30	0,00	0,00	0,00	7 002 818,64	7 002 818,64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 556 267,64	209 553 449,00	67 323 219,00	420 573,52	0,00	248 993,30	0,00	0,00	0,00	7 002 818,64	7 002 818,64	0,00
2028	A	218 645 906,00	209 553 449,00	67 323 219,00	426 179,28	0,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	9 092 457,00	9 092 457,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 645 906,00	209 553 449,00	67 323 219,00	426 179,28	0,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	9 092 457,00	9 092 457,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	
A	-23 757 114,36	0,00	32 757 114,36	19 340 811,22	10 340 811,22	209 581,24	0,00	13 206 721,90	13 206 721,90	
B	-1 187 076,32	0,00	1 187 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 076,32	1 187 076,32	
C	-22 570 038,04	0,00	31 570 038,04	19 340 811,22	10 340 811,22	209 581,24	209 581,24	12 019 645,58	12 019 645,58	
A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				z tego:					
	4.4	w tym:		4.5	5	5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 155,24	9 051 155,24	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	60 598 232,60	0,00	6 087 335,18	13 252 880,01			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	60 598 232,60	0,00	10 050 180,58	17 215 725,41			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	4 123 162,37	17 539 465,51			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 171,00	200 905,32			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	5 109 333,37	17 338 560,19			
2020	X	X	X	X	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	X	X	X	X	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	X	X	X	X	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	X	X	X	X	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	X	X	X	X	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						31 154 037,59		14 592 457,00	14 592 457,00			

2025	A	X	X	X	X	0,00	22 140 793,60	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	22 140 793,60	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	13 089 638,36	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	13 089 638,36	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,87%	X	X	X	X
A	8,09%	4,57%	15,32%	15,16%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,69%	0,00%	0,85%	TAK	TAK
C	8,09%	5,26%	15,32%	14,31%	TAK	TAK
A	7,76%	7,72%	13,24%	13,08%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,23%	0,62%	NIE	TAK
C	7,76%	7,72%	13,47%	12,46%	TAK	TAK
A	7,92%	8,33%	11,80%	11,64%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,23%	0,62%	NIE	TAK
C	7,92%	8,33%	12,03%	11,02%	TAK	TAK
A	7,25%	9,82%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
C	7,25%	9,82%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
A	7,40%	9,64%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
C	7,40%	9,64%	9,35%	9,35%	TAK	TAK

2025	A	6,25%	9,46%	X	9,14%	9,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	6,25%	9,46%	X	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	A	6,16%	9,34%	X	8,09%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,09%	0,58%	NIE	TAK
	C	6,16%	9,34%	X	8,18%	7,76%	TAK	TAK
2027	A	5,13%	9,22%	X	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,13%	9,22%	X	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2028	A	3,75%	9,13%	X	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	9,13%	X	9,08%	9,08%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Plan 3 kw. 2019	2 352 518,92	2 352 518,92	2 069 333,96	34 639 348,66	34 639 348,66	31 608 947,10	3 757 305,73	3 757 305,73	2 949 604,09
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 026 084,36	3 026 084,36	2 416 970,32
A	1 282 124,11	1 282 124,11	1 162 177,71	47 609 237,30	47 609 237,30	42 392 571,70	1 641 244,08	1 641 244,08	1 359 237,25
B	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
C	1 277 924,11	1 277 924,11	1 158 607,71	47 609 237,30	47 609 237,30	42 392 571,70	1 635 244,08	1 635 244,08	1 355 667,25
2021	180 677,25	180 677,25	180 047,25	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	213 790,31	213 790,31	180 047,25
B	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 854,84
C	176 477,25	176 477,25	176 477,25	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	207 790,31	207 790,31	176 192,41
2022	191 135,25	191 135,25	190 505,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	226 090,32	226 090,32	190 502,25
B	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 854,84
C	186 935,25	186 935,25	186 935,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	220 090,32	220 090,32	186 647,41
2023	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	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	46 323 933,71	2 667 492,93	43 656 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	53 224 217,63	53 224 217,63	42 399 371,48	65 525 723,97	1 145 744,10	64 379 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-24 474,68	-94 480,00	70 005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	53 224 217,63	53 224 217,63	42 399 371,48	65 550 198,65	1 240 224,10	64 309 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 618 107,52	213 790,31	13 404 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 612 107,52	207 790,31	13 404 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	6 338 291,40	6 338 291,40	5 385 997,96	9 184 381,72	226 090,32	8 958 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	6 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	6 338 291,40	6 338 291,40	5 385 997,96	6 558 381,72	220 090,32	6 338 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 X			
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	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	9 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	A	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	A	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	A	10 289 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	10 289 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

2025	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Kozłowski*  
 Lucjan Kozłowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 129 524 915,30 B 126 917 395,30 C 2 607 520,00	65 525 723,97 13 618 107,52 13 612 107,52	6 000,00 6 000,00 6 000,00	9 184 381,72 6 558 381,72 2 626 000,00	0,00 0,00 0,00	50 159 989,50 47 552 464,30 2 607 525,20
1.a	- wydatki bieżące				A 4 484 648,30 B 4 567 128,30 C -82 480,00	1 145 744,10 1 240 224,10 -94 480,00	213 790,31 207 790,31 6 000,00	226 090,32 220 090,32 6 000,00	0,00 0,00 0,00	1 466 499,19 1 548 979,19 -82 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 125 040 267,00 B 122 350 267,00 C 2 690 000,00	64 379 979,87 64 309 974,55 70 005,32	13 404 317,21 13 404 317,21 0,00	8 958 291,40 6 338 291,40 2 620 000,00	0,00 0,00 0,00	48 683 490,31 46 003 485,11 2 690 005,20
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 80 314 323,27 B 80 396 803,27 C -82 480,00	36 825 072,97 36 919 552,97 -94 480,00	6 063 766,11 6 057 766,11 6 000,00	6 564 381,72 6 558 381,72 6 000,00	0,00 0,00 0,00	39 654 782,81 39 737 262,81 -82 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 424 648,30 B 4 507 128,30 C -82 480,00	1 085 744,10 1 180 224,10 -94 480,00	213 790,31 207 790,31 6 000,00	226 090,32 220 090,32 6 000,00	0,00 0,00 0,00	1 406 499,19 1 488 979,19 -82 480,00
1.1.1.6	Żyrdów 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 517 053,00 B 517 533,00 C -100 480,00	151 004,86 251 484,86 -100 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151 004,86 251 484,86 -100 480,00
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Urząd Miasta	2020	2022	A 18 000,00 B 0,00 C 18 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 18 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 75 889 674,97 B 75 889 674,97 C 0,00	35 739 328,87 35 739 328,87 0,00	5 849 975,80 5 849 975,80 0,00	6 338 291,40 6 338 291,40 0,00	0,00 0,00 0,00	38 248 283,62 38 248 283,62 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 49 210 592,03 B 46 520 592,03 C 2 690 000,00	28 700 651,00 28 630 645,68 70 005,32	7 554 341,41 7 554 341,41 0,00	2 620 000,00 2 620 000,00 2 620 000,00	0,00 0,00 0,00	10 505 206,69 7 815 201,49 2 690 005,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 49 150 592,03 B 46 460 592,03 C 2 690 000,00	28 640 651,00 28 570 645,68 70 005,32	7 554 341,41 7 554 341,41 0,00	2 620 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 445 206,69 7 755 201,49 0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2022	A 26 095 599,90 B 23 405 599,90 C 2 690 000,00	10 440 605,62 10 370 605,62 70 000,00	6 652 584,22 6 652 584,22 0,00	2 620 000,00 2 620 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 690 005,20 2 707 714,71 17 714,71
1.3.2.5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2020	A 501 000,00 B 501 000,00 C 0,00	500 005,32 500 000,00 5,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 005,20 500 000,00 5,20
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX - wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.	Urząd Miasta	2019	2020	A 4 050 000,00 B 3 900 000,00 C 150 000,00	4 046 433,00 3 896 433,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	492 245,18 342 245,18 150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ziobłowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	A 1 082 075,01 B 1 232 075,01 C -150 000,00	1 065 861,01 1 215 861,01 -150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	93 780,88 243 780,88 -150 000,00

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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzczanowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzczanowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .../.../20  
z dnia .....

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2020 - 2028

### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869). Obejmuje ona lata 2019-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

#### I. Zmiany dotyczące wykonania roku poprzedniego.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za rok 2019 wprowadzono wykonanie planu budżetu za rok 2019.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg sprawozdań za 2019 r.
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>226 634 402,53</b>
1.1	Dochody bieżące	197 074 828,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 538 202,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 938 574,19
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 643 366,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 532 767,84
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	53 421 918,52
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 262 107,33
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 559 573,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 511 665,04
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 829 989,51
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>222 684 819,77</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	187 024 647,97
2.1.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 654 655,34
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 534 519,04
2.2	Wydatki majątkowe	35 660 171,80
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 949 582,76</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 163 777,43</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 998 232,60
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 998 232,60
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 165 544,83
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 165 544,83
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 000 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>60 598 232,60</b>
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 050 180,58

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 215 725,41
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 057 464,74
9.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 794 909,08
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 388 871,51
9.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 770 855,69
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 026 084,36
9.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 416 970,32
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 037 712,38
9.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 150 525,67
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 187 772,53
10.1.1	bieżące	2 233 959,49
10.1.2	majątkowe	24 953 813,04

## II. Zmiany w poszczególnych wartościach roku bieżącego.

### 1. Dochody ogółem – po zmianie 260.811.832,13 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 201.114.697,96 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie 59.697.134,17 zł.

#### 1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 54.831,00 zł, dotyczy środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:

- *Zarządzeniem Nr 48/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 lutego 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 850,00 zł dotyczy dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 27 stycznia 2020 roku.
- *Zarządzeniem Nr 63/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 lutego 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 460,00 zł dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13 lutego 2020 r.
- *Zarządzeniem Nr 81/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 2.975,00 zł dotyczy dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 27 stycznia 2020 roku.

- *Zarządzeniem Nr 107/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 marca 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 46.346,00 zł dotyczy przyznania dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. Plan dotyczy pierwszej tury wyborów. Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. znak MF/FS3.4143.3.35.2020 MF.356.

Ponadto zmiany nastąpiły w **dochodach bieżących 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. 9.1)**. Zmiana w planie dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację zadania „*Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej*”. W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów.

#### Po zmianach:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmianą 1 277 924,11 <b>Zwiększenie o 4 200,00</b> Po zmianie 1 282 124,11	Przed zmianą 176 477,25 <b>Zwiększenie o 4 200,00</b> Po zmianie 180 677,25	Przed zmianą 186 932,25 <b>Zwiększenie o 4 200,00</b> Po zmianie 191 135,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	73 692,98		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		



6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	579173,40		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	244 297,56		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2020	2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00

**1.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 129.600,00 zł dotyczy środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.**

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (zgodnie z podpisanymi umowami):

- 2020 rok – po zmianie 49.297.134,17 zł, w tym:

- środki na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy kwatery żołnierzy piłsudczyków z lat 2018 - 2020 na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek złożony przez miasto w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w kraju 129.600,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego – Etap II” w wysokości 1.245.488,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie” - 300.000,00 zł.

- wkład własny mieszkańców w ramach realizacji inicjatywy lokalnej dotyczy zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A w Żyrardowie” - 12.808,87 zł.

- na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p, w tym:

- 2020 rok – po zmianie 47.609.237,30 zł,

- 2021 rok – 8.588.864,76 zł,

- 2022 rok – 5.385.997,96 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			47 609 237,30	8 588 864,76	5 385 997,96

	„Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego /kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		290 510,48		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	2 984 405,13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	6 139 435,86	297 889,07	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	11 752 719,58		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	23 746 712,13	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	

Pozostałe dochody majątkowe bez zmian.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) planowane na lata 2020-2028 - **po zmianach**, w tym: **rok 2020 - 10.000.000,00 zł**, w roku 2021 - 7.600.000,00 zł, rok 2022 – 3.000.000,00 zł, natomiast w latach 2023 - 2028 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **bez zmian**, w tym: **2020 rok – 400.000,00 zł, 2021 rok – 328.000,00 zł, w latach 2022 – 2028 - 0,00 zł.**

**2. Wydatki ogółem** po zmianie – 284.568.946,49 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 196.991.535,59 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 87.577.410,90 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** zwiększenie o kwotę 1.041.002,00 zł dotyczy:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o 47.226,00 zł po zmianie -62.670.284,46 zł.

Zwiększenie dotyczy wydatków:

- 10.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe aktualizacja planu wydatków na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 6.000,00 zł - na realizację zadania „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”. W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów. Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście wynosi 500,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

- Zarządzeniem Nr 63/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 lutego 2020 r. – zmniejszenie o 386,00, zł.

- Zarządzeniem Nr 107/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 marca 2020 r. – zwiększenie o kwotę 31.612,00 zł dotyczy przyznania dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. Plan dotyczy pierwszej tury wyborów. Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. znak MF/FS3.4143.3.35.2020 MF.356.

**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:**

- 2020 r. zwiększenie o 6.000,00 zł, po zmianie -1.641.244,08 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 1.085.744,10 zł,

- dotacja dla partnerów 555.499,98 zł.

- 2021 r. po zmianach - 213.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. po zmianach - 226.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			Przed zmianą 1 079 744,10 Zwiększenie o 6.000,00 Po zmianie 1 085 744,10	Przed zmianą 207 790,31 Zwiększenie o 6.000,00 Po zmianie 213.790,31	Przed zmianą 220 090,32 Zwiększenie o 6.000,00 Po zmianie 226.090,32	555 499,98
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	1 746,60			
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	113 220,00	1 110,00	1 110,00	

1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	236 258,44			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	1 780,31	1 780,31	1 780,32	
1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	59 106,51			
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	151 004,86			481 158,33
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	334 727,38			74 341,65
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00	
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

**„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 bez zmian, tj. 60.000,00 zł.**

Ponadto, zmiany w wydatkach bieżących:

**Dział 600 Rozdział 60016 – zmniejszenie – 23.500,00 zł** dotyczy wydatków w ramach inicjatyw lokalnych – środki przeniesiono do działu 900 rozdział 90015 ( na wydatki majątkowe).

**Dział 710 Rozdział 71003 – zwiększenie – 1.659,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Dział 750 Rozdział 75023 – zwiększenie – 45.557,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 75085 – zwiększenie – 3.669,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Dział 754 Rozdział 75416 – zwiększenie – 10.190,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie 43.530,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 80103 – zwiększenie 170,00 zł** dotyczy zwiększenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 46 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 80104 – zwiększenie 55.107,00 zł, w tym:**

- **17.300,00 zł** na zakup usług pozostałych. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 10.1 *Edukacja ogólna i przedszkolna*, Poddziałanie 10.1.4. *Edukacja przedszkolna*, Oś Priorytetowa X *Edukacja dla rozwoju regionu*. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs nr: RPMA.10.01.04-IP.01-14-091/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Celem planowanego projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na obszarach charakteryzujących się niskim wskaźnikiem upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowe wsparcie może

dotyczyć podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli edukacji przedszkolnej, co przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego.

- **37.807,00 zł** - zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 80120 – zwiększenie 78.105,00 zł, w tym:**

- 58.000,00 zł – energia elektryczna,
- 14.000,00 zł – zakup usług remontowych,

Powyższe zmiany dotyczą uzupełnienia planu wydatków Liceum, w związku z dokonanymi wcześniej przesunięciami na remont Patio.

- 6.105,00 zł – zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 80149 – zwiększenie 1.158,00 zł** dotyczy planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 80150 – zwiększenie 8.028,00 zł** dotyczy planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 80152 – zwiększenie 54,00 zł** dotyczy planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 80195 – zmniejszenie – 12.000,00 zł tytułem oszczędności** dotyczy oszczędności na 2020 r. w opłacie za program aplikacji hostowych udostępniany przez VULCAN Sp. z o.o.

**Dział 851 Rozdział 85154 – zwiększenie 226.022,00 zł** dotyczy aktualizacji planu wydatków na realizację działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- 10.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 16.022,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- 200.000,00 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiana dotyczy wprowadzenia do planu wydatków środków niewydatkowanych w latach ubiegłych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (działania profilaktyczne dotyczące uzależnień). Zadanie te finansowane są z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 w/w ustawy.

**Dział 852 Dział 85295 – zwiększenie 80.565,00 zł** dotyczą opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 2.8 *Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*. Wniosek o dofinansowanie składany jest w odpowiedzi na konkurs nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020* ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

**Dział 854 Rozdział 85401 – zwiększenie 760,00 zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.

**Rozdział 85407 – zwiększenie 797,00 zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W związku ze zmienioną podstawą do ustalenia odpisów dla poszczególnych grup pracowników zachodzi konieczność dokonania korekty odpisów na ZFŚS – art. 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r.,

**Dział 900 Rozdział 90003 – zwiększenie 230.00,00 zł** dotyczy zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na utrzymanie czystości placów miejskich i opróżniania koszy ulicznych oraz likwidacji dzikich wysypisk i wyłonienie wykonawcy, który będzie realizował zadanie w drugim półroczu 2020 roku. zadania. Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem rynku wysokość planu wydatków na realizację tego zadania jest niewystarczająca

**Dział 921 Rozdział 92118 – zwiększenie 167.000,00 zł - dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Lniarstwa (w organizacji).** Zmiana w planie wynika z zabezpieczenia środków na działania zaplanowane przez Muzeum Lniarstwa na 2020 r., które dotyczą stworzenia ekspozycji krosien żakardowych, zakupionych przez Miasto Żyrardów w 2019 r., a także uruchomienia produkcji tkanin żakardowych.

**Dział 926 Rozdział 92601 – zwiększenie 67.500,00 zł - tytułem dopłaty do spółki komunalnej AQUA Sp z o. o.**

Zwiększenie wydatków ze środków z *tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:*

- *Zarządzeniem Nr 48/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 lutego 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 850,00 zł dotyczy dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 27 stycznia 2020 roku.

- *Zarządzeniem Nr 63/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 lutego 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 460,00 zł dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z o Karcie Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13 lutego 2020 r.



- *Zarządzeniem Nr 81/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 lutego 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 2.975,00 zł dotyczy dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 27 stycznia 2020 roku.

- *Zarządzeniem Nr 107/20 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 marca 2020 r.* – zwiększenie o kwotę 46.346,00 zł ( w tym na wynagrodzenia 31.612,00 zł) dotyczy przyznania dotacji na 2020 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. Plan dotyczy pierwszej tury wyborów. Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. znak MF/FS3.4143.3.35.2020 MF.356.

### Wydatki majątkowe

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **87.577.410,90 zł**, z tego kwota 86.577.410,90 zł - dotyczy **inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy**, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu - **bez zmian, tj. 23.000,00 zł.**
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – **4.369.542,27 zł**, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 935 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 980 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 935 000,00	45 000,00	2 980 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	25 000,00		25 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	1 000 000,00	-118 000,00	882 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	20 000,00		20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	20 000,00		20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Z. Krasieńskiego	Nowe zadanie	45 000,00	45 000,00

		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów oraz oświetlenia	350 000,00	388 000,00	738 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	770 000,00	-270 000,00	500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>724 010,00</b>		<b>763 253,40</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00		700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00		700 000,00
	70095	Pozostała działalność	63 253,40		63 253,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strazackiej	63 253,40		63 253,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	30 000,00		30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00		30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	30 000,00		30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>339 788,87</b>	<b>53 500,00</b>	<b>393 288,87</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00	23 500,00	75 480,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Władysława Jagiełły	Nowe zadanie	23 500,00	23 500,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00		25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00		25 990,00
	90095	Pozostała działalność	287 808,87	30 000,00	317 808,87
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87		37 808,87
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	250 000,00		250 000,00
		Nawodnienie automatyczne Eko Parku	Nowe zadanie	30 000,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>173 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	162 000,00	173 000,00
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	11 000,00		11 000,00
		Przebudowa kwatery żołnierzy pilsudczyków z lat 1918 - 1920	Nowe zadanie	162 000,00	162 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 109 042,27</b>	<b>260 500,00</b>	<b>4 369 542,27</b>

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 64.379.979,87 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
<b>Łącznie wydatki majątkowe w latach</b>				Przed zmianą 64 309 974,55 Zwiększenie o 70 005,32 Po zmianie 64 379 979,87	13 404 317,21	Przed zmianą 6 338 291,40 Zwiększenie 2 620 000,00 Po zmianie 8 958 291,40
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) wydatki majątkowe			35 739 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40
1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00		
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	4 842 657,72		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	84 419,96	28 158,37	30 994,22
4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	7 491 580,51	365 040,00	
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 879 186,00		
6	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	4 879 186,00	2 581 000,00	
7	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
8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75	
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe			Przed zmianą 28 570 345,68 Zwiększenie o 70 005,32 Po zmianie 28 640 651,00	7 554 341,41	2 620 000,00
1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2020	7 012 074,05		
2	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”	2016	2022	Przed zmianą 10 370 605,62 Zwiększenie o 70 000,00 Po zmianie 10 440 605,62	6 652 584,22	2 620 000,00
3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	3 100 000,00		
4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	1 200 000,00	901 757,19	
5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	Przed zmianą 500 000,00 Zwiększenie 5,32 Po zmianie 500 005,32		
6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	Przed zmianą 3 896 433,00 Zwiększenie o 150 000,00 Po zmianie 4 046 433,00		
7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	215 000,00		

8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2020	1 060 672,000	
9	Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 1 215 861,01 Zmniejszenie 150 000,00 Po zmianie 1 065 861,01	

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

- **2020 rok – bez zmian – 17.804.888,76 zł**, w tym:

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

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – **bez zmian**

**17.484.888,76 zł.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 484 888,76	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	13 100,00	
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	7 297 079,79	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	10 174 708,97	3 503 040,00

- **wniesienie wkładów do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o. - 1.000.000,00 zł.**

**W latach 2021 - 2028** wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

Ponadto w roku 2022 r. zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł. Po zmianie planowane wydatki majątkowe w roku 2022 wynoszą – 9.483.493,80 zł.

2023 r. – 4.653.353,74 zł, w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.460.000,00 zł.

2024 r. – 4.116.560,87 zł,

2025 r. – 5.579.213,01 zł,

2026 r. – 5.541.301,76 zł,

2027 r. – 7.002.818,64 zł,

2028 r. – 9.092.457,00 zł.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2021 - 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 2020-2028	Wydatki ogółem 2020-2028	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2020	260 811 832,13	284 568 946,49	-23 757 114,36	32 757 114,36	9 000 000,00
2021	224 246 306,76	215 079 157,08	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	224 132 939,96	213 930 082,80	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	224 145 906,00	214 206 802,74	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	224 145 906,00	213 670 009,87	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	224 145 906,00	215 132 662,01	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	224 145 906,00	215 094 750,76	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	224 145 906,00	216 556 267,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	224 145 906,00	218 645 906,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

**Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt i wynosi po zmianach -23.757.114,36 zł.**

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

**Przychody budżetu 2020 r. po zmianach 32.757.114,36 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu 22.570.038,04 zł;

Przychody planuje się:

- 11.000.000,00 zł przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych)
- 8.340.811,22 zł środki z pożyczki „JESSICA 2” na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dotyczy niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 209.581,24 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – po zmianach - kwota 13.206.721,90 zł.

W latach 2021 - 2028 Miasto nie planuje przychodów zwiększających dług.

**Rozchody budżetu 2020 r. bez zmian, tj. 9.000.000,00 zł.**

#### **KWOTA DŁUGU – bez zmian.**

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2017	35 000 000,00
Wykonanie 2018	55 600 000,00
Plan 3 kw. 2019	60 598 232,60
Planowane wykonanie 2019	60 598 232,60
2020	70.939.043,82
2021	61.771.894,14
2022	51.569.036,98
2023	41.629.933,72
2024	31.154.037,59
2025	22.140.793,60
2026	13.089.638,36
2027	5.500.000,00
2028	0,00

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

Otrzymane środki z tego tytułu w 2018 r. - 4.000.000,00 zł następnie planowane w latach to:

2019 r. – 4.998.232,60 zł (na dzień 15.11.2019 r. środki jeszcze nie wpłynęły), 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji. Ponadto w roku 2020 Miasto planuje przychody w kwocie 11.000.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych).

Rozchody zmniejszające dług w 2020 roku zgodnie z harmonogramami to kwota 9.000.000,00 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 70.939.043,82 zł.

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

w tym:

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 986.171,00 - po zmianie wynosi 4.123.162,37 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – zwiększenie o kwotę 200.905,32 zł - po zmianie wynosi 17.539.465,51 zł.

### **WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) na dany rok)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,97%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,06%	13,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	8,87%	13,09%	x	x	x	x	
2020	8,09%	4,57%	10,17%	15,32%	15,16%	TAK	TAK	
2021	7,76%	7,72%	11,65%	13,44%	13,08%	TAK	TAK	
2022	7,92%	8,33%	9,30%	11,80%	11,64%	TAK	TAK	
2023	7,25%	9,82%	9,06%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2024	7,40%	9,64%	9,06%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	

2025	6,25%	9,46%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2026	6,16%	9,34%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2027	5,13%	9,22%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	3,75%	9,13%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK

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

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 282 124,11
9.1.1	- w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 282 124,11
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 177,71
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 609 237,30
9.2.1	- w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 609 237,30
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 392 571,70
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	1 641 244,08
9.3.1	- w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 641 244,08
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 359 237,25
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 224 217,63
9.4.1	- w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 224 217,63
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 399 371,48

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmianą 1 277 924,11 Zwiększenie o 4 200,00 Po zmianie 1 282 124,11	Przed zmianą 176 477,25 Zwiększenie o 4 200,00 Po zmianie 180 677,25	Przed zmianą 186 932,25 Zwiększenie o 4 200,00 Po zmianie 191 135,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	73 692,98		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00



3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	579 173,40		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	244 297,56		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00
9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitamej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	4 200,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmiana 1 158 607,71 Zwiększenie 3 570,00 Po zmianie 1 162 177,71	Przed zmiana 176 477,25 Zwiększenie 3 570,00 Po zmianie 180 047,25	Przed zmiana 186 932,25 Zwiększenie 3 570,00 Po zmianie 190 555,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	62 214,03		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	504 985,33		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	210 148,21		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00

9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	----------	----------	----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			47 609 237,30	8 588 864,76	5 385 997,96
	„Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		290 510,48		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	2 984 405,13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	6 139 435,86	297 889,07	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	11 752 719,58		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	23 746 712,13	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			42 392 571,70	7 895 972,68	5 385 997,96
	Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych.”	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		242 092,07		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	2 984 405,13		

1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	5 056 006,01	245 320,41	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	10 440 685,11		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	21 190 982,92	5 213 600,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	1 929 365,84	478 163,80	

**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:**

- 2020 r. po zmianie -1.641.244,08 zł, w tym:
  - limit przedsięwzięć 1.085.744,10 zł,
  - dotacja dla partnerów 555.499,98 zł.
- 2021 r. po zmianie - 213.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. po zmianie - 226.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			Przed zmianą 1.079.744,10 Zwiększenie o 6 000,00 Po zmianie 1.085.744,10	Przed zmianą 207 790,31 Zwiększenie o 6 000,00 Po zmianie 213 790,31	Przed zmianą 220 090,32 Zwiększenie o 6 000,00 Po zmianie 226 090,32	555 499,98
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	1 746,60			
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	113 220,00	1 110,00	1 110,00	

1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	236 258,44			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	1 780,31	1 780,31	1 780,32	
1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	59 106,51			
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	151 004,86			481 158,33
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	334 727,38			74 341,65
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00	
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	6 000,00	

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2020 r. – po zmianie 1.359.237,25 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 889.784,50 zł,

- dotacja dla partnerów 469 452,75 zł.

- 2021 r. - 180.047,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

- 2022 r. - 190.502,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			Przed zmianą 886 214,50 Zwiększenie 3 570,00 Po zmianie 889 784,50	Po zmianie 180 047,25	Po zmianie 190 502,25	469 452,75
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	90 575,98	888,00	888,00	
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	200 819,67			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25	

1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	59 106,51		
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	127 266,41		405 502,95
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	252 406,67		63 949,80
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00
1.1.1.9	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	3 570,00

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2020 r. bez zmian – 53.224.217,63 zł, w tym:**

- limit przedsięwzięć 35.739.328,87 zł,
- dotacja dla partnerów 17.484.888,76 zł.
- 2021 r. - 9.353.015,80 zł w tym:
  - limit przedsięwzięć 5.849.975,80 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			35 739 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	17 484 888,76	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				13 100,00	
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	4 842 657,72				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	84 419,96	28 158,37	30 994,22		
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	7 491 580,51	365 040,00			

1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	4 879 186,00			7 297 079,79	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	4 879 186,00	2 581 000,00		10 174 708,97	3 503 040,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75			

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 2020 r. – bez zmian – 42.399.371,48zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 26.711.254,03 zł,
- dotacja dla partnerów 15.688.117,45 zł.

- 2021 r. – 7.895.972,68 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 4.747.172,68 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			26 711 254,03	4 747 172,68	5 385 997,96	15 688 117,45	3 148 800,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				11 040,65	
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	34 65 903,78				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36		
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	5 056 006,01	245 320,41			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	3 963 356,79			6 531 270,99	

1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	11 747 586,99	2 064 800,00		9 145 805,81	3 148 800,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"			1 929 365,84	478 163,80			

**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), po zmianie wartości kształtują się następująco:**

- 2020 rok – 65.525.723,97 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.145.744,10 zł,

wydatki majątkowe - 64.379.979,87 zł,

- 2021 rok – 13.618.107,52 zł, w tym:

wydatki bieżące - 213.790,31 zł,

wydatki majątkowe - 13.404.317,21 zł,

- 2022 rok – 9.184.381,72 zł, w tym:

wydatki bieżące - 226.090,32 zł,

wydatki majątkowe - 8.958.291,40 zł.

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

Rok	Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
2020	9 000 000,00
2021	9 167 149,68
2022	10 202 857,16
2023	9 939 103,26
2024	10 289 122,50
2025	6 500 000,00
2026	5 500 000,00
2027	0,00
2028	0,00

**WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera  
Załącznik nr 2.**

W 2020 roku po zmianie na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 65.525.723,97 zł, w tym na wydatki bieżące 1.145.744,10 zł, a na wydatki majątkowe 64.379.979,87 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2020. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2020 – 2028 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2020 - 2028 kształtują się następująco:

- 2020 rok – 65.525.723,97 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 1.145.744,10 zł,
  - wydatki majątkowe - 64.379.979,87 zł,
- 2021 rok – 13.618.107,52 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 213.790,31 zł,
  - wydatki majątkowe - 13.404.317,21 zł,
- 2022 rok – 9.184.381,72 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 226.090,32 zł,
  - wydatki majątkowe - 8.958.291,40 zł.

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

**1.1.1.6 (wydatki bieżące) - „Żyrardów stawia na edukację”.** Zmiana dotyczy kwoty 100.480,00 zł, która stanowi wkład własny niefinansowy Miasta Żyrardowa.



Łączne wydatki Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 – przed zmianą 517.533,00 zł, po zmianie 417.053,00 zł, w tym: unia europejska – 351.491,46 zł, Budżet państwa – 65.561,54 zł, wkład własny Beneficjenta – po zmianie niefinansowy.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r. po zmianach: 151.004,86 zł, w tym unia europejska – 127.266,41 zł, Budżet państwa – 23.738,45 zł, wkład własny Beneficjenta – niefinansowy

Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 100.480,00 zł w związku z faktem, że wkład własny UM w postaci wynajmu przez szkoły uczestniczące w projekcie sal na zajęcia wyrównawcze, doskonalące, warsztaty, i część specjalistycznych jest wkładem niefinansowym.

**1.1.1.9 ( wydatki bieżące) – wprowadzanie do realizacji nowe przedsięwzięcie o nazwie „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”.**

Okres realizacji to lata 2019-2022 r.

Łączne nakłady w latach 2020-2022: **18.000,00 zł**, limit zobowiązań **18.000,00 zł**.

Limit wydatków 2020 r.: 6.000,00 zł, Limit dochodów 2020 r.: 4.200,00 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 6.000,00 zł, Limit dochodów 2021 r.: 4.200,00 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 6.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r.: 4.200,00 zł;

Celem projektu jest stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów. Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście – nie może przekroczyć 500,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), zmiana nastąpiła w wydatkach majątkowych niżej wymienionych przedsięwzięć:**

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

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania po zmianie planowana jest na lata 2016 – 2022. Planowane nakłady finansowe po zmianie 26.095.599,90 zł.

Wykonanie wydatków w 2018 r.- 3.459.058,49 zł;

Wykonanie wydatków w 2019 r.- 2.747.490,57 zł;

Limit w 2020 r. po zmianie - 10.440.605,62 zł;

Limit w 2021 r. bez zmian, tj. 6.652.584,22 zł;

Limit w 2022 r. – 2.620.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań po zmianie – 2.707.714,71 zł

Powyższe zwiększenie wynika z tego, że na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z 2008 roku jak również podczas opracowywania dokumentacji zamiennej w roku 2016 wykonane zostały miejscowe odkrywki, bez odsłaniania całego stropu. Projektanci ostateczną decyzję dot. zakresu prac jaki powinien być wykonany na stropach pozostawili na etap realizacji po zdjęciu warstw wykończeniowych stropów i odsłonięciu belek stropowych na większej powierzchni i dokładnych oględzinach w celu weryfikacji ich stanu. Wykonanie rozbiórki warstw podłogowych na stropach nad parterem i nad I piętrzem umożliwiło weryfikację stanu stropów i potwierdziło konieczność wymiany stropów na żelbetowe. Na podstawie stanu odkrytych elementów stropów i z uwagi na wiek budynku oraz przewidywaną dalszą eksploatację, konieczna jest wymiana dwóch stropów drewnianych na stropy żelbetowe. Z uwagi na powyższe rozbiórka warstw podłogowych oraz wymiana stropów nie została uwzględniona w dokumentacji technicznej jak również w kosztorysach

ofertowych. W wyniku tego zostały zaprojektowane nowe stropy, które uzyskały akceptację konserwatora zabytków i autora PT.

W części pomieszczeń budynku Kantoru zaplanowane jest umiejscowienie mediateki „Motek”. Będą to trzy pomieszczenia o łącznej pow. ok 150 m<sup>2</sup> w których zaaranżowane zostaną wystawy multimedialne opiewające o historii Żyrardowa oraz tkactwa. Zwiększenie na rok 2020 wynika z tego, że należy opracować dokumentację projektowo – kosztorysową na aranżację mediateki.

#### **1.3.2.5 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”.**

Zadanie realizowane jest celem zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa, mające na celu ożywienie społeczne.

Budynek będzie miał charakter obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. Obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Rzut na planie prostokąta. Zaprojektowano budynek w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny. Dach dwuspadowy.

Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020.

Zwiększenie limitu wydatków na 2020r. o kwotę 5,32 zł wynika z niewykorzystania całości środków w 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe - bez zmian tj. 501.000,00 zł w tym:

Wykonanie 2019 r. – 994,68 zł; Limit w 2020 r. po zmianach – 500.005,32 zł;

Łączny limit zobowiązań – 500.005,32 zł;

#### **1.3.2.6 „Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej”.**

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2019-2020.

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

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

Realizacja zadania z dofinansowaniem na poziomie 70% przewidywanych wydatków kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonanie wydatków w 2019 r. – 3.567,00 zł

Łączne nakłady po zmianie - 4.050.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2020 – 4.046.433,00 zł.

Limit zobowiązań - 492.245,18 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą, w związku z występującymi robotami niezwiązanymi z zamówieniem podstawowym a koniecznymi do wykonania przy realizacji przebudowy ulicy Narutowicza. Podstawą do zawarcia aneksów jest m.in. protokół konieczności sporządzony przez nadzór inwestorski. Roboty, których konieczność uznano za zasadną dotyczą m.in. skablowania linii energetycznej napowietrznej, przebudowy infrastruktury niezainwentaryzowanej czy zagospodarowania w sąsiedztwie inwestycji tj. murki przy Szkole Muzycznej i Sali gimnastycznej na odcinku ulicy Waryńskiego do Limanowskiego.

#### **1.3.2.9. „Przebudowa ul. Ziółowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” - Poprawa bezpieczeństwa.**

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2019 -2020.

W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Ziółowej w Żyrardowie (od ulicy Rolnej do ulicy Słowiańskiej) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Słowiańską oraz skrzyżowaniem z ul. Rolną. Przebudowa drogi dotyczy wykonania m.in. nawierzchni twardej z betonu asfaltowego ze spadkiem poprzecznym lewostronnym; budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2m; liniowego odwodnienia nawierzchni drogowej do drenażu rozsączającego

i do rowu odparowującego. Przedmiot planowanego zadania obejmuje ponadto wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu.

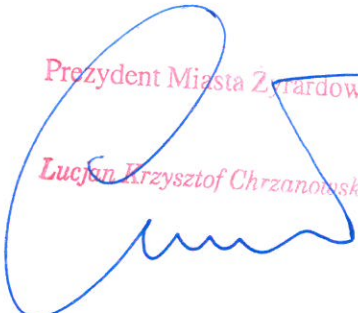
Realizacja zadania z dofinansowaniem na poziomie 70% przewidywanych wydatków kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonanie wydatków w 2019 r. – 16.214,00 zł;

Zmniejsza się limit wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” o kwotę 150.000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie 1.082.075,01 zł, limit wydatków 2020 r. wynosi 1.065.861,01 zł. Limit zobowiązań 93.780,88 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski