UCHWAŁA Nr VI/43/19

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 21 lutego 2019 r

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się zmianę w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

Ryszard Jan Mirgos

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr VI/43/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016		162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 241 467,11	17 661 573,16	31 830 733,00	36 619 450,85	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62
Wykonanie 2017		173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 786 467,48	17 921 755,59	32 680 032,00	43 399 297,06	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66
Plan 3 kw. 2018		226 390 109,81	164 791 525,40	41 134 421,00	1 224 000,00	30 098 016,25	16 558 829,25	33 176 798,00	45 424 797,21	61 598 584,41	15 229 014,00	45 665 920,41
Wykonanie 2018		229 941 094,27	168 879 405,01	41 134 421,00	1 759 254,36	30 316 249,79	16 612 829,25	33 401 017,00	48 095 129,92	61 061 689,26	15 229 014,00	45 129 025,26
2019	A	232 721 479,63	170 835 620,52	48 083 614,00	2 000 000,00	28 912 311,00	16 293 000,00	34 629 267,00	42 567 936,52	61 885 859,11	11 000 000,00	50 185 859,11
	B	13 741 564,84	652 704,68	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	535 382,68	13 088 860,16	0,00	13 088 860,16
	C	218 979 914,79	170 182 915,84	48 083 614,00	2 000 000,00	28 819 311,00	16 200 000,00	34 629 267,00	42 032 553,84	48 796 998,95	11 000 000,00	37 096 998,95
2020	A	200 307 250,79	180 393 890,79	51 449 467,00	2 000 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 083 367,69	19 913 360,00	0,00	19 913 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 307 250,79	180 393 890,79	51 449 467,00	2 000 000,00	29 539 794,00	16 605 000,00	35 619 664,00	43 083 367,69	19 913 360,00	0,00	19 913 360,00
2021	A	191 537 940,00	191 217 524,24	55 050 930,00	2 000 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 160 451,88	320 415,76	0,00	320 415,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 537 940,00	191 217 524,24	55 050 930,00	2 000 000,00	30 278 289,00	17 020 125,00	36 638 386,00	44 160 451,88	320 415,76	0,00	320 415,76

2022	A	202 715 371,05	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	24 795,36	0,00	24 795,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 715 371,05	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	24 795,36	0,00	24 795,36
2023	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2024	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2026	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2027	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 690 575,69	202 690 575,69	58 904 495,00	2 000 000,00	31 035 246,00	17 445 628,00	37 686 244,00	45 264 463,18	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [x]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016		144 670 987,81	131 725 559,38	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	1 346 997,27	0,00	0,00	12 945 428,43
Wykonanie 2017		176 639 003,80	149 402 032,25	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55
Plan 3 kw. 2018		263 984 979,56	164 074 175,92	676 246,06	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	99 910 803,64
Wykonanie 2018		267 535 964,02	172 384 823,42	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	95 151 140,60
2019	A	239 657 730,62	164 651 985,30	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	75 005 745,32
	B	15 679 583,23	1 799 973,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879 609,96
	C	223 978 147,39	162 852 012,03	516 651,09	0,00	x	2 109 783,99	2 109 783,99	0,00	0,00	61 126 135,36
2020	A	208 648 062,01	166 923 312,33	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	41 724 749,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 648 062,01	166 923 312,33	494 007,26	0,00	x	2 018 209,71	2 018 209,71	0,00	0,00	41 724 749,68
2021	A	182 370 790,32	171 096 395,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	11 274 395,18
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	181 870 790,32	171 096 395,14	498 887,41	0,00	x	1 796 671,97	1 796 671,97	0,00	0,00	10 774 395,18
2022	A	192 512 513,89	175 373 805,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	17 138 708,89
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	192 012 513,89	175 373 805,00	503 865,16	0,00	x	1 509 364,50	1 509 364,50	0,00	0,00	16 638 708,89
2023	A	192 751 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	17 377 667,43
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	192 251 472,43	175 373 805,00	508 942,46	0,00	x	1 217 758,39	1 217 758,39	0,00	0,00	16 877 667,43

2024	A	192 214 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	16 840 874,56
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	191 714 679,56	175 373 805,00	514 121,31	0,00	x	931 305,53	931 305,53	0,00	0,00	16 340 874,56
2025	A	193 677 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	18 303 526,70
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	193 177 331,70	175 373 805,00	412 689,61	0,00	x	643 977,66	643 977,66	0,00	0,00	17 803 526,70
2026	A	193 639 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	18 265 615,45
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	193 139 420,45	175 373 805,00	415 077,69	0,00	x	446 776,42	446 776,42	0,00	0,00	17 765 615,45
2027	A	195 100 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	19 727 132,33
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	194 100 937,33	175 373 805,00	420 573,52	0,00	x	248 993,30	248 993,30	0,00	0,00	18 727 132,33
2028	A	199 190 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	23 816 770,69
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	198 190 575,69	175 373 805,00	426 179,28	0,00	x	112 340,00	112 340,00	0,00	0,00	22 816 770,69

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		18 042 803,41	2 855 071,45	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 703 005,11	17 797 874,86	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-37 594 869,75	42 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-37 594 869,75	37 994 869,75	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-6 936 250,99	12 936 250,99	0,00	0,00	1 938 018,39	1 938 018,39	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00
	B	-1 938 018,39	1 938 018,39	0,00	0,00	1 938 018,39	1 938 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 998 232,60	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00
2020	A	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 340 811,22	17 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 340 811,22	8 340 811,22	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 667 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 702 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 439 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 513 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28
Wykonanie 2017		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90
Plan 3 kw. 2018		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	717 349,48	9 712 219,23
Wykonanie 2018		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	-3 505 418,41	5 489 451,34
2019	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	6 183 635,22	8 121 653,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-1 147 268,59	790 749,80
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 598 232,60	0,00	7 330 903,81	7 330 903,81
2020	A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 939 043,82	0,00	13 470 578,46	13 470 578,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 939 043,82	0,00	13 470 578,46	13 470 578,46
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 771 894,14	0,00	20 121 129,10	20 121 129,10
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 667 149,68	9 667 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 271 894,14	0,00	20 121 129,10	20 121 129,10
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 036,98	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 702 857,16	10 702 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569 036,98	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 629 933,72	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 439 103,26	10 439 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 129 933,72	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 154 037,59	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 975 896,13	10 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154 037,59	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 793,60	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 513 243,99	9 513 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640 793,60	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 089 638,36	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 551 155,24	9 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 638,36	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 589 638,36	8 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316 770,69	27 316 770,69

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [illegible] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	14,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,17%	4,17%	0,00	4,17%	11,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,10%	x	x	x	x
2019	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,38%	10,99%	10,34%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,37%	10,99%	10,34%	TAK	TAK
2020	A	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,72%	8,50%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,72%	8,83%	8,18%	TAK	TAK
2021	A	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,51%	7,05%	6,40%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,51%	7,38%	6,73%	TAK	TAK
2022	A	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	13,48%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	13,48%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	A	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	13,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK

2024	A	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,48%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	13,48%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2025	A	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	A	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2027	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	48 265 378,08	10 662 357,47	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	1 315 343,00	7 883 535,48	173 549,95
Wykonanie 2017		0,00	0,00	52 148 828,83	11 276 443,50	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	9 611 743,97	15 472 250,70	135 076,88
Plan 3 kw 2018		0,00	0,00	54 917 473,12	13 706 273,64	59 146 421,29	4 091 401,74	55 055 019,55	48 406 178,27	31 842 837,55	18 968 787,82
Wykonanie 2018		0,00	0,00	58 577 602,62	13 223 401,65	54 004 257,74	3 478 424,74	50 525 833,00	47 483 896,26	25 125 496,23	21 848 748,11
2019	A	0,00	0,00	58 183 049,04	12 907 940,79	51 797 144,79	2 694 440,68	49 102 704,11	47 867 704,11	8 669 700,00	18 468 341,21
	B	0,00	0,00	86 829,71	0,00	5 744 060,13	504 278,77	5 239 781,36	5 239 781,36	485 700,00	8 154 128,60
	C	0,00	0,00	58 096 219,33	12 907 940,79	46 053 084,66	2 190 161,91	43 862 922,75	42 627 922,75	8 184 000,00	10 314 212,61
2020	A	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	31 637 774,52	637 448,44	31 000 326,08	23 819 762,01	10 529 379,61	7 375 608,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 138,16	28 138,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	59 548 624,81	12 907 940,79	31 609 636,36	609 310,28	31 000 326,08	23 819 762,01	10 529 379,61	7 375 608,06
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	7 330 441,98	2 534,25	7 327 907,73	7 327 907,73	3 946 487,45	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	9 667 149,68	9 667 149,68	61 037 340,43	12 907 940,79	7 330 441,98	2 534,25	7 327 907,73	7 327 907,73	3 446 487,45	0,00
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	16 129 040,09	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	10 702 857,16	10 702 857,16	62 563 273,94	12 907 940,79	1 011 093,05	1 424,25	1 009 668,80	1 009 668,80	15 629 040,09	0,00
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 667,43	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	10 439 103,26	10 439 103,26	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 667,43	0,00

2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 874,56	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	10 975 896,13	10 975 896,13	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 874,56	0,00
2025	A	9 013 243,99	9 013 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303 526,70	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	9 513 243,99	9 513 243,99	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 803 526,70	0,00
2026	A	9 051 155,24	9 051 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 265 615,45	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	9 551 155,24	9 551 155,24	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765 615,45	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 727 132,33	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	8 589 638,36	8 589 638,36	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 727 132,33	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 770,69	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	62 563 273,94	12 907 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816 770,69	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016		464 419,11	444 512,18	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	165 403,28	165 403,28
Wykonanie 2017		316 535,92	288 491,57	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	515 430,83	515 430,83
Plan 3 kw. 2018		2 053 945,21	1 811 932,33	1 811 932,33	43 753 570,18	41 790 352,25	41 790 352,25	2 075 299,74	1 615 786,71	1 615 786,71
Wykonanie 2018		2 379 043,92	2 082 265,81	2 082 265,81	43 233 568,27	41 182 935,95	41 182 935,95	2 276 617,24	1 820 866,41	1 820 866,41
2019	A	2 423 893,52	2 132 637,71	2 132 637,71	47 582 104,01	43 368 548,04	43 368 548,04	3 810 526,28	3 017 226,38	3 017 226,38
	B	535 382,68	487 115,59	487 115,59	13 088 860,16	12 034 782,48	12 034 782,48	1 318 573,27	1 051 061,53	1 051 061,53
	C	1 888 510,84	1 645 522,12	1 645 522,12	34 493 243,85	31 333 765,56	31 333 765,56	2 491 953,01	1 966 164,85	1 966 164,85
2020	A	1 082 969,53	958 878,02	958 878,02	19 913 360,00	17 928 931,47	17 928 931,47	994 585,29	801 755,51	801 755,51
	B	7 411,67	6 375,66	6 375,66	0,00	0,00	0,00	28 138,16	19 743,15	19 743,15
	C	1 075 557,86	952 502,36	952 502,36	19 913 360,00	17 928 931,47	17 928 931,47	966 447,13	782 012,36	782 012,36
2021	A	2 027,41	2 027,41	2 027,41	320 415,76	267 847,10	267 847,10	2 534,25	2 027,41	2 027,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 027,41	2 027,41	2 027,41	320 415,76	267 847,10	267 847,10	2 534,25	2 027,41	2 027,41
2022	A	1 139,41	1 139,41	1 139,41	24 795,36	24 795,36	24 795,36	1 424,25	1 139,41	1 139,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 139,41	1 139,41	1 139,41	24 795,36	24 795,36	24 795,36	1 424,25	1 139,41	1 139,41
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [10]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		17 779,61	17 779,61	17 779,61	124 224,53	124 224,53	124 224,53	124 224,53	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 555 319,46	3 339 690,87	3 339 690,87	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	1 351 554,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		52 555 020,07	41 631 622,44	41 631 622,40	11 382 910,66	11 292 297,57	11 292 297,57	11 292 297,57	0,00	0,00
Wykonanie 2018		51 910 544,19	41 081 315,30	41 081 315,30	11 284 979,72	11 284 979,72	11 284 979,72	11 284 979,72	0,00	0,00
2019	A	54 140 047,46	42 057 658,49	42 057 658,49	12 875 688,87	12 875 688,87	12 875 688,87	12 875 688,87	0,00	0,00
	B	12 513 196,36	10 732 341,10	10 732 341,10	2 048 367,00	2 048 367,00	2 048 367,00	2 048 367,00	0,00	0,00
	C	41 626 851,10	31 325 317,39	31 325 317,39	10 827 321,87	10 827 321,87	10 827 321,87	10 827 321,87	0,00	0,00
2020	A	23 466 245,37	17 856 135,46	17 856 135,46	5 802 939,69	5 802 939,69	5 802 939,69	5 802 939,69	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 395,01	8 395,01	8 395,01	8 395,01	0,00	0,00
	C	23 466 245,37	17 856 135,46	17 856 135,46	5 794 544,68	5 794 544,68	5 794 544,68	5 794 544,68	0,00	0,00
2021	A	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 120,42	267 847,10	267 847,10	133 780,16	133 780,16	133 780,16	133 780,16	0,00	0,00
2022	A	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 483,70	6 483,70	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 994,22	24 795,36	24 795,36	6 483,70	6 483,70	6 483,70	6 483,70	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 867 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 132 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VI/43/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 lutego 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	112 937 512,83	51 797 144,79	31 637 774,52	7 330 441,98	1 011 093,05	91 471 017,70
					B	112 843 835,39	46 053 084,66	31 609 636,36	7 330 441,98	1 011 093,05	85 699 096,80
					C	93 677,44	5 744 060,13	28 138,16	0,00	0,00	5 771 920,90
1.a	- wydatki bieżące				A	5 396 287,73	2 694 440,68	637 448,44	2 534,25	1 424,25	3 030 410,98
					B	5 379 948,29	2 190 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	2 498 271,44
					C	18 339,44	504 278,77	28 138,16	0,00	0,00	532 139,54
1.b	- wydatki majątkowe				A	107 539 225,10	49 102 704,11	31 000 326,08	7 327 907,73	1 009 668,80	88 440 606,72
					B	107 463 887,10	43 862 922,75	31 000 326,08	7 327 907,73	1 009 668,80	83 200 825,36
					C	75 338,00	5 239 781,36	0,00	0,00	0,00	5 239 781,36
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	71 401 912,91	38 576 146,93	16 728 085,75	403 654,67	32 418,47	55 434 869,18
					B	71 308 235,47	33 712 800,40	16 699 947,59	403 654,67	32 418,47	50 543 661,88
					C	93 677,44	4 863 346,53	28 138,16	0,00	0,00	4 891 207,30
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 462 185,73	2 484 440,68	637 448,44	2 534,25	1 424,25	2 820 410,98
					B	4 443 846,29	1 980 161,91	609 310,28	2 534,25	1 424,25	2 288 271,44
					C	18 339,44	504 278,77	28 138,16	0,00	0,00	532 139,54
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych - Opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2016	2020	A	1 794 378,88	1 151 986,54	5 000,00	0,00	0,00	1 156 986,54
					B	1 776 039,44	793 649,98	0,00	0,00	0,00	793 649,98
					C	18 339,44	358 336,56	5 000,00	0,00	0,00	363 336,56
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2021	A	115 440,00	102 220,00	12 110,00	1 110,00	0,00	115 440,00
					B	115 440,00	101 110,00	12 110,00	1 110,00	0,00	114 330,00
					C	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	A	796 520,00	208 288,56	234 367,18	0,00	0,00	137 219,10
					B	796 520,00	208 288,56	218 640,69	0,00	0,00	121 770,00
					C	0,00	0,00	15 726,49	0,00	0,00	15 449,10
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki" - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych".	Urząd Miasta	2017	2019	A	235 122,95	16 206,68	0,00	0,00	0,00	16 206,68
					B	235 122,95	11 688,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00
					C	0,00	4 518,68	0,00	0,00	0,00	4 518,68
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	A	153 161,70	94 958,63	30 142,70	0,00	0,00	125 101,33
					B	153 161,70	85 419,00	30 142,70	0,00	0,00	115 561,70
					C	0,00	9 539,63	0,00	0,00	0,00	9 539,63
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację - Udoskonalenie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.	Urząd Miasta	2018	2020	A	517 533,00	389 612,00	127 921,00	0,00	0,00	517 533,00
					B	517 533,00	259 943,50	127 921,00	0,00	0,00	387 864,50
					C	0,00	129 668,50	0,00	0,00	0,00	129 668,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.10	Żyrardów sławia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miasta	2019	2020	A	582 947,95	391 464,63	191 483,32	0,00	0,00	582 947,95
					B	582 947,95	398 876,30	184 071,65	0,00	0,00	582 947,95
					C	0,00	-7 411,67	7 411,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.	Urząd Miasta	2018	2019	A	135 960,00	84 855,13	0,00	0,00	0,00	84 855,13
					B	135 960,00	76 338,06	0,00	0,00	0,00	76 338,06
					C	0,00	8 517,07	0,00	0,00	0,00	8 517,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	66 939 727,18	36 091 706,25	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	52 614 458,20
					B	66 864 389,18	31 732 638,49	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	48 255 390,44
					C	75 338,00	4 359 067,76	0,00	0,00	0,00	4 359 067,76
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.	Urząd Miasta	2015	2019	A	9 590 861,86	3 153 311,17	0,00	0,00	0,00	3 153 311,17
					B	9 590 861,86	3 124 538,60	0,00	0,00	0,00	3 124 538,60
					C	0,00	28 772,57	0,00	0,00	0,00	28 772,57
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2020	A	17 170 789,85	8 669 609,08	2 439 496,11	0,00	0,00	11 109 105,19
					B	17 170 789,85	5 287 255,00	2 439 496,11	0,00	0,00	7 726 751,11
					C	0,00	3 382 354,08	0,00	0,00	0,00	3 382 354,08
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł liniowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną.	Urząd Miasta	2018	2019	A	2 914 916,01	2 910 980,01	0,00	0,00	0,00	2 910 980,01
					B	2 860 980,01	2 680 980,01	0,00	0,00	0,00	2 680 980,01
					C	53 936,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2020	A	7 269 448,67	4 876 668,13	592 084,91	0,00	0,00	5 468 753,04
					B	7 269 448,67	4 861 427,02	592 084,91	0,00	0,00	5 453 511,93
					C	0,00	15 241,11	0,00	0,00	0,00	15 241,11
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2020	A	19 587 166,00	12 133 840,01	7 431 923,99	0,00	0,00	19 565 764,00
					B	19 565 764,00	11 431 140,01	7 431 923,99	0,00	0,00	18 863 064,00
					C	21 402,00	702 700,00	0,00	0,00	0,00	702 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	41 535 599,92	13 220 997,86	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58	36 036 148,52
					B	41 535 599,92	12 340 264,26	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58	35 155 434,92
					C	0,00	880 713,60	0,00	0,00	0,00	880 713,60
1.3.1	- wydatki bieżące				A	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	936 102,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	40 599 497,92	13 010 997,86	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58	35 826 148,52
					B	40 599 497,92	12 130 284,26	14 909 688,77	6 926 787,31	978 674,58	34 945 434,92
					C	0,00	880 713,60	0,00	0,00	0,00	880 713,60
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	A	6 400 000,00	3 580 713,60	2 800 000,00	0,00	0,00	6 380 713,60
					B	6 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
					C	0,00	880 713,60	0,00	0,00	0,00	880 713,60

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY Nr VI/43/19
z dnia 21 lutego 2019 r.

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

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

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

1. Dochody ogółem – po zmianie 232.721.479,63 zł, w tym:

1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 652.704,68 zł - po zmianie wynoszą 170.835.620,52 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 13.088.860,16 zł – po zmianie wynoszą 61.885.859,11 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie dotyczy:

- podatki i opłaty, w tym całość z tytułu podatku od nieruchomości **zwiększenie o kwotę 93.000,00 zł.**
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – **zwiększenie o kwotę 535.382,68 zł**, w tym:

- *„Szkoła bliżej nauki"* - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności

i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych" – zwiększenie o kwotę 1.232,39 zł – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" – zwiększenie o kwotę 888,00 zł na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej).
- „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych"- zwiększenie o kwotę 309.701,99 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji.
- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" – zwiększenie o kwotę 204.699,17 zł w związku z aktualizacja transz dotacji.
- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" – zwiększenie o kwotę 26.272,80 zł, w związku z aktualizacja transz dotacji.
- „Żyrardów stawia na seniorów" – plan 2019 r. zmniejszenie o kwotę 7.411,67 zł, plan 2020 zwiększenie o kwotę 7.411,67 zł - aktualizacją harmonogramu.

Ponadto zmianie uległy dochody:

- 24.322,00 zł – zwiększenie planu dotyczącego wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.1) po zmianie, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019 - po zmianie	Limit dochodów 2020 – po zmianie	Limit dochodów 2021 – bez zmian	Limit dochodów 2022 – bez zmian
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			[illegible]	1 082 969,53	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Po zmianie: 792 583,02	200 000,00		

2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	10 800,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Po zmianie: 81 776,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Po zmianie 381 744,44	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Po zmianie: 12 920,39			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	Po zmianie: 52 972,80	85 884,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Po zmianie; 446 427,35	Po zmianie; 239 075,65		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

1.2 Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 13.088.860,16 zł dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- Etap I" – zwiększenie o kwotę 9.060,92 zł - w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II" - 6.748.224,07 zł - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II" – 160.200,00 zł - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" – 3.492.263,29 zł - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" – 2.676.789,10 zł - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- „Żyrardów stawia na edukację" – zwiększenie o kwotę 2.322,78 zł - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019 – po zmianie	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			47 582 104,01	19 913 360,00	320 415,76	24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	45 000,00			
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	Po zmianach: 1 629 935,92			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Po zmianach: 6 143 142,17	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II	2018	2019	Po zmianach: 2 546 272,20			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 213 057,41	2 926 378,45	297 889,07	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Po zmianach: 12 765 401,64	1 102 603,20		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	Po zmianie: 21 187 023,55	13 414 372,78		

2. Wydatki ogółem po zmianie – 239.657.730,62 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 164.651.985,30 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – po zmianie 75.005.745,32 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.799.973,27 zł dotyczy:

Dział 600 Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 26.272,80 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" w związku z aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dział 630 Rozdział 63003 zwiększenie o kwotę 1.110,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej).

Dział 700 Rozdział 70095 – zwiększenie o kwotę 4.452,20 zł, **750 Rozdział 75075** – zwiększenie o kwotę 2.460,00 oraz **Dział 750 Rozdział 75095** – zwiększenie o kwotę 351.424,36 zł. Zmiany dotyczą realizacjo przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacją harmonogramu wydatku i transz dotacji.

Dział 801 Rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 71.000,00 zł - z przeznaczeniem na wymianę słupów oświetleniowych boiska przy SP 1.

Dział 801 Rozdział 80120 – zwiększenie o kwotę 9.539,63 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Nauka wokół nas" realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie. Kwota zwiększenia, to środki niewydatkowane z planu 2018 r.

Dział 801 Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 922.208,88 zł, w tym:

– 917.690,20 zł – dotyczy przedsięwzięcia pn. „Żyrardów stawia na edukację" - Lider Miasto Żyrardów oraz partnerzy: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY w roku 2018 nie poniosły wydatków. W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia niewydatkowanych środków na rok bieżący;

- 4.518,68 zł - dotyczy przedsięwzięcia pn. „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie

eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych" - kwota zwiększenia stanowi wartość niewykorzystanych środków z roku 2018 r.

Dział 852 Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł niezbędnych do realizacji pilotażowego Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Żyrardowa w 2019 roku.

Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie o kwotę 1.105,40 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 7.411,67 zł - w związku z potrzebą aktualizacji harmonogramu realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów" konieczne były zmiany w zakresie przesunięć pomiędzy paragrafami, w tym pomiędzy rokiem 2019 a 2020;

- zwiększenie o kwotę 8.517,07 zł dotyczy grantu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Kwota zwiększenia stanowi wartość niewykorzystanych środków z 2018 r.

Dział 900 Rozdział 90004 – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł dotyczy planu wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej z przeznaczeniem m. in. na:

- wymianę zadaszenia kładki w parku Dittricha;

- rozwiązanie problemu uciążliwości gawronów i gołębi w rejonie targowiska i parku Dittricha.

- interwencyjną przycinkę drzew metodą alpinistyczną oraz inne interwencje,

- konserwacja zieleni.

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków tytułem umowy z Zakładem Energetycznym na zadanie udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego.

Dział 921 Rozdział 92118 – zwiększenie o kwotę 120.400,00 zł – tytułem zakupu części zamiennych do maszyn włókienniczych oraz pozostałych ruchomości. WW. przedmioty będą stanowiły własność miasta i zostaną przekazane do użyczenia Muzeum.

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:

- 2019 r. – 3.810.526,28 zł,
- 2020 r. – 994.585,29 zł,
- 2021 r. – 2.534,25 zł – bez zmian;
- 2022 r. – 1.424,25 zł – bez zmian;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Po zmianie Limit 2019	Po zmianie Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Po zmianie dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie: 2 484 440.68	Po zmianie: 637 448.44	2 534.25	1 424.25	Po zmianie: 1 326 085.60	357 136.85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Po zmianie: 1 151 986,54	Po zmianie: 5 000,00				
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	12 000,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Po zmianie: 102 220,00	12 110,00	1 110,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	Po zmianie: 234 368,18				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Po zmianie: 16 206,68					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	Po zmianie: 94 958,63	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	30 000.00	34 999,99			Po zmianie: 26 272,80	54 735,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Po zmianie: 389 612,00	127 921,00			Po zmianie: 1 220 002,40	228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Po zmianie: 391 464,63	Po zmianie: 191 483,32			79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	Po zmianie: 84 855,13					

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 13.879.609,96 zł – do kwoty 75.005.745,32 zł, dotyczy:

- **wydatki majątkowe w formie dotacji – po zmianie** – 18.468.341,21 zł, z tego na:

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

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

- dotacje dla partnerów projektu – zwiększenie o kwotę 8.154.128,60 zł – po zmianie wynoszą 18.048.341,21 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Po zmianie dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 18 048 341,21	7 375 608,06
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	Po zmianie: 6 997 350,48	575 647,63
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	Po zmianie 11 037 890,73	6 799 960,43
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Po zmianie 13 100,00	0,00

- **wydatki inwestycyjne – po zmianie 56.537.404,11 zł**, z tego:

wydatki inwestycyjne kontynuowane – zwiększenie o kwotę 5.239.781,36 zł do kwoty **47.867.704,11 zł** zgodne z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Po zmianie Limit 2019
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			47 867 704,11
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	Po zmianie 3 153 311,17

1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Po zmianie 8 669 609,08
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II	2018	2019	Po zmianie 2 910 980,01
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54
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	Po zmianie 4 876 668,13
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	Po zmianie 12 133 840,01
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski	2018	2020	Po zmianie 3 580 713,60
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca"	2016	2021	5 122 134,26
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	1 258 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia skweru na rozwidleniu ul. Żeromskiego oraz ul. Limanowskiego w Żyrardowie	2018	2019	75 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia parku przy ul. Św. Jana w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parku przy ul. Reymonta w Żyrardowie	2018	2019	120 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Równoległej na odc. od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Olszowej	2018	2019	806 000,00
1.3.2.12	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pisi Gągolinie (ul. Młyńska)	2017	2019	694 150,00

- **nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę 485.700,00 zł do kwoty 8.669.700,00 zł, w tym:

  - na zadania wieloletnie rozpoczynające się w 2019 r. – 1.235.000,00 zł – bez zmian.

Dotyczy zadań:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019 – bez zmian
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 235 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	600 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	635 000,00

- na zadania jednoroczne – zwiększenie o kwotę 485.700,00 zł do kwoty 7.434.700,00 zł.

Dotyczy zadań:

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019
			- wydatki majątkowe	Plan po zmianie 7 434 700,00
1	600	60016	**Przebudowy ul. Olsztyńskiej**	**1 600 000,00**
2	600	60016	**Przebudowy ul. Emilii Plater**	**1 200 000,00**
3	600	60016	**Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Św. Jana na odc. od ul. Leona Wasilewskiego do ul. Emilii Plater**	**70 000,00**
4	600	60016	**Przebudowa ul. Władysława Choińskiego**	**480 000,00**
5	600	60016	**Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Środkowej, Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa de Girarda**	**320 000,00**
6	600	60016	**Przebudowa ul. Gen. T. Bora Komorowskiego na odc. od ul. M. Anielewicza do ul. L. Okulickiego**	**150 000,00**
7	600	60016	**Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP**	**150 000,00**
8	600	60016	**Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenberga oraz ul. Ks. S. Konarskiego**	**94 000,00**
9	600	60016	**Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Wiosennej (do ul. Rolnej)**	**50 000,00**
10	600	60016	**Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej**	**40 000,00**
11	600	60016	**Wykonanie dokumentacji projektowej w ul. J. Brzechwy od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Andrzeja Struga**	**40 000,00**
12	700	70004	**Zadania inwestycyjne realizowane w zasobach komunalnych, w tym:**	**1 690 000,00**
13			wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	535 000,00
14			termomodernizacja budynków gminnych	675 000,00
15			Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne- I etap	480 000,00
16	700	70005	**Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta**	**1 000 000,00**
18	754	75495	**Wykonanie projektu rozbudowy systemu monitoringu terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego, a ulicą Narutowicza**	**25 000,00**
19	754	75495	**Monitoring w rejonie bloku przy ul. Legionów Polskich 74**	**15 000,00**
20	801	80101	**Program Funkcjonalno-użytkowy budowy hali sportowej przy SP Nr 7**	**Nowe zadanie 12.000,00**
21	900	90015	**Doświetlenie przejść dla pieszych**	**25 000,00**
22	900	90015	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila w Żyrardowie**	**Nowe zadanie 35 000,00**
23	900	90015	**Budowa oświetlenia w parku w Alei Partyzantów w Żyrardowie**	**Nowe zadanie 60 000,00**
24	900	90015	**Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa w Żyrardowie na odcinku od ul. I. Przybysz do ul. Chłodnej**	**Nowe zadanie 85 000,00**
25	900	90015	**Zaprojektowanie i budowa oświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie**	**Nowe zadanie 105 000,00**
26	921	92118	Zakup maszyn i urządzeń włókienniczych	**Nowe zadanie 188 700,00**

W latach 2020 - 2028 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

2020 r. – 41.724.749,68 zł – bez zmian, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 23.819.762,01 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 10.529.379,61 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 7.375.608,06 zł.

2021 r. – 10.774.395,18 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 7.327.907,73 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 3.946.487,45 zł, - w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

2022 r. – 16.638.708,89 zł, w tym:

- wydatki kontynuowane (zgodnie z załącznikiem Przedsięwzięcia) – 1.009.668,80 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne – 16.129.040,09 zł.

2023 r. – 17.377.667,43 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2024 r. – 16.840.874,56 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

2025 r. – 18.303.526,70 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2026 r. – 18.265.615,45 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2027 r. – 19.727.132,33 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne,

2028 r. – 22.816.770,69 zł – całość stanowią nowe wydatki inwestycyjne.

Zwiększenie środków z przeznaczeniem na nowe wydatki inwestycyjne w latach 2021-2028 wynika z oszczędności związanych z rezygnacji z planowanej w 2018 roku emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł, a tym samym brakiem konieczności ich wykupów.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2020 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych planowanej pożyczki „JESSICA2"
2019	Po zmianie 232 721 479,63	Po zmianie 239 657 730,62	Po zmianie - 6 936 250,99	Po zmianie 19 936 250,99	6 000 000,00
2020	200 307 250,79	208 668 062,01	- 8 340 811,22	17 340 811,22	9 000 000,00
2021	191 537 940,00	Po zmianie 182 370 790,32	Po zmianie 9 167 149,68	0,00	Po zmianie 9 167 149,68
2022	202 715 371,05	Po zmianie 192 512 513,89	Po zmianie 10 202 857,16	0,00	Po zmianie 10 202 857,16
2023	202 690 575,69	Po zmianie 192 751 472,43	Po zmianie 9 939 103,26	0,00	Po zmianie 9 939 103,26
2024	202 690 575,69	Po zmianie 192 214 679,56	Po zmianie 10 475 896,13	0,00	Po zmianie 10 475 896,13
2025	202 690 575,69	Po zmianie 193 677 331,70	Po zmianie 9 013 243,99	0,00	Po zmianie 9 013 243,99
2026	202 690 575,69	Po zmianie 193 639 420,45	Po zmianie 9 051 155,24	0,00	Po zmianie 9 051 155,24
2027	202 690 575,69	Po zmianie 195 100 937,33	Po zmianie 7 589 638,36	0,00	Po zmianie 7 589 638,36
2028	202 690 575,69	Po zmianie 199 190 575,69	Po zmianie 3 500 000,00	0,00	Po zmianie 3 500 000,00

Zmiany w roku bieżącym po stronnie Przychodów budżetu oraz Wyniku budżetowego wynikają z wprowadzenia **wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy** – 1.938.018,39 zł. Wolne środki o które zwiększono przychody zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu.

3. Wynik budżetu br. po zmianie – 6.936.250,99 zł (deficyt budżetu).

4. Przychody budżetu br. po zmianie wynoszą **12.936.250,99 zł.**

Ponadto, zmiany w wartościach przedstawionych powyżej w tabeli w latach 2021 -2028 wynika z oszczędności związanych z rezygnacji z planowanej w 2018 roku emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł. Środki planowane na rozchody z tego tytułu (wykupy powyższych obligacji) przesunięte zostały na nowe wydatki majątkowe.

5. Kwota długu – zmiany wynikają z rezygnacji z planowanej w 2018 roku emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Kwota długu po zmianie:
Wykonanie 2016	38.100.000,00
Wykonanie 2017	35.000.000,00
Plan 3 kw. 2018	63.600.000,00

Wykonanie 2018	55 600.000,00
2019	60.598.232,60
2020	68.939.043,82
2021	59.771.894,14
2022	49.569.036,98
2023	39.629.933,72
2024	29.154.037,59
2025	20.140.793,60
2026	11.089.638,36
2027	3.500.000,00
2028	0,00

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

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejszenie o 1.147.268,59 zł, po zmianie 6.183.635,22 zł;

- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi - zwiększenie o kwotę 790.749,80 zł, po zmianie 8.121.653,61 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.4	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4.58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,17%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,51%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,16%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,71%	10.99%	TAK	TAK

2020	5,75%	8,50%	TAK	TAK
2021	5,98%	7,05%	TAK	TAK
2022	6,03%	8,20%	TAK	TAK
2023	5,76%	10,24%	TAK	TAK
2024	5,88%	12,49%	TAK	TAK
2025	4,97%	13,48%	TAK	TAK
2026	4,89%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,07%	13,48%	TAK	TAK
2027	1,99%	13,48%	TAK	TAK

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (kol. 11.1) – zwiększenie o kwotę 86.829,71 zł - dotyczy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Wydatki te planowane są zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi poszczególnych przedsięwzięć:

Dział 630 Rozdział 63003 – zwiększenie o kwotę 1.110,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)". Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej).

Dział 801 Rozdział 80195 – zwiększenie o kwotę 107.357,38 zł dotyczy:

– 103.639,32 zł – dotyczy przedsięwzięcia pn. „Żyrardów stawia na edukację" - Lider Miasto Żyrardów oraz partnerzy: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY w roku 2018 nie poniosły wydatków. W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia niewydatkowanych środków na rok bieżący;

- 3.718,06 zł - dotyczy przedsięwzięcia pn. „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów

edukacyjno-badawczych" - kwota zwiększenia stanowi wartość niewykorzystanych środków z roku 2018 r.

Dział 853 Rozdział 85395 – zmniejszenie o kwotę 21.637,67 zł. W związku z potrzebą aktualizacji harmonogramu realizacji projektu „Żyrardów stawia na seniorów" oraz powierzeniem zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu tj. Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zaistniała konieczność zmiany w zakresie wydatków zarówno między paragrafami jak również pomiędzy latami ich realizacji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2) - 12.907.940,79 zł – bez zmian.

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

- 2019 rok – po zmianie 51.797.144,79 zł, w tym:

wydatki bieżące po zmianie - 2.694.440,68 zł,

wydatki majątkowe po zmianie - 49.867.704,11 zł,

- 2020 rok – po zmianie - 31.637.774,52 zł, w tym:

wydatki bieżące po zmianie - 637.448,44 zł,

wydatki majątkowe - 31.000.326,08 zł,

- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.424,25 zł,

wydatki majątkowe – 1.009.668,80 zł.

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

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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.1) – zwiększenie w br. o kwotę 535.382,68 zł oraz w roku 2020 o kwotę 7.411,67 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019 - po zmianie	Limit dochodów 2020 – po zmianie	Limit dochodów 2021 – bez zmian	Limit dochodów 2022 – bez zmian
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			2 423 893,52	1 082 969,53	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Po zmianie: 792 583,02	200 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	10 800,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Po zmianie: 81 776,00	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Po zmianie 381 744,44	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Po zmianie: 12 920,39			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	Po zmianie: 52 972,80	85 884,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	642 390,70	330 704,20		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Po zmianie; 446 427,35	Po zmianie; 239 075,65		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. (kol. 12.1.1, 12.1.1.1) – zwiększenie w br. o kwotę 487.115,59 zł oraz w roku 2020 zwiększenie o kwotę 6.375,63 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			**Po zmianie 2 132 637,71**	952 502,36	2 027,41	1 139,41
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	**Zwiększenie: 263 246,70 Po zmianie 673 695,57**	170 000,00		
2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180,00			
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	**Zwiększenie: 888,00 Po zmianie 81 776,00**	9 688,00	888,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	**Zwiększenie: 204 699,17 Po zmianie 381 744,44**	185 844,58		
5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	**Zwiększenie: 1 041,38 Po zmianie 10 917,72**			
6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278,82	1 139,41	1 139,41	1 139,41
7	Nauka wokół nas	2018	2020	0,00	30 632,70		
8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	**Zwiększenie: 23 616,00 Po zmianie 47 616,00**	77 199,99		
9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	541 405,64	278 716,86		
10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	**Zmniejszenie: 6 375,63 Po zmianie 384 023,55**	**Zwiększenie: 6 375,63 Po zmianie 205 656,45**		
11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019				

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.2) zwiększenie o kwotę 13.088.860,16 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2019 – po zmianie	Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			47 582 104,01	19 913 360,00	320 415,76	24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	45 000,00			
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	Po zmianach: 1 629 935,92			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Po zmianach: 6 143 142,17	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II	2018	2019	Po zmianach: 2 546 272,20			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 213 057,41	2 926 378,45	297 889,07	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Po zmianach: 12 765 401,64	1 102 603,20		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	Po zmianie: 21 187 023,55	13 414 372,78		

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. (kol.12.2.1, 12.2.1.1) zwiększenie o kwotę 12.034.782,48 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Po zmianie: Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			43 368 548,04	17 928 931,47	267 847,10	24 795,36
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	38 250,00			
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	Zwiększenie: 9 060,92 Po zmianie 1 629 935,92			
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Zwiększenie: 2.676.789,10 Po zmianie: 6 143 142,17	1 499 367,96		
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	0,00	953 050,00		
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,34	17 587,61	22 526,69	24 795,36
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II	2018	2019	Zwiększenie: 144 000,00 Po zmianie: 2 288 784,00			
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Zwiększenie: 6 065 819,39 Po zmianie: 11 527 924,79	991 104,00		
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	Zwiększenie: 3 139 113,07 Po zmianie: 19 044 515,54	12 057 863,17		

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie w br. o kwotę 1.318.573,27 zł oraz w roku 2020 – 28.138,16 zł, po zmianie:

- 2019 r. – 3.810.526,28 zł (limit przedsięwzięcia łącznie z dotacjami dla partnerów projektu);
- 2020 r. – 994.585,29 zł, (limit przedsięwzięcia łącznie z dotacjami dla partnerów projektu);

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Po zmianie Limit 2019	Po zmianie Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Po zmianie dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie: 2 484 440,68	Po zmianie: 637 448,44	2 534,25	1 424,25	Po zmianie: 1 326 085,60	357 136,85
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Po zmianie: 1 151 986,54	Po zmianie: 5 000,00				
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	12 000,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Po zmianie: 102 220,00	12 110,00	1 110,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	208 288,56	Po zmianie: 234 368,18				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Po zmianie: 16 206,68					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 848,51	1 424,25	1 424,25	1 424,25		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	Po zmianie: 94 958,63	30 142,70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	30 000,00	34 999,99			Po zmianie: 26 272,80	54 735,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Po zmianie: 389 612,00	127 921,00			Po zmianie: 1 220 002,40	228 060,20
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Po zmianie: 391 464,63	Po zmianie: 191 483,32			79 810,40	74 341,65
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	Po zmianie: 84 855,13					

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie w br. o kwotę 1.048.533,55 zł oraz w roku 2020 zwiększenie o kwotę 19.743,15 zł. Po zmianie:

- 2019 r. – zwiększenie o kwotę 1.051.061,53 zł, po zmianie 3.017.226,38 zł.
- 2020 r. – 801.755,51 zł,

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie: 1 896 740,61	Po zmianie: 496 397,01	2 027,41	1 139,41	1 120 485,77	305 358,50
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Zwiększenie: 263 246,69 Po zmianie: 843 695,57					
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	9 180.00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Zwiększenie 887,99 Po zmianie 81 775,98	9 688.00	888.00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Zwiększenie: 30,00 Po zmianie 177 045,24	Zwiększenie 13 367,52 Po zmianie 199 212,10				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Zwiększenie: 1 041,38 Po zmianie: 10 917,72					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	2 278.81	1 139.41	1 139,41	1 139.41		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	Zwiększenie: 9 539,63 Po zmianie: 94 958,63	30 142.70				
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	24 000.00	27 999.99			Zwiększenie 23 616,00 Po zmianie 23 616,00	49 200.00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Zwiększenie: 87 651,91 Po zmianie 264 985,05	86 508,16			Zwiększenie66 4 143,17 Po zmianie 1 028 215.67	192 208,70
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Zmniejszenie: 6 375,63 Po zmianie: 315 369,45	Zwiększenie 6 375.63 Po zmianie 141 706,65			68 654.10	63 949,80
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	Zwiększeni: 7 280,39 Po zmianie: 72 534,16					

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie w br. o kwotę -12.513.196,36 zł, po zmianie – 54.140.047,46 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 36 091 706,25	16 090 637,31	401 120,42	30 994,22	Po zmianie 18 048 341,21	7 375 608,06
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	50 000,00				0,00	
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	Zwiększenie: 28.772,57 Po zmianie: 3 153 311,17				0,00	
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Zwiększenie: 3 382 354,08 Po zmianie 8 669 609,08	2 439 496,11			0,00	
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	273 568,70	1 820 875,30			0,00	
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	62 435,43	21 984,53	28 158,37	30 994,22	0,00	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II	2018	2019	Zwiększenie: 230 000,00 Po zmianie: 2 910 980,01					
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	3 780 067,54	3 776 350,42	365 040,00			
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Zwiększenie: 15241,11 Po zmianie 4 876 668,13	592 084,91			Zwiększenie: 5 274 168,31 Po zmianie: 6 997 350,48	575 647,63
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	Zwiększenie: 702.700,00 Po zmianie 12 133 840,01	7 431 923,99			Zwiększenie: 2 866 860,29 Po zmianie: 11 037 890,73	6 799 960,43
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					Zwiększenie 13.100,00 Po zmianie 13 100,00	

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie o kwotę 10 732 341,10 zł.

Po zmianie wynosi 42.057.658,49 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 25 835 165,07	11 226 375,41	267 847,10	24 795,36	Po zmianie 16 222 493,42	6 629 760,05
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	38 250,00					
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	Zwiększenie: 9 060,92 Po zmianie: 1 548 691,74					
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Zwiększenie 2 676 789,10 Po zmianie 6 143 142,17	1 499 367,96				
1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	72 796,00	880 254,00				
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	49 948,35	17 587,61	22 526,69	24 795,36		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II	2018	2019	Zwiększenie 144 000,00 Po zmianie 2 288 784,00					
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	2 646 047,28	2 409 958,73	245 320,41			
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II	2018	2020	Zwiększenie: 11 511,91 Po zmianie: 3 924 689,52	473 667,92			Zwiększenie 4 740 825,45 Po zmianie 6 289 753,24	517 436,07
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	Zwiększenie: 562 160,00 Po zmianie 9 122 816,01	5 945 539,19			Zwiększenie: 2 576 953,07 Po zmianie: 9 921 699,53	6 112 323,98
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					Zwiększenie 11 040,65 Po zmianie 11 040,65	

Wydatki na wkład krajowy w związku z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (wartość ta dotyczy również kolumn

12.5.1, 126, 12.6.1) – zwiększenie w br. o kwotę 2.048.367,00 zł oraz w roku 2020 o kwotę 8.395,01 zł. Po zmianie – 12.875.688,87 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2019	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do						
	wydatki na wkład krajowy łącznie bieżące i majątkowe			Po zmianie: 10 844 241,25	Po zmianie: 5 002 954,36	133 780,16	6 483,70	Po zmianie: 2 031 447,62	797 626,36
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie 587 700,07	Po zmianie 138 692,46	506,84	284,84	Po zmianie: 205 599,83	51 778,35
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	Zwiększenie: 95 089,87 Po zmianie: 308 290,97	Zwiększenie 5 000,00 Po zmianie: 5 000,00				
1.1.1.2	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015	2019	2 820,00					
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Zwiększenie: 222,01 Po zmianie 20 444,02	2 422,00	222,00			
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Zmniejszenie: (-) 30,00 Po zmianie: 31 243,32	32 796,11				
1.1.1.5	"Szkoła bliżej nauki"	2017	2019	Zwiększenie: 3 477,30 Po zmianie: 5 288,96					
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	569,70	284,84	284,84	284,84		
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	0,00					
1.1.1.8	Zielone płuca Mazowsza	2017	2020	6 000,00	7 000,00			Zwiększenie: 2 656,80 Po zmianie 2 656,80	5 535,00
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Zwiększenie 42 016,59 Po zmianie: 124 626,95	41 412,84			Zwiększeni: 123 878,53 Po zmianie: 191 786,73	35 851,50
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Zmniejszenie: (-) 1 036,04 Po zmianie: 76 095,18	Zwiększenie: 1 036,04 Po zmianie 49 776,67			11 156,30	10 391,85
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2018	2019	Zwiększenie: 1 236,68 Po zmianie 12 320,97					
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie 10 256 541,18	**4 864 261,90**	**133 273,32**	**6 198,86**	1 825 847,79	**745 848,01**
1.1.2.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2019	11 750,00					
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2019	Zwiększenie: 19 711,65 Po zmianie 1 604 619,43					
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Zwiększenie: 705 564,98 Po zmianie: 2 526 466,91	940 128,15				

1.1.2.4	Przebudowa targowiska "Mój Rynek" w Żyrardowie	2017	2020	200 772,70	940 621,30				
1.1.2.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	12 487,08	4 396,92	5 631,68	6 198,86		
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź" - etap II	2018	2019	**Zwiększenie: 86 000,00 Po zmianie 622 196,01**					
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	1 134 020,26	1 366 391,69	119 719,59			
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	**Zwiększenie: 3 729,20 Po zmianie: 951 978,61**	118 416,99			**Zwiększenie: 533 342,86 Po zmianie: 707 597,24**	58 211,56
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	2018	2021	181 226,18	7 922,05	7 922,05			
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2020	**Zwiększenie: 140 540,00 Po zmianie: 3 011 024,00**	1 486 384,80			**Zwiększenie: 289 907,22 Po zmianie 1 116 191,20**	687 636,45
1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020					**Zwiększenie: 2 059,35 Po zmianie: 2 059,35**	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie - Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach:

2019 r. - 6.000.000,00 zł i 2020 - 8.000.000,00 zł – bez zmian;

2021 r. – zwiększenie o kwotę 1.867.149,68 zł oraz w 2022 r.- zwiększenie o kwotę 2.132.850,32 zł. Miasto Żyrardów zgodnie z planem w grudniu 2018 r. otrzymało transzę pożyczki „Jessica2" w kwocie 4.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca".

Pożyczki tej - na preferencyjnych warunkach - udziela 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.

2022 r. - 7.300.000,00 zł, 2023 r. - 7.000.000,00 zł, 2024 r. - 7.000.000,00 zł oraz 2025 r. - 4.000.000,00 zł – bez zmian.

2026 r. po zmianie 4.000.000,00 zł. W grudniu 2018 r. Miasto Żyrardów wyemitowało obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł, których wykup zgodnie z umową planowany jest w roku 2026.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

Łączne nakłady finansowe – wydatki na przedsięwzięcia–ogółem (1.1+1.2+1.3) – zwiększenie o kwotę 93.677,44 zł – po zmianie 112.937.512,83 zł.

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

- 2019 rok – 51.797.144,79 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.694.440,68 zł,

wydatki majątkowe - 49.102.704,11 zł,

- 2020 rok – 31.637.774,52 zł, w tym:

wydatki bieżące - 637.448,44 zł,

wydatki majątkowe - 31.000.326,08 zł,

- 2021 rok – 7.330.441,98 zł, w tym:

wydatki bieżące - 2.534,25 zł,

wydatki majątkowe - 7.327.907,73 zł,

- 2022 rok – 1.011.093,05 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1.424,25 zł,

wydatki majątkowe – 1.009.668,80 zł,

Limit zobowiązań na wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) wynosi 91.471.017,70 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć zmiany wystąpiły w zadaniach w części:

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

- wydatki bieżące, w tym:

1.1.1.1 ***„Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych"***

W ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (nr projektu 12/MRM/2016).

Okres realizacji po zmianie 2016 -2020 rok.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarze miasta Żyrardowa. Środki zostaną wydatkowane na przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta.

Proponowane zmiany wynikają z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramu wydatku i transz dotacji. Zgodnie z aneksem wydłużeniu uległ także termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostanie wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta.

Łączne nakłady w latach 2016-2020: 1.844.378,88 zł

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.592.119,35 zł

Wykonane wydatki w 2016 r.: 32.009,36 zł

Dochody 2016 r.: 28 808,42 zł

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 206.075,08 zł,

Wykonanie dochodów w 2017 r.: 173.509,76 zł,

Wykonanie wydatków w 2018 r.: 399.307,90 zł,

Wykonanie dochodów w 2018 r.: 352.218,15 zł,

Limit wydatków 2019 r. po zmianie 1.201.986,54 zł, w tym:

- zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 358.336,56 zł. Po zmianie wynoszą 1.151.986,54 zł.
- wydatki majątkowe: 50.000,00 zł – bez zmian.

Dochody 2019 r. zwiększono o kwotę 309.701,99, po zmianie wynoszą 837.583,02 zł, w tym 45.000,00 zł dochody majątkowe.

Limit wydatków 2020 r.: 5.000,00 zł.

Dochody 2020 r.: 200.000,00 zł.

1.1.1.3. ***„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"*** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą.

Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie. Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115.440,00 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. W ramach Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

1) Zarządzanie Projektem;

2) Promocja Projektu;

3) Określenie wspólnych ram technologicznych, standardów interoperacyjności, polityki bezpieczeństwa i prywatności dla systemu Virtual WOF;

4) Inwestycja w infrastrukturę bazową dla systemu Virtual WOF;

5) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-dostępność;

6) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-turystyka;

7) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-transport;

8) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-parkowanie;

9) Wdrożenie rozwiązań z zakresu komponentu e-środowisko;

10) Wdrożenie rozwiązania z zakresu otwartych danych;

11) Działania optymalizacyjne, serwisowe, utrzymaniowe.

Miasto Żyrardów wdrażać będzie rozwiązania tylko z zakresu komponentu e-turystyka.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera Miasta stołecznego Warszawa nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (Załącznik nr 4 do umowy partnerskiej). Trwają prace nad

dokumentacją przetargową i ogłoszeniem zamówień, a wydatki ponoszone będą od roku 2019. Wydatki i dochody zaplanowane w roku 2018 zostały przesunięte na rok 2019.

Okres realizacji 2016 – 2021. Łączne nakłady 115.440,00 zł - bez zmian. Łączne dochody 92.352,00 zł – bez zmian.

W latach 2016, 2017 Miasto Żyrardów nie poniosło żadnych wydatków.

Limity wydatków po zmianach:

Limit wydatków 2018 r.: **0,00 zł,** Dochody 2018 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2019 r.: **102 220,00 zł,** Dochody 2019 r.: 81 776,00 zł;

Limit wydatków 2020 r.: **12 110,00 zł,** Dochody 2020 r.: 9 688,00 zł;

Limit wydatków 2021 r.: **1 110,00 zł,** Dochody 2021 r.: 888,00 zł;

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

Okres realizacji 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

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

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

Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Łączne nakłady w latach 2017-2020: 17.967.309,85 zł, w tym:

Limity wydatków bieżących – 796.520,00 zł,

Limity wydatków majątkowych – 17.170.789,85 zł,

Łączne dochody w latach 2017-2020: 13.012.097,58 zł - bez zmian, w tym:

Dochody bieżące – 677.042,00 zł,

Dochody majątkowe – 12.335.055,58 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące 2017 r.: 130.832,42 zł,

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

Zrealizowane wydatki majątkowe 2018 r. – 6.059.866,97 zł.

Zrealizowane dochody 2017 r.: 0,00;

Zrealizowane dochody bieżące 2018 r. – 51.730,29 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe 2018 r. - 4.511.000,52 zł,

Limit wydatków bieżących na rok 2019 r. pozostał bez zmian tj.: 208.288,56 zł;

Limit wydatków bieżących na rok 2020 r. zwiększono o kwotę 15.241,11 zł i po zmianie wynosi 234.367,18 zł. Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków bieżących do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym to środki niewydatkowane w roku 2018 zostały przeniesione do realizacji w roku 2020.

1.1.1.5 ***„Szkoła bliżej nauki"*** - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych art. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych.

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

Okres realizacji 2017 – 2019 r.

Łączne nakłady w latach 2017-2019: 235.122,95 zł.

Łączne dochody w latach 2017-2019: 226.180,15 zł.

Limit wydatków 2017 r.: 0,00 zł.

Dochody 2017 r.: 0,00 zł.

Wykonane wydatki w 2018 r.: 223.434,95 zł.

Wykonane dochody 2018 r.: 214.492,15 zł.

Limit wydatków 2019 r. został zwiększony o kwotę 4.518,68 zł, po zmianie wynosi 16.206,68 zł.

Limit dochodów na 2019 r. został zwiększony o kwotę 1.232,39 zł obecnie wynosi 12.920,39 zł.

Kwota zwiększenia stanowi wartość niewykorzystanych środków z roku 2018.

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

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Żyrardowie ze środków pochodzących z grantu w ramach programu Erasmus+ pn. „Nauka wokół nas". Grant, przeliczony wg. kursu euro w NBP z dnia 25 lipca 2018 r., wynosi 153.161,70 zł. Okres realizacji: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. W tym czasie odbędzie się pięć spotkań roboczych: w Grecji, Finlandii, na Malcie, w Islandii oraz w Polsce. Środki zostaną przekazana przez Narodową Agencja Programu Erasmus+ w dwóch transzach.

Łączne nakłady finansowe 153.161,70 zł, w tym;

- Wydatki wykonane w roku 2018 - 28.060,37 zł;
- Limit wydatków roku 2019 zwiększono o kwotę 9.539,63 zł. Po zmianie wynosi – 94.958,63 zł. Kwota zwiększenia stanowi wartość niewydatkowanych środków w 2018 r.
- Limit wydatków 2020 roku - 30.142,70 zł.

Łączne dochody - 153.161,70 zł, w tym;

- 2018 r. – 122.529,00 zł;
- 2020 r. – 30.632,70 zł;

1.1.1.9 „Żyrardów stawia na edukację".

Celem i przedmiotem projektu są udoskonalone kompetencje kluczowe, postawy i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 2959 uczniów z 7 szkół przez udział w różnych formach zajęć dodatkowych, doposażenie pracowni przedmiotowych i podniesione kompetencje 48 nauczycieli.

Projekt będzie realizowany przez 2 lata szkolne tj. 2018/2019 i 2019/2020 w formule projektu partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów, a partnerami dwie organizacje pozarządowe: Fundacja STIWEK i Fundacja ROZMAWIAMY.

W roku 2018 nie zostały poniesione żadne wydatki, w związku z tym istnieje konieczność przesunięcia niewydatkowanych środków na rok bieżący.

W 2018 r. Miasto Żyrardów otrzymało pierwszą transzę w ramach ww. projektu tj. kwotę: 905.120,70 zł, z której finansowane będą wydatki w roku 2019.

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

Łączne nakłady w latach 2018-2020: 1.978.695,60 zł – bez zmian.

Wykonane wydatki 2018 r. – 0,00 zł

Limit wydatków w latach:

- 2019 r. – 1.622.714,40 zł,

- 2020 r. - 355 .981,20 zł.

Łączne dochody w latach 2018 – 2020: 1.878.215,60 zł

Wykonane dochody 2018 r. – 902.797,92 zł

Planowane dochody w latach:

- 2019 r. – 644.713,48 zł,

- 2020 r. – 330.704,20 zł.

Łączne wydatki Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 – **517.533,00** zł, w tym:
unia europejska (80% EFS) – 351.491,46 zł, Budżet państwa (14,92%) – 65.561,54 zł, wkład własny Beneficjenta – 100.480,00 zł.
Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 – 417.053,00 zł, w tym:
unia europejska (80% EFS) – 351.491,46 zł., Budżet państwa (14,92%) – 65.561,54 zł,
Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020 - 1.461.162,60 zł, w tym: unia europejska (80% EFS) – 1.231.465,02 zł., Budżet państwa (14,92%) – 229.697,58 zł.

1.1.1.10 „Żyrardów stawia na seniorów".

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

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2019 - 2020.

W związku potrzebą aktualizacji harmonogramu realizacji projektu „*Żyrardów stawia na seniorów*" proponuje się zmiany w zakresie przesunięć pomiędzy paragrafami, w tym pomiędzy rokiem 2019 a 2020. Zmiany podyktowane są także powierzeniem zarządzania projektem podmiotowi zewnętrznemu tj. Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Nie ulegają zmianie całkowite wydatki, a także dochody zaplanowane w ramach zadania.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – **737.100,00 zł**;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2020 – **685.503,00 zł**

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 572.947,95 zł, w tym:

- unia europejska (80 % EFS) – 457.076,10 zł, Budżet państwa (13 %) – 74.274,85 zł, wkład własny Beneficjenta – 51.597,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2020: 531.350,95 zł, w tym:

§ 2057 - 457.076,10 zł, § 2059 - 74.274,85 zł,

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

§ 2007 – 132.603,90 zł, § 2009 Budżet Państwa – 21.548,15 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 391 464,63 zł. w tym:

- unia europejska (80 % EFS) – 315 369,42 zł, Budżet państwa (13 %) – 51.247,53 zł, wkład własny Beneficjenta – 24.847,68 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 366.616,95 zł. w tym:

§ 2057 – 315 369,42 zł, § 2059 – 51 247,53 zł,

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

§ 2007 – 68.654,10 zł, § 2009 Budżet Państwa – 11.156,30 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 191.483,32 zł. w tym:

- unia europejska (80 % EFS) – 141.706,65 zł, Budżet państwa (13 %) – 23.027,35 zł, wkład własny Beneficjenta – 26.749,32 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 164.734 zł, w tym:

§ 2057 – 141.706,65 zł, § 2059 – 23.027,35 zł,

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

§ 2007 – 63.949,80 zł, § 2009 Budżet Państwa – 10.391,85 zł.

1.1.1.11 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

Wniosek o powierzenie grantu został złożony przez Miasto Żyrardów w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Okres realizacji zadania to lata 2018 - 2019.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych. W projekcie zorganizowanych zostaną 22 szkolenia, w których łącznie weźmie udział 264 osoby (w grupach po 12 osób każda).

W ramach projektu przewidziane są następujące koszty:

- Zakup sprzętu komputerowego;
- dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu;
- organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, wynajęcie sali, koszty instruktora, koszt druku materiałów szkoleniowych);
- promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów.

Kwota zwiększenia w roku 2019 stanowi wartość niewykorzystanych środków z 2018 r. w wysokości 8.571,07 zł.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – **135.960,00 zł**;

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – **135.960,00 zł**.

Limit wydatków 2018 r. – 51.104,87 zł;

Dochody 2018 r. – 135.960,00 zł;

Limit wydatków 2019 r. – 84.855,13 zł.:

Dochody 2019 r. – 0,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.2 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap I" - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6161/16. Projekt przewiduje budowę ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 6 gminach WOF: Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków, Michałowice. W projekcie powstanie 36 km tras. Celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną. Wybudowane ścieżki rowerowe będą pełnić funkcje korytarzy transportowych i ich realizacja przyczyni się do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Na terenie Miasta Żyrardów powstanie: ok. 8,1 km tras rowerowych.

Zakończenie wykonania wszystkich tras rowerowych planuje się do końca miesiąca lipca 2019 r.

Łączne nakłady wynoszą 9.590.861,86 zł.

Łączne dochody wynoszą 6.600.875,91 zł.

Wydatki planowane na rok 2019 – zwiększenie o kwotę 28.772,57 zł. Plan po zmianie wynosi - 3.153.311,17 zł.

Dochody planowane w roku w 2019 r. po zmianie 1.629.935,92 zł.

Zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym to środki niewydatkowane w roku 2018 zostały przeniesione do realizacji w roku 2019.

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

Okres realizacji 2017 – 2020 rok. W dniu 25.05.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

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

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

Zmiany wynikają z dostosowania wydatków bieżących i majątkowych do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Łączne nakłady w latach 2017-2020: 17.967.309,85 zł, w tym:

Limity wydatków bieżących – 796.520,00 zł,

Limity wydatków majątkowych – 17.170.789,85 zł,

Łączne dochody w latach 2017-2020: 13.012.097,58 zł - bez zmian, w tym:

Dochody bieżące – 677.042,00 zł,

Dochody majątkowe – 12.335.055,58 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące 2017 r.: 130.832,42 zł,

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

Zrealizowane wydatki majątkowe 2018 r. – 6.059.866,97 zł,

Zrealizowane dochody 2017 r.: 0,00;

Zrealizowane dochody bieżące 2018 r. – 51.730,29 zł,

Zrealizowane dochody majątkowe 2018 r. - 4.511.000,52 zł,

Limit wydatków majątkowych na rok 2019 r. zwiększono o kwotę niewydatkowana w 2018 r. – 3.382.354,08 zł. po zmianie wynosi 8.669.609,08 zł.

Dochody majątkowe w br. zwiększono o kwotę niewykonaną w 2018 r. i po zmianie wynoszą 6.143.142,17 zł.

1.1.2.6 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" – etap II".

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji zadania - lata 2018 - 2019.

Przedmiotem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez budowę dwóch parkingów typu „Parkuj i Jedź" dla samochodów osobowych i rowerów

w Żyrardowie. Cel główny: redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł linowych poprzez wdrożenie rozwiązania z zakresu zmiany środków komunikacji indywidualnej na zbiorową lub niezmotoryzowaną. Cele pośrednie: wzrost ilości miejsc postojowych w centrum umożliwiających przesiadkę na inny środek transportu, wzrost ilości bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów, zapewnienie bezpieczeństwa środków transportu i miejsc przesiadkowych typu „Parkuj i Jedź", poprawa jakości infrastruktury drogowej niezbędnej do zapewnienia dobrego dostępu do parkingów. Korzyści, które mogą się pojawić w wyniku realizacji projektu: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i całego środowiska substancjami będącymi efektem spalania paliw transportowych na terenie Żyrardowa oraz WOF, poprawa estetyki miasta dzięki ograniczeniu „dzikich" miejsc postojowych, poprawa warunków dla zdrowia lokalnych mieszkańców dzięki ograniczeniu niskiej emisji, wzrost atrakcyjności Żyrardowa jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Lokalizacja projektu: ul. Kolejowa (Parking 1) i Pl. Piłsudskiego (Parking 2) w Żyrardowie. Projekt realizuje cele PR Miasta Żyrardowa (Przedsięwzięcie nr 9 ujęte w PR), parking przy Pl. Piłsudskiego położony jest na obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje następujące zadania: Dokumentacja techniczna oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w tym: Roboty brukarskie, Oświetlenie uliczne wraz z przyłączami, Ogrodzenie z bramami i furtkami, Monitoring, Wiaty dla rowerów, Odwodnienia, Jezdnia asfaltowa (wyłącznie poszerzenie celem umożliwienia dostępu do parkingu), Tablice-jednolite oznakowanie parkingów. Zarządzanie procesem inwestycyjnym – nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Projekt realizowany będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2019 – przed zmiana 2.860.980,01 zł a po zmianie 2.914.916.01 zł. Zwiększenie w kwocie 53.936,00 zł wynika z rzeczywistej kwoty na jaką została podpisana umowa „zaprojektuj i wybuduj".

Łączne dochody w latach 2018 – 2019 – 2.546.272,20 zł – bez zmian;

Limit wydatków 2019 r. – zwiększono o kwotę 230.000,00 zł, w tym:

-176.064,00 zł - niewydatkowane środki w roku 2018,

- 53.936,00 zł – zwiększenie w związku z wyższa kwotą tyt. umowy „zaprojektuj i wybuduj".

Po zmianie limit wydatków br. Wynosi 2.910.980,01 zł.

Dochody 2019 r. – zwiększono o kwotę niezrealizowaną w 2018 r. 160.200,00 zł, po zmianie wynosi – 2.546.272,20 zł.

1.1.2.8 ***„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II".***

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

Podejmowana współpraca ma na celu utworzenie połączeń granicznych tras rowerowych na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów Michałowice, Milanówek, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów, aby uzyskały one ciągłość komunikacyjną.

Głównym celem projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II" jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu", przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy".

Planowany układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową. Dzięki zmniejszeniu występowania zatorów drogowych i poprawie płynności przejazdu zminimalizowana zostanie tzw. emisja liniowa pochodząca z transportu. W związku z tym projekt będzie pozytywnie oddziaływał zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo.

Limit wydatków i dochodów dla Miasta Żyrardowa oraz partnerów zwiększono o kwotę niewydatkowana w 2018 r.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 7.139.799,36 zł, w tym:

§ 6057 – 5.711.839,49 zł, §6059 – 1.427.959,87 zł – bez zmian.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020: 6.354.421,43 zł, w tym:

§ 6257 – 5.711.839,49 zł, § 6259 – 642.581,94 zł – bez zmian.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 7.572.998,11 zł, w tym: § 6257 – 6.807.189,31 zł, § 6259 – 765.808,80 zł – bez zmian.

Dochody Miasta Żyrardowa w 2019 r. po zmianie 5.768.051,16 zł, w tym:

§ 6257 – 5.238.171,55 zł, § 6259 – 529.879,61 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2019 r. po zmianie wynosi 6.997.350,48 zł, w tym: § 6257 – 6 289 753,24 zł, § 6259 – 707.597,24 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r. po zmianie 4.876.668,13 zł, w tym:

§ 6057 – 3.924.689,52 zł, §6059 – 951.978,61 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020r.: 592.084,91 zł, w tym:

§ 6057 – 473.667,92 zł, §6059 – 118.416,98 zł – bez zmian.

Dochody Miasta Żyrardowa w 2020 r.: 526.955,57 zł, w tym:

§ 6257 – 473.667,93 zł, § 6259 – 53.287,64 zł – bez zmian.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom 2020r.: 575.647,63 zł, w tym:

§ 6257 – 517.436,07 zł, § 6259 – 58.211,56 zł – bez zmian.

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

Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny. Projekt w przypadku Miasta Żyrardowa będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

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

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

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

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2020.

Kwota zwiększenia w roku 2019 stanowi wartość niewykorzystanych środków z 2018 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2020 – 40.821.215,39 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2020 – 34.740.254,12 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020 zwiększono o kwotę 21.402,00 zł. Po zmianie wynoszą 19.652.165,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące 64.999,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 7.150,00 zł – bez zmian.

- wydatki majątkowe po zmianie - 19.587.166,00 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.071.898,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 751.722,00 zł.

Wydatki wykonane przez Miasto Żyrardów 2018 r.: wydatki majątkowe 21.402,00 zł, z tego: wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 21.402,00 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2020: 16.821.395,16 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.849,99 zł, z tego: UE (Unia Europejska) - 51.999,99 zł, BP (Budżet Państwa) – 5.850,00 zł – bez zmian.

- dochody majątkowe 16.763.545,17 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.068.355,20 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.695.189,97 zł – bez zmian.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020: 17.918.858,96 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące – 81.007,80 zł, z tego: UE – 72.816,00 zł, BP – 8.191,80 zł – bez zmian.

Dochody i wydatki majątkowe - 17.837.851,16 zł, z tego: UE – 16.034.023,51 zł, BP – 1.803.827,65 zł – bez zmian.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r. zwiększono o kwotę 702.700,00 zł. Po zmianie wynosi 12.163.840,01 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 30.000,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 3.300,00 zł – bez zmian.

- wydatki majątkowe po zmianach 12.133.840,01 zł, z tego: UE – 9.122.816,01 zł, BP – 1.026.316,81 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 1.254.387,19 zł, wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa zwiększono o kwotę 625.403,00 zł. Po zmianie wynoszą 10.175.832,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.700,00 zł, z tego: UE – 24.000,00 zł, BP – 2.700,00 zł – bez zmian.

- dochody majątkowe po zmianie 10. 149.132,82 zł, z tego: UE – 9.122.816,01 zł, BP – 1.026.316,81 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. zwiększenie o kwotę 651.675,80 zł. Po zmianie wynoszą 11.064.163,53 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące wprowadzono do planu z kwotą – 26.272,80 zł, z tego: UE – 23.616,00 zł, BP – 2.656,80 zł.

Dochody i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 625.403,00 zł. Po zmianie wynoszą 11.037.890,73 zł, z tego: UE – 9.921.699,53 zł, BP – 1.116.191,20 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 7.466.923,98 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 34.999,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 3.850,00 zł – bez zmian.

- wydatki majątkowe – 7.431.923,99 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 817.511,64 zł – bez zmian.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 6.645.562,34 zł, w tym:

dochody bieżące 31.149,99 zł, z tego: UE – 27.999,99 zł, BP – 3.150,00 zł – bez zmian.

dochody majątkowe – 6.614.412,35 zł, z tego: UE – 5.945.539,19 zł, BP – 668.873,16 zł – bez zmian.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 6.854.695,43 zł, w tym:

Dochody i wydatki bieżące - 54.735,00 zł, z tego: UE – 49.200,00 zł, BP – 5.535,00 zł – bez zmian.

Dochody i wydatki majątkowe - 6.799.960,43 zł, z tego: UE – 6.112.323,98 zł, BP – 687.636,45 zł – bez zmian.

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

z tego:

- wydatki bieżące - bez zmian.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóski".

Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2018-2020.

W 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe jednakże nie wyłoniono Wykonawcy, gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kwotę, jaką zaplanowano na realizację zadania. W związku z powyższym kwotę niewydatkowaną w roku 2018 przenosi się do limitu wydatków 2019 r.

Łączne nakłady 6.400.000,00 zł - bez zmian.

Poniesione wydatki 2018 r. – 19.286,40 zł, Limit wydatków 2019 r. – po zmianie -3.580.713,60 zł, Limit wydatków 2020 r. – 2.800.000,00 zł - bez zmian.

Limit zobowiązań po zmianach 6.380.713,60 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos