UCHWAŁA Nr XXII/189/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)[1], art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.)[2]

Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa

Ryszard Jan Mirgos

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/189/20 z dnia 6 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego										
			Dochody bieżące [x]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40		5 791 992,57	5 091 877,66
Wykonanie 2018		216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99		11 761 906,50	30 924 260,96
Plan 3 kw. 2019		229 068 740,32	179 881 561,14	48 083 614,00	2 880 000,00	35 721 629,00	43 806 621,31	48 040 128,83	16 503 147,00	49 187 179,18		11 000 000,00	37 363 761,76
Wykonanie 2019		234 670 485,32	185 246 283,94	48 083 614,00	2 880 000,00	36 396 413,00	47 821 428,61	50 064 828,33	16 503 147,00	49 424 201,38		11 000 000,00	37 600 783,96
2020	A	260 627 401,13	201 059 866,96	47 580 628,00	3 100 000,00	36 856 554,00	58 670 612,11	54 852 072,85	19 000 000,00	59 567 534,17		10 000 000,00	49 167 534,17
	B	16 290 102,42	77 899,83	0,00	0,00	0,00	39 095,88	38 803,95	0,00	16 212 202,59		0,00	16 212 202,59
	C	244 337 298,71	200 981 967,13	47 580 628,00	3 100 000,00	36 856 554,00	58 631 516,23	54 813 268,90	19 000 000,00	43 355 331,58		10 000 000,00	32 955 331,58
2021	A	224 242 106,76	207 725 242,00	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 087 054,00	55 466 100,00	19 167 500,00	16 516 864,76		7 600 000,00	8 588 864,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	224 242 106,76	207 725 242,00	50 911 272,00	2 900 000,00	38 360 816,00	60 087 054,00	55 466 100,00	19 167 500,00	16 516 864,76		7 600 000,00	8 588 864,76
2022	A	221 128 739,96	215 742 742,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 589 230,00	56 852 753,00	19 646 688,00	5 385 997,96		0,00	5 385 997,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	221 128 739,96	215 742 742,00	54 475 061,00	2 900 000,00	39 925 698,00	61 589 230,00	56 852 753,00	19 646 688,00	5 385 997,96		0,00	5 385 997,96

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

[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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018		238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		241 232 517,75	173 794 225,96	59 432 262,97	460 879,53	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	67 438 291,79	0,00	0,00
Wykonanie 2019		246 834 262,75	183 147 534,08	62 797 922,74	0,00	0,00	2 109 783,99	0,00	0,00	63 686 728,67	0,00	0,00
2020	A	283 197 439,17	195 950 533,59	62 623 058,46	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	87 246 905,58	86 246 905,58	17 804 888,76
	B	28 519 329,24	449 324,99	106 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070 004,25	27 070 004,25	10 054 545,70
	C	254 678 109,93	195 501 208,60	62 516 301,08	494 008,00	0,00	2 018 209,71	0,00	0,00	59 176 901,33	59 176 901,33	7 750 343,06
2021	A	215 074 957,08	198 155 989,00	64 079 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	16 918 968,08	16 918 968,08	3 503 040,00
	B	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	C	215 074 957,08	199 455 989,00	64 079 209,00	498 887,41	0,00	1 796 671,97	0,00	0,00	15 618 968,08	15 618 968,08	3 503 040,00
2022	A	210 925 882,80	204 442 389,00	65 681 189,00	503 865,16	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	6 483 493,80	6 483 493,80	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	210 925 882,80	204 442 389,00	65 681 189,00	503 865,16	0,00	1 509 364,50	0,00	0,00	6 483 493,80	6 483 493,80	0,00
2023	A	214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	508 942,46	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	4 653 353,74	4 653 353,74	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	214 206 802,74	209 553 449,00	67 323 219,00	508 942,46	0,00	1 217 758,39	0,00	0,00	4 653 353,74	4 653 353,74	0,00
2024	A	213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	514 121,31	0,00	931 305,53	0,00	0,00	4 116 560,87	4 116 560,87	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	213 670 009,87	209 553 449,00	67 323 219,00	514 121,31	0,00	931 305,53	0,00	0,00	4 116 560,87	4 116 560,87	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00
Wykonanie 2018		-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00
Plan 3 kw. 2019		-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
Wykonanie 2019		-12 163 777,43	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
2020	A	-22 570 038,04	0,00	31 570 038,04	19 340 811,22	10 340 811,22	209 581,24	209 581,24	12 019 645,58	12 019 645,58
	B	-12 229 226,82	0,00	12 229 226,82	0,00	0,00	209 581,24	209 581,24	12 019 645,58	12 019 645,58
	C	-10 340 811,22	0,00	19 340 811,22	19 340 811,22	10 340 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 149,68	9 167 149,68	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	9 167 149,68	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202 857,16	10 202 857,16	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	10 202 857,16	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 103,26	9 939 103,26	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	9 939 103,26	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 896,13	10 475 896,13	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	10 475 896,13	10 475 896,13	0,00	0,00	0,00

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

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	6 087 335,18	13 252 880,01
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	2 098 749,86	9 264 294,69
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	5 109 333,37	17 338 560,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 425,16	11 857 801,66
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 939 043,82	0,00	5 480 758,53	5 480 758,53
2021	A	x	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	9 569 253,00	9 569 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	61 771 894,14	0,00	8 269 253,00	8 269 253,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	51 569 036,98	0,00	11 300 353,00	11 300 353,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	41 629 933,72	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 154 037,59	0,00	14 592 457,00	14 592 457,00

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	16,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	7,06%	13,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	4,07%	10,54%	x	x	x	x
2020	A	8,09%	5,26%	10,86%	15,32%	14,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,09%	5,26%	10,87%	15,32%	14,31%	TAK	TAK
2021	A	7,76%	7,72%	11,65%	13,47%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,88%	0,88%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,76%	6,84%	10,77%	13,48%	12,46%	TAK	TAK
2022	A	7,92%	8,33%	7,35%	12,03%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	7,92%	8,33%	7,35%	11,74%	10,73%	TAK	TAK
2023	A	7,25%	9,82%	9,06%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,82%	9,06%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	9,64%	9,06%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	7,40%	9,64%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2025	A	6,25%	9,46%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	9,46%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	A	6,16%	9,34%	x	8,18%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,13%	TAK	TAK
	C	6,16%	9,34%	x	8,06%	7,63%	TAK	TAK
2027	A	5,13%	9,22%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,13%	9,22%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2028	A	3,75%	9,13%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	3,75%	9,13%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK

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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
Wykonanie 2018		1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Plan 3 kw. 2019		2 352 518,92	2 352 518,92	2 069 333,96	34 639 348,66	34 639 348,66	31 608 947,10	3 757 305,73	3 757 305,73	2 949 604,09
Wykonanie 2019		2 268 082,16	2 268 082,16	1 985 309,61	34 876 370,86	34 639 348,66	31 806 465,60	3 651 509,54	3 651 509,54	2 865 579,75
2020	A	1 277 924,11	1 277 924,11	1 158 607,71	47 609 237,30	47 609 237,30	42 392 571,70	1 635 244,08	1 635 244,08	1 355 667,25
	B	39 095,88	39 095,88	34 150,01	19 932 250,59	19 932 250,59	17 527 733,38	410 521,04	410 521,04	378 823,86
	C	1 238 828,23	1 238 828,23	1 124 457,70	27 676 986,71	27 676 986,71	24 864 838,32	1 224 723,04	1 224 723,04	976 843,39
2021	A	176 477,25	176 477,25	176 477,25	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	207 790,31	207 790,31	176 192,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 477,25	176 477,25	176 477,25	8 588 864,76	8 588 864,76	7 895 972,68	207 790,31	207 790,31	176 192,41
2022	A	186 935,25	186 935,25	186 935,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	220 090,32	220 090,32	186 647,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	186 935,25	186 935,25	186 935,25	5 385 997,96	5 385 997,96	5 385 997,96	220 090,32	220 090,32	186 647,41
2023	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					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	46 323 933,71	2 667 492,93	43 656 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		40 591 589,79	40 591 589,79	30 211 682,31	44 260 985,53	2 561 696,74	41 699 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	53 224 217,63	53 224 217,63	42 399 371,48	65 550 198,65	1 240 224,10	64 309 974,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 987 422,89	20 987 422,89	17 534 533,18	16 848 118,06	257 902,91	16 590 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 236 794,74	32 236 794,74	24 864 838,30	48 702 080,59	982 321,19	47 719 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 612 107,52	207 790,31	13 404 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 353 015,80	9 353 015,80	7 895 972,68	13 612 107,52	207 790,31	13 404 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 338 291,40	6 338 291,40	5 385 997,96	6 558 381,72	220 090,32	6 338 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 338 291,40	6 338 291,40	5 385 997,96	6 558 381,72	220 090,32	6 338 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	9 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	10 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	770 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	9 432 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	9 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	10 289 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	3 289 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

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 XXII/189/20 z dnia 6 luty 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	126 917 395,30	65 550 198,65	13 612 107,52	6 558 381,72	0,00	47 552 464,30
					B	126 959 999,95	48 702 080,59	13 612 107,52	6 558 381,72	0,00	60 485 924,69
					C	-42 604,65	16 848 118,06	0,00	0,00	0,00	-12 933 460,39
1 a	- wydatki bieżące				A	4 567 128,30	1 240 224,10	207 790,31	220 090,32	0,00	1 548 979,19
					B	4 670 661,72	982 321,19	207 790,31	220 090,32	0,00	1 313 053,74
					C	-103 533,42	257 902,91	0,00	0,00	0,00	235 925,45
1.b	- wydatki majątkowe				A	122 350 267,00	64 309 974,55	13 404 317,21	6 338 291,40	0,00	46 003 485,11
					B	122 289 338,23	47 719 759,40	13 404 317,21	6 338 291,40	0,00	59 172 870,95
					C	60 928,77	16 590 215,15	0,00	0,00	0,00	-13 169 385,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn zm.), z tego:				A	80 396 803,27	36 919 552,97	6 057 766,11	6 558 381,72	0,00	39 737 262,81
					B	78 870 585,92	25 728 772,87	6 057 766,11	6 558 381,72	0,00	33 987 244,03
					C	1 526 217,35	11 190 780,10	0,00	0,00	0,00	5 750 018,78
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 507 128,30	1 180 224,10	207 790,31	220 090,32	0,00	1 488 979,19
					B	4 610 661,72	922 321,19	207 790,31	220 090,32	0,00	1 253 053,74
					C	-103 533,42	257 902,91	0,00	0,00	0,00	235 925,45
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	1 700 735,06	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 804 378,88	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	-103 643,82	-13 253,40	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.1.1.3	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	796 630,40	236 258,44	0,00	0,00	0,00	118 879,50
					B	796 520,00	234 367,18	0,00	0,00	0,00	137 219,10
					C	110,40	1 891,26	0,00	0,00	0,00	-18 339,60
1.1.1.5	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2020	A	153 161,70	59 106,51	0,00	0,00	0,00	59 106,51
					B	153 161,70	30 142,70	0,00	0,00	0,00	30 142,70
					C	0,00	28 963,81	0,00	0,00	0,00	28 963,81
1.1.1.6	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	251 484,86	0,00	0,00	0,00	251 484,86
					B	517 533,00	127 921,00	0,00	0,00	0,00	127 921,00
					C	0,00	123 563,86	0,00	0,00	0,00	123 563,86
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2020	A	612 506,88	334 727,38	0,00	0,00	0,00	334 727,38
					B	612 506,88	217 990,00	0,00	0,00	0,00	217 990,00
					C	0,00	116 737,38	0,00	0,00	0,00	116 737,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	75 889 674,97	35 739 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	0,00	38 248 283,62
					B	74 259 924,20	24 806 451,68	5 849 975,80	6 338 291,40	0,00	32 734 190,29
					C	1 629 750,77	10 932 877,19	0,00	0,00	0,00	5 514 093,33
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	19 100 917,03	4 842 657,72	0,00	0,00	0,00	2 911 194,38
					B	17 304 156,99	2 439 496,11	0,00	0,00	0,00	2 439 496,11
					C	1 796 760,04	2 403 161,61	0,00	0,00	0,00	471 698,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2021	A	7 921 457,96	7 491 580,51	365 040,00	0,00	0,00	7 340 020,51
					B	7 921 457,96	3 776 350,42	365 040,00	0,00	0,00	4 141 390,42
					C	0,00	3 715 230,09	0,00	0,00	0,00	3 198 630,09
1.1.2.6	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	4 879 186,00	0,00	0,00	0,00	2 342 181,58
					B	7 269 448,67	592 084,91	0,00	0,00	0,00	592 084,91
					C	0,00	4 287 101,09	0,00	0,00	0,00	1 750 096,67
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2021	A	19 652 165,99	15 413 308,38	2 581 000,00	0,00	0,00	13 300 063,69
					B	19 652 165,99	14 885 923,98	2 581 000,00	0,00	0,00	13 206 395,39
					C	0,00	527 384,40	0,00	0,00	0,00	93 668,30
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	46 520 592,03	28 630 645,68	7 554 341,41	0,00	0,00	7 815 201,49
					B	48 089 414,03	22 973 307,72	7 554 341,41	0,00	0,00	26 498 680,66
					C	-1 568 822,00	5 657 337,96	0,00	0,00	0,00	-18 683 479,17
1.3.1	- wydatki bieżące				A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	46 460 592,03	28 570 645,68	7 554 341,41	0,00	0,00	7 755 201,49
					B	48 029 414,03	22 913 307,72	7 554 341,41	0,00	0,00	26 438 680,66
					C	-1 568 822,00	5 657 337,96	0,00	0,00	0,00	-18 683 479,17
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2020	A	9 394 109,93	7 012 074,05	0,00	0,00	0,00	174 031,53
					B	9 394 109,93	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	174 031,53
					C	0,00	2 809 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2021	A	23 405 599,90	10 370 605,62	6 652 584,22	0,00	0,00	17 714,71
					B	23 405 599,90	7 047 433,42	6 652 584,22	0,00	0,00	13 700 017,64
					C	0,00	3 323 172,20	0,00	0,00	0,00	-13 682 302,93
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki jednej z głównych ulic w mieście, która stanowi element układu urbanistycznego Pomnika Historii.	Urząd Miasta	2019	2020	A	3 900 000,00	3 896 433,00	0,00	0,00	0,00	342 245,18
					B	3 900 000,00	3 339 422,00	0,00	0,00	0,00	3 339 422,00
					C	0,00	557 011,00	0,00	0,00	0,00	-2 997 176,82
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2020	A	285 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
					B	1 285 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
					C	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek" w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 141 394,00	1 060 672,00	0,00	0,00	0,00	1 060 672,00
					B	1 141 394,00	1 047 825,30	0,00	0,00	0,00	1 047 825,30
					C	0,00	12 846,70	0,00	0,00	0,00	12 846,70
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 232 075,01	1 215 861,01	0,00	0,00	0,00	243 780,88
					B	1 800 897,01	1 260 627,00	0,00	0,00	0,00	1 260 627,00
					C	-568 822,00	-44 765,99	0,00	0,00	0,00	-1 016 846,12

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
Ryszard Mirgos

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/189/20
z dnia 6 lutego 2020 r.

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

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

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

1. Dochody ogółem – po zmianie 260.627.401,13 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące - po zmianie wynoszą 201.059.866,96 zł.

1.2. Dochody majątkowe po zmianie 59.567.534,17 zł.

1.1. Dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 77.899,83 zł.

Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie – 32.804,00 zł

Zwiększa się plan dochodów w związku z uchwałą Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie w sprawie ustalenia kosztów współfinansowania działalności Kasy przez inne zobowiązane samorządy. Kwota 32.804,00 zł stanowi cześć kosztów przypadających na innych niż Miasto Żyrardów zobowiązanych pracodawców i będzie stanowiła wpływy z tytułu podpisanych porozumień w współfinansowaniu.

Dział 900 Rozdział 90015- zwiększenie – 5.999,95 zł

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego przy budynku Resursy/budynek kręgielni przy ul. 1 Maja 45.

Ponadto zmiany nastąpiły w **dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 12.1), w tym:**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmianą 1 238 828,23 **Zwiększenie o 39 095,88** Po zmianie 1 277 924,11	176 477,25	186 932,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 200 000,00 Zmniejszenie o 126 807,02 Po zmianie 73 692,98		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 199 212,09 Zmniejszenie o 95 199,88 Po zmianie 104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Przed zmianą 330 704,20 Zwiększenie o 248 469,20 Po zmianie 579173,40		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Przed zmianą 231 663,98 Zwiększenie o 12 633 58 Po zmianie 244 297,56		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00

1.2. Dochody majątkowe - *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – **zwiększenie o kwotę 16.212.202,59 zł,**

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) planowane na lata 2020-2028 - **bez zmian,** w tym: **rok 2020 - 10.000.000,00 zł,** w roku 2021 -

7.600.000,00 zł, natomiast w latach 2022 - 2028 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

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

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

- 2020 rok – po zmianie 49.167.534,17 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. L. Waryńskiego – Etap II" w wysokości 1.245.488,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu dopłat z banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie" - 300.000,00 zł.
- wkład własny mieszkańców w ramach realizacji inicjatywy lokalnej dotyczy zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A w Żyrardowie" - 12.808,87 zł.

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

- 2020 rok – po zmianie 47.609.237,30 zł,
- 2021 rok – 8.588.864,76 zł,
- 2022 rok – 5.385.997,96 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmianą 27 676 986,71 Zwiększenie o 19 932 250,59 **Po zmianie 47 609 237,30**	8 588 864,76	5 385 997,96
	„Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych "	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		290 510.48		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmiana 1 499 367.96 Zwiększenie o 1 485 037.17 Po zmianie 2 984 405.13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535.97	22 526.69	24 795.36

1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 2 926 378.45 Zwiększenie o 3 213 057.41 Po zmianie 6 139 435.86	297 889.07	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Przed zmianą 1 102 603.20 Zwiększenie o 10 650 116.38 Po zmianie 11 752 719.58		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Po zmianie 19 453 182.98 Zwiększenie o 4 293 529.15 Po zmianie 23 746 712.13	5 800 130.00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498.65	1 936 361.78	5.361 202.60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419.50	531 957.22	

2. Wydatki ogółem po zmianie – 283.197.439,17 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące - po zmianie 195.950.533,59 zł.

2.2. Wydatki majątkowe - po zmianie 87.246.905,58 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 449.324,99 zł dotyczy:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 106.757,38 zł po zmianie, w tym:

Dział 750 Rozdział 75085 – zwiększenie – 32.804,00 zł

Dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie (CUW) w związku z realizacją zadań dotyczących działalności w związku z uchwałą Zarządu Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy CUW.

Dział 801 rozdział 80195 – zwiększenie - 48.360,86 zł - dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych projektu „Żyrardów stawia na edukację" (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3). Zmiana w planie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2019.

Dział 853 Rozdział 85395 – zwiększenie – 23.701,26 zł - dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych projektu „Żyrardów stawia na seniorów" (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3). Zmiana w planie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2019.

Dział 900 rozdział 90004 – zwiększenie o 1.891,26 zł - dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych projektu „ Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów

zieleni w mieście Żyrardowie " (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3). Zmiana w planie dotyczy wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych w roku 2019.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

Dział 900 Rozdział 90015 – zwiększenie 5.999,95 zł - dotyczy uzupełnienia planu wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego (finansowanie z otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia słupa oświetlenia ulicznego przy budynku Resursy w Żyrardowie).

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, z tego:

- 2020 r. po zmianie -1.635.244,08 zł, w tym:
  - limit przedsięwzięć 1.079.744,10 zł,
  - dotacja dla partnerów 555.499,98 zł.
- 2021 r. bez zmian - 207.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. bez zmian - 220.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			**Przed zmianą 922 321,19 Zwiększenie o 157 422,91 Po zmianie 1.079.744,10**	**207 790,31**	**220 090,32**	**Przed zmianą 302 401,85 Zwiększenie o 253 098,13 Po zmianie 555 499,98**
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 15 000,00 Zmniejszenie o 13 253,40 Po zmianie 1 746,60			
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	113 220,00	1 110,00	1 110,00	
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 234 367,18 Zwiększenie o 1 891,26 Po zmianie 236 258,44			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 780,31	1 780,31	1 780,32	
1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	Przed zmianą 30 142,70 Zwiększenie o			

				28 963,81 Po zmianie 59 106,51			
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Przed zmianą 127 921,00 Zwiększenie o 23 083,86 Po zmianie 151 004,86			Przed zmianą 228 060,20 Zwiększenie o 253 098,13 Po zmianie 481 158,33
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Przed zmianą 217 990,00 Zwiększenie o 116 737,38 Po zmianie 334 727,38			74 341,65
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00	

„Opracowanie koncepcji wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przygotowanie materiałów do wpisu na Listę Informacyjną Światowego Dziedzictwa" - Opracowanie studium porównawczego i sformułowania strategii wpisu Żyrardowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO **bez zmian, tj. 60.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe

W roku 2020 na wydatki majątkowe po zmianie zaplanowano kwotę **87.246.905,58 zł,** z tego kwota 86.246.905,58 zł - dotyczy ***inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy***, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji w Żyrardowie, funkcjonującego w strukturze Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu - **bez zmian, tj. 23.000,00 zł.**
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – **4.109.042,27 zł**, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		**Transport i łączność**	**2 870 000,00**	**65 000,00**	**2 935 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 870 000,00	65 000,00	2 935 000,00
		Aktualizacja dokumentacji oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZIT	nowe zadanie	25 000,00	25 000,00
		Budowa ul. Jana Brzechwy - etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Roszarniczej na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Mazowieckiej	nowe zadanie	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi lokalnej na działkach o nr ewid. 2380/6, 2323	nowe zadanie	20 000,00	20 000,00

		Przebudowa ul. Kościuszki w zakresie wymiany krawężników, przebudowy zjazdów oraz oświetlenia	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej	750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej na odc. od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej	770 000,00	0,00	770 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**724 010,00**	**0,00**	**724 010,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	24 010,00	39 243,40	63 253,40
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej	24 010,00	39 243,40	63 253,40
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nowe zadanie	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie monitoringu przy ul. Kasztanowej	nowe zadanie	30 000,00	30 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
	80195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	nowe zadanie	30 000,00	30 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**89 788,87**	**0,00**	**89 788,87**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 980,00	0,00	51 980,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Dalekiej	25 990,00	0,00	25 990,00
		Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w ul. Suchej	25 990,00	0,00	25 990,00
	90095	Pozostała działalność	37 808,87	0,00	37 808,87
		Budowa placu zabaw przy ul. Pięknej 10 A	37 808,87	0,00	37 808,87
		Budowa placu zabaw na terenie Parku Dittricha w Żyrardowie	nowe zadanie	250 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195	Pozostała działalność			
		Budowa kamiennego postumentu poświęconego ofiarom NKWD	nowe zadanie	11 000,00	11 000,00
		Razem	3 683 798,87	425 243,40	4 109 042,27

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 64.309.974,55 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do			
	Łącznie wydatki majątkowe w latach			**Przed zmianą 47 719 759,40 Zwiększenie o 16 590 215,15 Po zmianie 64 309 974,55**	**13 404 317,21**	**6 338 291,40**

1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240,z późn.zm.) wydatki majątkowe			Przed zmianą 24 806 451,68 Zwiększenie o 10 932 877,19 Po zmianie 35 739 328,87	5 849 975.80	6 338 291.40
1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000.00		
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 2 439 496.11 Zwiększenie o 2 403 161.61 Po zmianie 4 842 657.72		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	84 419.96	28 158.37	30 994.22
4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 3 776 350.42 Zwiększenie o 3 715 230.09 Po zmianie 7 491 580.51	365 040.00	
5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Przed zmianą 592 084.91 Zwiększenie o 4 287 101.09 Po zmianie 4 879 186.00		
6	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 14 885 923.98 Zwiększenie o 527 384.40 Po zmianie 4 879 186.00	2 581 000.00	
7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	566 469.00	2 278 072.68	6 307 297.18
8	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -	2020	2021	2 411 707.30	597 704.75	
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki majątkowe			Przed zmianą 22 913 307.72 Zwiększenie o 5 657 337,96 Po zmianie 28 570 645,68	7 554 341.41	0.00
1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski	2018	2020	Przed zmiana 4 203 000.00 Zwiększenie o 2 809 074.05 Po zmianie 7 012 074.05		
2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca"	2016	2021	Przed zmianą 7 047 433.42 Zwiększenie o 3 323 172.20 Po zmianie 10 370 605.62	6 652 584.22	
3	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (komunalnego) przy ul. Waryńskiego - Etap II	2018	2020	3 100 000.00		
4	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	1 200 000.00	901 757.19	
5	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2020	500 000.00		
6	Przebudowa ulicy Narutowicza w Żyrardowie stanowiącej historyczny element układu urbanistycznego XIX – wiecznej osady fabrycznej	2019	2020	Przed zmianą 3 339 422.00 Zwiększenie o 557 011.00 Po zmianie 3 896 433.00		
7	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 1 215 000.00 Zmniejszenie o 1 000 000.00 po zmianie 215 000.00		

8	Przebudowa targowiska „Mój Rynek" w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 1 047 825.30 Zwiększenie o 12 846.70 Po zmianie 1 060 672,000	
9	Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie	2019	2020	Przed zmianą 1 260 627.00 Zmniejszenie o 44 765.99 Po zmianie 1 215 861.01	

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**
  - **2020 rok – po zmianie – 17.804.888,76 zł**, w tym:

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

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – **po zmianie 17.484.888,76 zł.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do		
1.1.2	- wydatki majątkowe			Przed zmianą 7 430 343,06 Zwiększenie o 10 041 445,70 Po zmianie 17 484 888,76	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	13 100,00	
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Przed zmiana 575 647,63 Zwiększenie o 6 721 432,16 Po zmianie 7 297 079,79	0,00
1.1.2.10	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmiana 6 854 695,43 Zwiększenie o 3 320 013,54 Po zmianie 10 174 708,97	3 503 040,00

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

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

Ponadto w roku 2021 r. zmniejszono planowane wydatki bieżące o kwotę 1.300.000,00 zł i przesunięto na wydatki majątkowe. Po dokonaniu ponownej analizy

poszczególnych wydatków bieżących uznano, iż powyższa zmiana jest zasadna. Po zmianie planowane wydatki majątkowe w roku 2021 wynoszą – 16.918.968,08 zł, w tym *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* bez zmian 3.503.040,00 zł – całość dotyczy dotacji dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji.

2022 r. – 6.483.493,80 zł,

2023 r. – 4.653.353,74 zł, w prognozowanej kwocie przewiduje się zakup autobusu elektrycznego w cenie 2.214.000,00 zł.

2024 r. – 4.116.560,87 zł,

2025 r. – 5.579.213,01 zł,

2026 r. – 5.541.301,76 zł,

2027 r. – 7.002.818,64 zł,

2028 r. – 9.092.457,00 zł.

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2021 - 2028 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem 2020-2028	Wydatki ogółem 2020-2028	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2"
2020	**260 627 401,13**	**283 197 439,17**	-22 570 038,04	31 570 038,04	9 000 000,00
2021	224 242 106,76	215 074 957,08	9 167 149,68	0,00	9 167 149,68
2022	221 128 739,96	210 925 882,80	10 202 857,16	0,00	10 202 857,16
2023	224 145 906,00	214 206 802,74	9 939 103,26	0,00	9 939 103,26
2024	224 145 906,00	213 670 009,87	10 475 896,13	0,00	10 475 896,13
2025	224 145 906,00	215 132 662,01	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	224 145 906,00	215 094 750,76	9 051 155,24	0,00	9 051 155,24
2027	224 145 906,00	216 556 267,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	224 145 906,00	218 645 906,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt i wynosi po zmianach -22.570.038,04 zł.

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

Przychody budżetu 2020 r. po zmianach 31.570.038,04 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 22.570.038,04 zł;

Przychody planuje się:

- 11.000.000,00 zł przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych)
- 8.340.811,22 zł środki z pożyczki „JESSICA 2" na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca"**, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych dotyczy niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - przychody jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 209.581,24 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12.019.645,58 zł.

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

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

KWOTA DŁUGU – bez zmian.

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

Przewidywane zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 60.598.232,60 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 51.600.000,00 zł

oraz 8.998.232.60 zł pożyczka „Jessica 2". Pożyczki ta - na preferencyjnych warunkach – udzielona została przez Bank Gospodarki Krajowej (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim. Miasto Żyrardów zawarło umowę pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca"**.

Otrzymane środki z tego tytułu w 2018 r. - 4.000.000,00 zł następnie planowane w latach to: 2019 r. – 4.998.232,60 zł (na dzień 15.11.2019 r. środki jeszcze nie wpłynęły), 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanej inwestycji. Ponadto w roku 2020 Miasto planuje przychody w kwocie 11.000.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych).

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

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

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 371.425,16 - po zmianie wynosi 5.109.333,37 zł;
- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2020 r. – zwiększenie o kwotę 11.857.801,66 - po zmianie wynosi 17.338.560,19 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

l.p.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0.00%	x	16.41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	15.97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0.00%	7.06%	13.59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	4.07%	10.54%	x	x	x	x
2020	8.09%	5.26%	10.86%	15.32%	14.31%	TAK	TAK
2021	7.76%	7.72%	11.65%	13.47%	12.46%	TAK	TAK
2022	7.92%	8.33%	7.35%	12.03%	11.02%	TAK	TAK
2023	7.25%	9.82%	9.06%	9.95%	9.95%	TAK	TAK
2024	7.40%	9.64%	9.06%	9.35%	9.35%	TAK	TAK
2025	6.25%	9.46%	x	8.49%	8.49%	TAK	TAK
2026	6.16%	9.34%	x	8.18%	7.76%	TAK	TAK
2027	5.13%	9.22%	x	8.51%	8.51%	TAK	TAK
2028	3.75%	9.13%	x	9.08%	9.08%	TAK	TAK

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

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 277 924,11
9.1.1	- w tym: Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 277 924,11
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 607,71
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 609 237,30
9.2.1	- w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	47 609 237,30
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 392 571,70
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 635 244,08
9.3.1	- w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 635 244,08
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 355 667,25
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 224 217,63
9.4.1	- w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 224 217,63
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 399 371,48

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmianą 1 238 828,23 Zwiększenie o 39 095,88 Po zmianie 1 277 924,11	176 477,25	186 932,25
1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 200 000,00 Zmniejszenie o 126 807,02 Po zmianie 73 692,98		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 199 212,09 Zmniejszenie o 95 199,88 Po zmianie 104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Przed zmianą 330 704,20 Zwiększenie o 248 469,20 Po zmianie 579 173,40		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Przed zmianą 231 663,98 Zwiększenie o 12 633 58 Po zmianie 244 297,56		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmiana 1 124 457,70 Zwiększenie 34 150,01 Po zmianie 1 158 607,71	176 477,25	186 932,25

1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 170 000,00 Zmniejszenie 107 785,97 Po zmianie 62 214,03		
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	90 576,00	888,00	888,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 199 212,09 Zmniejszenie o 95 199,88 Po zmianie 104 012,21		
4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 424,26	1 424,25	1 424,25
5	Nauka wokół nas	2018	2020	30 632,70		
6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Przed zmiana 278 716,89 Zwiększenie 226 268,44 Po zmianie 504 985,33		
7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Przed zmiana 199 280,79 Zwiększenie 10 867,42 Po zmianie 210 148,21		
8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów			Przed zmianą 27 676 986.71 Zwiększenie o 19 932 250.59 Po zmianie 47 609 237,30	8 588 864.76	5 385 997.96
	„Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych "	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		290 510.48		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmiana 1 499 367.96 Zwiększenie o 1 485 037.17 Po zmianie 2 984 405.13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535.97	22 526.69	24 795.36

1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 2 926 378,45 Zwiększenie o 3 213 057,41 Po zmianie 6 139 435,86	297 889,07	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Przed zmianą 1 102 603,20 Zwiększenie o 10 650 116,38 Po zmianie 11 752 719,58		
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Po zmianie 19 453 182,98 Zwiększenie o 4 293 529,15 Po zmianie 23 746 712,13	5 800 130,00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202,60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 146 419,50	531 957,22	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2020	Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do			
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			Przed zmianą 24 864 838,32 Zwiększenie 17 527 733,38 Po zmianie 42 392 571,70	7 895 972,68	5 385 997,96
	Zintegrowanego projektu rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej- Ożywienie społeczno – gospodarcze zmarginalizowanego/kryzysowego obszaru Miasta Żyrardowa poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych."	Refundacja poniesionych wydatków w roku 2018		242 092,07		
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmiana 1 499 367,96 Zwiększenie o 1 485 037,17 Po zmianie 2 984 405,13		
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36
1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 2 409 958,73 Zwiększenie 2 646 047,28 Po zmianie 5 056 006,01	245 320,41	
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Przed zmianą 991 104,00 Zwiększenie 9 449 581,11 Po zmianie 10 440 685,11		

1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	Przed zmianą 17 486 007,17 Zwiększenie 3 704 975,75 Po zmianie 21 190 982,92	5 213 600.00	
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	481 498,65	1 936 361,78	5.361 202.60
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	1 929 365,84	478 163,80	

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, z tego:

- 2020 r. po zmianie -1.635.244,08 zł, w tym:
    - limit przedsięwzięć 1.079.744,10 zł,
    - dotacja dla partnerów 555.499,98 zł.
- 2021 r. bez zmian - 207.790,31 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. bez zmian - 220.090,32 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**Przed zmianą 922 321,19 Zwiększenie o 157 422,91 Po zmianie 1.079.744,10**	**207 790,31**	**220 090,32**	**Przed zmianą 302 401,85 Zwiększenie o 253 098,13 Po zmianie 555 499,98**
1.1.1.1	Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych	2016	2020	Przed zmianą 15 000,00 Zmniejszenie o 13 253,40 Po zmianie 1 746,60			
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	113 220,00	1 110,00	1 110,00	
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 234 367,18 Zwiększenie o 1 891,26 Po zmianie 236 258,44			
1.1.1.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	1 780,31	1 780,31	1 780,32	

1.1.1.5	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	Przed zmianą 30 142,70 Zwiększenie o 28 963,81 Po zmianie 59 106,51			
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Przed zmianą 127 921,00 Zwiększenie o 23 083,86 Po zmianie 151 004,86			Przed zmianą 228 060,20 Zwiększenie o 253 098,13 Po zmianie 481 158,33
1.1.1.7	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Przed zmianą 217 990,00 Zwiększenie o 116 737,38 Po zmianie 334 727,38			74 341,65
1.1.1.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	181 900,00	204 900,00	217 200,00	

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2020 r. – po zmianie 1.355.667,25 zł, w tym:

- limit przedsięwzięć 886.214,50 zł,
- dotacja dla partnerów 469 452,75 zł.

- 2021 r. - 176.477,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.
- 2022 r. - 186.932,25 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020
		Od	Do				
1.1.1	- wydatki bieżące			**Przed zmiana 720 684,89 Zwiększenie 165 529,61 Po zmianie 886 214,50**	**176 477,25**	**186 932,25**	**Przed zmianą 256 158,50 Zwiększenie 213 294,25 Po zmianie 469 452,75**
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	90 575,98	888,00	888,00	
1.1.1.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 199 212,10 Zwiększenie 1 607,57 Po zmianie 200 819,67			
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	1 424,26	1 424,25	1 424,25	
1.1.1.7	Nauka wokół nas - Partnerstwo strategiczne	2018	2020	Przed zmiana 30 142,70 Zwiększenie 28 963,81 Po zmianie 59 106,51			

1.1.1.9	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020	Przed zmianą 86 508,16 Zwiększenie 40 758,25 Po zmianie 127 266,41			Przed zmiana 192 208,70 Zwiększenie 213 294,25 Po zmianie 405 502,95
1.1.1.10	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2020	Przed zmianą 158 206,69 Zwiększenie 94 199,98 Po zmianie 252 406,67			63 949,80
1.1.1.12	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	154 615,00	174 165,00	184 620,00	

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

- limit przedsięwzięć 35.739.328,87 zł,
- dotacja dla partnerów 17.484.888,76 zł.

- 2021 r. - 9.353.015,80 zł w tym:
  - limit przedsięwzięć 5.849.975,80 zł,
  - dotacja dla partnerów 3.503.040,00 zł.
- 2022 r. - 6.338.291,40 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			Przed zmianą 24 806 451,68 Zwiększenie o 10 932 877,19 Po zmianie 35 739 328,87	5 849 975,80	6 338 291,40	Przed zmianą 7 430 343,06 Zwiększenie o 10 041 445,70 Po zmianie 17 484 888,76	3 503 040,00
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				13 100,00	
1.1.2.2	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I	2015	2020	50 000,00				
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmianą 2 439 496,11 Zwiększenie o 2 403 161,61 Po zmianie 4 842 657,72				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	84 419,96	28 158,37	30 994,22		

1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 3 776 350,42 Zwiększenie o 3 715 230,09 Po zmianie 7 491 580,51	365 040,00			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Przed zmianą 592 084,91 Zwiększenie o 4 287 101,09 Po zmianie 4 879 186,00			Przed zmiana 575 647,63 Zwiększenie o 6 721 432,16 Po zmianie 7 297 079,79	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 14 885 923,98 Zwiększenie o 527 384,40 Po zmianie 4 879 186,00	2 581 000,00		Przed zmiana 6 854 695,43 Zwiększenie o 3 320 013,54 Po zmianie 10 174 708,97	3 503 040,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	566 469,00	2 278 072,68	6 307 297,18		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 411 707,30	597 704,75			

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

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

- 2021 r. – 7.895.972,68 zł w tym:
  - limit przedsięwzięć 4.747.172,68 zł,
  - dotacja dla partnerów 3.148.800,00 zł.

- 2022 r. - 5.385.997,96 zł dotyczy limitu przedsięwzięć.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2020	dotacje dla partnerów projektu 2021
		od	do					
1.1.2	- wydatki majątkowe			**Przed zmianą 18 185 878,25 Zwiększenie 8 525 375,78 Po zmianie 26 711 254,03**	**4 747 172,68**	**5 385 997,96**	**Przed zmianą 6 678 960,05 Zwiększenie 9 009 157,40 Po zmianie 15 688 117,45**	**3 148 800,00**
1.1.1.6	Żyrardów stawia na edukację	2018	2020				11 040,65	
1.1.2.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2020	Przed zmiana 1 499 367,96 Zwiększenie 1 966 535,82 Po zmianie 34 65 903,78				
1.1.2.4	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	67 535,97	22 526,69	24 795,36		

1.1.2.5	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	Przed zmianą 2 409 958,73 Zwiększenie 2 646 047,28 Po zmianie 5 056 006,01	245 320,41			
1.1.2.6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2020	Przed zmiana 473 667,92 Zwiększenie 3 489 688,87 Po zmianie 3 963 356,79			Przed zmiana 517 436,07 Zwiększenie 6 013 834,92 Po zmianie 6 531 270,99	
1.1.2.7	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	Przed zmianą 11 324 483,18 Zwiększenie 423 103,81 Po zmianie 11 747 586,99	2 064 800,00		Przed zmiana 6 161 523,98 Zwiększenie 2 984 281,83 Po zmianie 9 145 805,81	3 148 800,00
1.1.2.8	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2020	481 498,65	1 936 361,78	5 361 202,60		
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"			1 929 365,84	478 163,80			

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2), po zmianie wartości kształtują się następująco:

- 2020 rok – 65.550.198,65 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.240.224,10 zł,

wydatki majątkowe - 64.309.974,55 zł,

Pozostałe lata bez zmian, tj.:

- 2021 rok – 13.612.107,52 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.790,31 zł,

wydatki majątkowe - 13.404.317,21 zł,

- 2022 rok – 6.558.381,72 zł, w tym:

wydatki bieżące – 220.090,32 zł,

wydatki majątkowe – 6.338.291,40 zł.

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

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

W 2020 roku po zmianie na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 66.550.198.65 zł, w tym na wydatki bieżące 1.240.224.10 zł. a na wydatki majątkowe 65.309.974,55 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2020. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2020 – 2028 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

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

- 2020 rok - po zmianie – 65.550.198.65 zł, w tym:

wydatki bieżące - 1.240.224.10 zł,

wydatki majątkowe - 64.309.974.55 zł,

kolejne lata bez zmian, tj.:

- 2021 rok – 13.612.107,52 zł, w tym:

wydatki bieżące - 207.790.31 zł,

wydatki majątkowe - 13.404.317,21 zł,

- 2022 rok – 6.558.381,72 zł, w tym:

wydatki bieżące – 220.090,32 zł,

wydatki majątkowe – 6.338.291,40 zł.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania 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 zmiany nastąpiły w przedsięwzięciach:

1.1.1.1 *(wydatki bieżące)*, **1.1.2.1** *(wydatki majątkowe)* - ***„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.

Realizacja projektu obejmowała przygotowanie danych jakościowych dotyczących obszaru rewitalizacji, opracowanie modelu finansowania inwestycji rewitalizacyjnych, aktywizację mieszkańców uczestniczących w tym procesie oraz promocję miasta. Na podstawie aneksu wydłużeniu uległ termin realizacji projektu do 31.12.2019 r. Ponadto sprawozdanie końcowe projektu zostało wykonane w styczniu 2020 r., w związku z tym w 2020 r. zabezpieczono wydatki na usługę biegłego rewidenta. W konsekwencji na podstawie podpisanej umowy na wykonanie audytu zewnętrznego projektu nr 12/MRM/2016 wydatkowano mniejszą kwotę niż pierwotnie zaplanowano. Dodatkowo zabezpieczono środki na obsługę strony internetowej na podstawie umowy podpisanej w marcu 2019 roku.

Planowane dochody wynikają zaś z harmonogramu transz zaakceptowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i związane są z poniesionymi w 2019 roku wydatkami w ramach projektu.

Łączne nakłady w latach 2016-2020: 1.750.735,06 zł;

Łączne dochody w latach 2016-2020: 1.499.924,97 zł;

Limit wydatków 2016 r.: 32.009,36 zł;

Dochody 2016 r.: 28.808,42 zł

Limit wydatków 2017 r.: 206.075,08 zł

Dochody 2017 r.: 173.509,76 zł

Limit wydatków 2018 r.: 399.307,90 zł

Dochody 2018 r.: 344.820,14 zł

Limit wydatków 2019 r.: 1.111.596,12 zł

w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł

Dochody 2019 r.: 879.593,67 zł

Limit wydatków 2020 r.: 1.746,60 zł

Dochody 2020 r.: 73.192,98 zł

1.1.1.3 *(wydatki bieżące)*, **1.1.2.3** *(wydatki majątkowe)* - **„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 25.05.2017 r. 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".

Łączne nakłady w latach 2017 - 2020: 19.832.072,93 zł, w tym:

Łączne nakłady na wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 110,40 zł do wysokości 796.630,40 zł,

Łączne nakłady na wydatki majątkowe zwiększą się o kwotę 1.796.787,06 zł do wysokości 19.100.944,05 zł,

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące 2019 r. – 204.663,00 zł,

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

Zrealizowane wydatki majątkowe 2019 r. - 8.198.419,36 zł.

Limit wydatków 2020 r. – 5.078.916,16 zł, w tym:

wydatki bieżące 2020 r. – 236.258,44 zł,

wydatki majątkowe 2020 r. – 4.842.657,72 zł.

Planowane dochody 2020 r. – 3.724.530,99 zł, w tym:

dochody bieżące 2020 r. – 258.627,21 zł,

dochody majątkowe 2020 r. – 3.465.903,78 zł.

W związku z prawidłową realizacją projektu dokonuje się zmiany w planie finansowym według następującego:

- wydatki bieżące zwiększa się o 1.891,26 zł. w tym kwotę niewydatkowanych środków w roku 2019 tj.1780,86 zł oraz 110,40 zł na opłatę za wydanie decyzji.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.403.161,61 zł, w tym:

- niewydatkowane środki w roku 2019 przenosi się na rok 2020 w kwocie 606.401,57 zł.

- kwotę 1.796.760,04 zł zwiększa się zarówno limit wydatków majątkowych i łącznych nakładów majątkowych.

Środki te zostaną przeznaczone na:

- kwota 260.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej wokół Eko Parku.

- kwota 10.000,00 zł na wykonanie zabezpieczenia zieleni przyulicznej u zbiegu ulic Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila / Środkowa przed niszczeniem przez pojazdy. Oddzielenie wykonanego terenu zielonego poprzez wybudowanie krawężnika drogowego na ławie betonowej z oporem.

- kwota 19.483,20 zł na wykonanie montażu 44 bariery drogowych U-12a „Olsztyński" o długości przęsła 200 cm na terenie parku św. Jana.

- kwota 12.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych (wykonanie niwelacji studzienek kanalizacyjnych w chodniku, ustawienie obrzeża rabatowo-trawnikowego w celu ograniczenia wysypywania się kory na ulicę, odwodnienia, przejścia dla pieszych) na zadaniu Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kościuszki w Żyrardowie.

- 1.108.359,24 zł – zieleń przyuliczna 85 % tej kwoty otrzymamy w ramach umowy na dofinansowanie, co zostało uwzględnione po stronie zmiany w dochodach majątkowych.

- 386.917.60 zł - powyższe zmiany są wynikiem postępowania przetargowego. Wartości złożonych ofert na realizację Zadania 4 – „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila w Żyrardowie" oraz Zadania 7 - "Zagospodarowanie terenu Skweru Ruukki Polska i Skweru z Pomnikiem AK w Żyrardowie przy skrzyżowaniu ulic 1go Maja i Limanowskiego" przewyższają środki zabezpieczone w budżecie Miasta Żyrardowa. Powyższe zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy i tym samym realizację ww. zadań.

1.1.1.5 *(wydatki bieżące)* - ***„Nauka wokół nas"*** – Partnerstwo strategiczne – europejska współpraca szkół. Projekt jest 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. Zgodnie z umową środki na realizacje zadania przekazywane są przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w dwóch transzach. Pierwsza transza wpłynęła w 2018 r. w kwocie 122.529,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 153.161,70 zł, w tym;

- Wykonanie wydatków w roku 2018 - 37.600,00 zł;
- Wykonanie wydatków w roku 2019 – 65.994,82 zł;
- Limit wydatków 2020 roku – po zmianie 59.106,51 zł.

Łączne dochody - 153.161,70 zł, w tym;

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

W roku bieżącym planowane są dwie wizyty robocze – w lutym w Islandii i w kwietniu wizyta szkół partnerskich w Polsce i związane z nią imprezy kończące projekt. Kwota zwiększenia planu – to środki niewydatkowane z planu roku 2019 r. Plan grantu na 2020 r. po zwiększeniach wyniesie 59.106,51 zł.

1.1.1.6 *(wydatki bieżące)* - **„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 jest 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.

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

Dochody:

Dochody otrzymane 2018 r.: 902.797,92 zł, w tym: unia europejska – 744.632,16 zł. Budżet państwa – 158.165,76 zł. z tego:

Dochody otrzymane w 2019 r. – 396.244,28 zł, w tym: unia europejska – 315.137,20 zł, Budżet państwa – 81.107,08 zł.

Dochody 2020 r.: 579.173,40 zł, w tym: unia europejska – 504.985,30 zł, Budżet państwa – 74.188,10 zł,

Wydatki

Łączne wydatki Miasta Żyrardowa w latach 2018-2020 – przed zmianą 517.533,00 zł, po zmianie 417.053,00 zł dział 801 rozdział 80195, w tym: unia europejska – 351.491,46 zł, Budżet państwa – 65.561,54 zł, wkład własny Beneficjenta – po zmianie niefinansowy.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2020 - 1.461.162,60 zł, w tym: dział 801 rozdział 80195 unia europejska – 1.231.465,02 zł, Budżet państwa – 229.697,58 zł.

Wykonanie wydatków 2018 r. – 0,00 zł.

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 266.048,14 zł, w tym unia europejska – 224.226,80 zł, Budżet państwa – 41.821,34 zł, wkład własny Beneficjenta - niefinansowy

Łączne dotacje przekazane partnerom projektu w 2019 r.: 966.904,27 zł, w tym unia europejska – 814.921,42 zł, Budżet państwa – 151.982,85 zł.

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

Łącznie z 2019 r przenosi się na wydatki 2020r kwotę 314.558.99 zł (niewykorzystana kwota wydatków) oraz w 2020r z § 4309 zdejmuje się kwotę 25.277,00 zł (wkład własny niefinansowy). Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 100.480,00 zł w związku z faktem że wkład własny UM w postaci wynajmu przez szkoły uczestniczące w projekcie sal na zajęcia wyrównawcze, doskonalące, warsztaty, i część specjalistycznych jest wkładem niefinansowym. Plan na 2019r nie został wykonany z uwagi na zrealizowanie przez nauczycieli mniejszej liczby godzin niż pierwotnie zaplanowano do realizacji w 2019r zarówno wśród zajęć finansowanych przez UM jak i z dotacji przez Partnerów. Jest to skutkiem zwolnień lekarskich nauczycieli w ciągu całego roku i strajku pracowników oświaty w miesiącu kwietniu 2019r.

1.1.1.7 ***(wydatki bieżące)*** **- „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 - 31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z O. O.

Zmianie ulegają wydatki i dochody 2020 r. w ramach projektu "Żyrardów stawia na seniorów", w związku z niewykorzystaniem części wydatków i dochodów w roku 2019.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2020 – 766.658,93 zł;

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

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2020: 612.506,88 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 464.765,82 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 76.832,13 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne–70.908,93 zł.

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

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 457.076.08 zł. § 2059 - 74.274.87 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2019-2020: 154.152.05 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395. § 2007 – 132.603.90 zł, § 2009 Budżet Państwa – 21.548.15 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 277.779,50 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 212.359.15 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 34.508.25 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne – 30.912.10 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 361.395.04 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 310.877.67 zł, § 2059 - 50.517.37 zł.

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

dział 853 rozdział 85395, § 2007 – 68.654.10 zł, § 2009 Budżet Państwa – 11.156,30 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 334.727,38 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 252.406,67 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 42.323,88 zł,wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne–39.996,83 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 169.955.91 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395. § 2057 -146.198.41 zł, § 2059 - 23.757.50 zł.

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

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

1.1.2.5 *(wydatki majątkowe)* - **„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie"** – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa. Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2021 r.

W ramach realizacji projektu pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" w 2019r. zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 18.12.2019r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wyraziła zgodę na zmianę terminu dostarczenia prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 31.03.2020r.

W latach 2020-2021 planuje się wykonanie remontu i termomodernizacji budynków objętych ww. projektem.

W związku z powyższym proszę o przeniesienie niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku w kwocie 3.715.230,09 zł do limitu na 2020 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2021 – **7.921.457,96 zł**;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2021 – **6.437.324,93 zł**;

Limit zobowiązań - **7.340.020,51 zł**.

Wykonanie 2019r. – 64.837,45 zł, w tym: § 6058 – 0,00 zł, § 6059 Budżet Państwa – 0,00 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 64.837,45 zł.

Dochody 2019r. – 0,00 zł,

Po zmianach:

Limit wydatków 2020 r. – 7.491.580,51 zł, w tym: § 6058 – 5.056.006,01 zł, § 6059 Budżet Państwa - 1.083.429,85 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 1.352.144,65 zł.

Dochody 2020r. – 6.139.435,86 zł, w tym § 6258 – 5.056.006,01 zł, § 6259 – 1.083.429,85 zł.

Limit wydatków 2021 r. – 365.040,00 zł, w tym: § 6058 – 245.320,41 zł, § 6059 Budżet Państwa - 52.568,66 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 67.150,93 zł.

Dochody 2021r. – 297.889,07 zł, w tym § 6258 – 245.320,41 zł, § 6259 – 52.568,66 zł

1.1.2.6 *(wydatki majątkowe)* - ***„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".

Wybudowane zostały już ścieżki rowerowe w ulicy Opolskiej i ulicy Spacerowej (od ulicy Moniuszki do ulicy Mireckiego). Pozostałe trasy rowerowe: po rowie 51, w ulicy Ziołowej (od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z ulicą Rolną) i w ulicy Mireckiego (od skrzyżowania z byłym rowem 51 do skrzyżowania z ulicy Procnera) powinny zostać zakończone do końca maja 2020 r. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe i finansowe projektu nastąpi do 30.06.2020 r.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2020: 7.269.448,67 zł,

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.

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.

Wykonanie wydatków w 2018 r. – 1.800.659,63 zł – łączne wydatki Miasta Żyrardowa.

Wykonanie wydatków w 2019 r. – 865.485,36 zł, w tym Miasto Żyrardów – 589.567,04 zł, dotacje dla partnerów 275.918,32 zł.

Wykonanie dochodów:

2018 r. – 0.00 zł

2019 r. – 2.115,285,26 zł, w tym Miasto Żyrardów – 1.839.366,94 zł, partnerzy – 275.918,32zł.

Limit wydatków 2020 r. po zmianie Miasta Żyrardowa – 4.879.186,00 zł.

Dotacje dla Partnerów 2020 r. po zmianie – 7.297.079,79 zł.

Dochody 2020 r. po zmianie – 11.752.719,58 zł.

Uzasadnienie zmian:

Dokumentacja projektowa na budowę tras rowerowych opracowana została na przełomie 2015/2016 r. Konieczna była jej aktualizacja, co spowodowało przesunięcie pierwotnie planowanych terminów postępowań przetargowych.

W związku z powyższym proszę o przeniesienie niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2019 r. do wydatków na 2020 r. Termin zakończenia rzeczowego i finansowego Projektu. 30.06.2020 r., nie jest zagrożony.

1.1.2.7 *(wydatki majątkowe)* - **„Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa".**

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2017 - 2021.
Celem i przedmiotem wnioskowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Przedmiot niniejszego projektu stanowi rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Inwestycja ma charakter partnerski. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Maz. i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.
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.
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 15 października 2018 r.
Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2021 – 40.821.215,39 zł;
Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2021 – 34.740.254,12 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2021: 19.652.165,99 zł,:

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

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2021: 17.918.858,96 zł, w tym:

UE – 16.106.839,51 zł, BP – 1.812.019,45 zł.

Dochody po zmianach w 2020 r. Miasta Żyrardowa: 13.572.003,16 zł, w tym:

UE – 12.199.553,40 zł, BP – 1.372.449,76 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 15.413.308,38 zł.

UE – 11.747.586,99 zł, BP – 1.321.503,54 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 1.613.897,85 zł wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 730.320,00 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom po zmianie w 2020 r. – 10.174.708,97 zł, w tym:

UE – 9.145.805,81 zł, BP – 1.028.903,16 zł.

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

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

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2021 r. – 3.503.040,00 zł, w tym:

UE – 3.148.800,00 zł, BP – 354.240,00 zł.

Realizacja projektu, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowana jest na lata 2017-2021. Limit zobowiązań - 13.300.063,69 zł

Uzasadnienie zmian:

W 2019 r. zmieniono formułę realizacji niektórych zadań wykonywanych w ramach projektu, polegającą na rozdzieleniu fazy projektowej od budowlanej. W związku z powyższym, proszę o przeniesienie niewydatkowanych kwot zaplanowanych na zadanie w 2019 r. do wydatków na 2020 r.

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

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

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóski" zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2018 - 2020. W ramach zadania zostanie

wybudowane 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Inwestycja ma zostać ukończona w listopadzie 2020 r. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej z elementami konstrukcji żelbetowej. Zaprojektowano sale wraz z węzłami sanitarnymi, zespół szatni okrycia wierzchniego, węzeł obsługi posiłków oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponieważ umowę podpisano w czerwcu 2019 r. Wykonawca nie zrealizował zakresu rzeczowego, który pozwoliłby na wykorzystanie pełnej kwoty zabezpieczonej na rok 2019 r.

W związku z powyższym proszę o przeniesienie niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku w kwocie 2.809.074,05 zł do limitu na 2020 r.

Wykonanie wydatków w 2018r. – 19.532,40 zł;

Wykonanie wydatków w 2019r. – 2.362.512,48 zł;

Limit w 2020 r. po zmianach – 7.012.074,05 zł;

Łączny limit zobowiązań – 174.031,53 zł;

Łączne nakłady finansowe – 9.394.109,93 zł;

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

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania planowana jest wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016 – 2021. Planowane nakłady 23.405.599,90 zł.

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

Wykonanie wydatków w 2019 r.- 2.747.490,57 zł

Limit w 2020 r. po zmianie - 10.370.605,62 zł

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

Łączny limit zobowiązań - 17.714,71 zł

I etap zadania został zakończony 31.12.2018 r. Procedury wyboru wykonawcy II etapu trwały do dnia 23.09.2019 r. w którym została podpisana umowa. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy Wykonawca nie zdołał w pełni zrealizować przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego.

W związku z powyższym proszę o przeniesienie niewykorzystanego limitu wydatków z roku 2019 w kwocie 3.323.172,20 zł do limitu roku 2020.

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków w 2019 r.– 3.567,00 zł

Limit wydatków w 2020 r. po zmianach – 3.896.433,00 zł

Łączny limit zobowiązań – 342.245,18 zł

Łączne nakłady finansowe – 3.900.000,00 zł

Wyboru wykonawcy dokonano w grudniu 2019 r., z którym dn. 27.12.2019 r. podpisano umowę nr ZP.271.2.82.2019. Wybrano nadzór inwestorski, z którym podpisano umowę nr ZP.271.1.27.2019 w dniu 27.12.2019 r. Z uwagi na powyższe terminy zawarcia umów nie

możliwym było zrealizować zaplanowanego i przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego. W związku z powyższym proszę o zwiększenie planu wydatków na 2020 r. o kwotę 557.011.00 zł.

Dochody na powyższe zadanie wpłynęły w roku 2019.

1.3.2.7 "Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo -sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie" - zwiekszenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

Ww. zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2020.

Na realizację robót budowlanych planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przedmiotowy nabór planowany jest na marzec 2020 r. W związku z długotrwałą procedurą oceny wniosków zaplanowane pierwotnie środki nie będą w pełni wykorzystane.

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków roku 2020 oraz limit zobowiazań zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł. po zmianie wartości w poszczególnych pozycjach kształtują się następująco:

łączne nakłady finansowe 285.000,00 zł, limit wydatków 2020 r. - 215.000,00 zł, limit zobowiazań 215.000,00 zł.

1.3.2.8 „Przebudowa targowiska „Mój Rynek" w Żyrardowie" - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego targowiska przy ul. Moniuszki w Żyrardowie.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa zadaszenia ciągu komunikacyjnego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z dachu za pomocą rur spustowych do przebudowywanej kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji burzowej w ul. Krótkiej. Dokumentacja projektowa pozwoli na wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje roboty budowlane zadaszenia Targowiska w tym oświetlenie terenu oraz wykonanie odwodnienia.

Wykonanie wydatków w 2019 r. – 80.722,00 zł;

Limit wydatków w 2020 r. po zmianach – 1.060.672,00 zł;

Łączny limit zobowiązań po zmianach – 1.060.672,00 zł;

Łączne nakłady finansowe –1.141.394,00 zł.

W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który opracował dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym, proszę o przeniesienie niewykorzystanego limitu wydatków z 2019 roku w kwocie 12.846,70 zł do limitu na 2020 r.

1.3.2.9. „Przebudowa ul. Ziołowej na odc. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie" - Poprawa bezpieczeństwa.

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

W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Ziołowej w Żyrardowie (od ulicy Rolnej do ulicy Słowiańskiej) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Słowiańską oraz skrzyżowaniem z ul. Rolną. Przebudowa drogi dotyczy wykonania m.in. nawierzchni twardej z betonu asfaltowego ze spadkiem poprzecznym lewostronnym; budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2m; liniowego odwodnienia nawierzchni drogowej do drenażu rozsączającego i do rowu odparowującego. Przedmiot planowanego zadania obejmuje ponadto wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu.

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

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

Limit wydatków w 2020 r.: przed zmianą 1.260.627,00 zł – zmniejszenie o 44.765,99 zł. Po zmianie wynosi 1.215.861,01 zł;

Łączny limit zobowiązań po zmianie – 243.780,88 zł;

Łączne nakłady finansowe – Przed zmianą 1.800.897,01 zł – zmniejszenie o 568.822,00 zł. Po zmianie wynosi 1.232.075,01 zł. Zmiana wynika z kwot po podpisanych umowach.

Wyboru wykonawcy dokonano w listopadzie 2019 r., z którym dn. 7.11.2019 r. podpisano umowę nr ZP.271.62.1.2019. Wybrano nadzór inwestorski, z który podpisano umowę nr WI.272.30.2019 w dniu 13.11.2019 r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło

19 listopada 2019 r. W roku 2019 r. zaawansowanie wykonanych prac określono na poziomie 5 %. Z uwagi na powyższe nie możliwym było zrealizować zaplanowanego i przyjętego w planie rocznym zakresu rzeczowego i finansowego.

Dochody na powyższe zadanie wpłynęły w roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZYRARDOWA
Ryszard Mirgos