

Projekt z dnia 7 grudnia 2022 r.

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa  
na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2023 - 2035 wraz z prognozą długu na lata 2023 - 2035, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

#### § 5.

Traci moc uchwała Nr XLVII/420/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2035 wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2035.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku.

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 830 733,00	36 619 450,85	43 069 021,29	17 661 573,16	14 788 961,01	7 960 871,61	5 655 775,62	
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	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
Plan 3 kw. 2022	288 282 600,38	213 338 267,34	45 162 773,00	3 962 832,00	43 432 148,00	56 933 424,10	63 847 090,24	20 454 000,00	74 944 333,04	10 500 000,00	63 751 595,42	
Wykonanie 2022	282 493 010,26	221 218 106,91	51 467 113,61	3 962 832,00	43 432 148,00	57 637 527,88	64 718 485,42	20 454 000,00	61 274 903,35	10 500 000,00	50 082 165,73	
2023	A	243 175 970,58	188 093 349,99	43 590 658,00	3 939 843,00	51 625 502,00	22 464 631,75	66 472 715,24	23 600 000,00	55 082 620,59	11 100 000,00	43 532 620,59
	B	243 175 970,58	188 093 349,99	43 590 658,00	3 939 843,00	51 625 502,00	22 464 631,75	66 472 715,24	23 600 000,00	55 082 620,59	11 100 000,00	43 532 620,59
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	228 050 621,53	204 063 081,53	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	71 790 532,46	24 732 800,00	23 987 540,00	4 100 000,00	19 687 540,00
	B	228 050 621,53	204 063 081,53	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	71 790 532,46	24 732 800,00	23 987 540,00	4 100 000,00	19 687 540,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	215 104 550,09	213 906 772,09	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 533 775,06	25 499 516,80	1 197 778,00	0,00	997 778,00
	B	215 104 550,09	213 906 772,09	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 533 775,06	25 499 516,80	1 197 778,00	0,00	997 778,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	223 967 200,22	223 967 200,22	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 736 477,06	26 137 004,72	0,00	0,00	0,00
	B	223 967 200,22	223 967 200,22	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 736 477,06	26 137 004,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	230 027 785,75	230 027 785,75	56 157 155,00	4 434 320,00	58 104 848,00	25 501 573,76	85 829 888,99	26 790 429,84	0,00	0,00	0,00
	B	230 027 785,75	230 027 785,75	56 157 155,00	4 434 320,00	58 104 848,00	25 501 573,76	85 829 888,99	26 790 429,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	236 253 264,31	236 253 264,31	57 785 712,00	4 562 915,00	59 789 888,00	26 139 113,10	87 975 636,21	27 460 190,58	0,00	0,00	0,00
	B	236 253 264,31	236 253 264,31	57 785 712,00	4 562 915,00	59 789 888,00	26 139 113,10	87 975 636,21	27 460 190,58	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	242 526 012,05	242 526 012,05	59 403 712,00	4 690 677,00	61 464 005,00	26 792 590,93	90 175 027,12	28 146 695,35	0,00	0,00	0,00
	B	242 526 012,05	242 526 012,05	59 403 712,00	4 690 677,00	61 464 005,00	26 792 590,93	90 175 027,12	28 146 695,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	248 840 278,49	248 840 278,49	61 007 612,00	4 817 325,00	63 123 533,00	27 462 405,70	92 429 402,79	28 850 362,73	0,00	0,00	0,00
	B	248 840 278,49	248 840 278,49	61 007 612,00	4 817 325,00	63 123 533,00	27 462 405,70	92 429 402,79	28 850 362,73	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	255 319 183,71	255 319 183,71	62 654 818,00	4 947 393,00	64 827 869,00	28 148 965,85	94 740 137,86	29 571 621,80	0,00	0,00	0,00
	B	255 319 183,71	255 319 183,71	62 654 818,00	4 947 393,00	64 827 869,00	28 148 965,85	94 740 137,86	29 571 621,80	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	261 834 592,30	261 834 592,30	64 283 843,00	5 076 025,00	66 513 393,00	28 852 689,99	97 108 641,31	30 310 912,35	0,00	0,00	0,00
	B	261 834 592,30	261 834 592,30	64 283 843,00	5 076 025,00	66 513 393,00	28 852 689,99	97 108 641,31	30 310 912,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	268 516 330,58	268 516 330,58	65 955 223,00	5 208 001,00	68 242 742,00	29 574 007,24	99 536 357,34	31 068 685,15	0,00	0,00	0,00
	B	268 516 330,58	268 516 330,58	65 955 223,00	5 208 001,00	68 242 742,00	29 574 007,24	99 536 357,34	31 068 685,15	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	275 229 238,70	275 229 238,70	67 604 104,00	5 338 201,00	69 948 810,00	30 313 357,42	102 024 766,28	31 845 402,28	0,00	0,00	0,00
	B	275 229 238,70	275 229 238,70	67 604 104,00	5 338 201,00	69 948 810,00	30 313 357,42	102 024 766,28	31 845 402,28	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 318,00	71 627 582,00	31 071 191,36	104 575 385,43	32 641 537,34	0,00	0,00	0,00
	B	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 318,00	71 627 582,00	31 071 191,36	104 575 385,43	32 641 537,34	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	173 549,95	
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	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	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12	
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70	
Plan 3 kw. 2022	312 565 507,81	213 423 669,67	74 959 784,07	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	99 141 838,14	88 096 183,47	14 616 835,49	
Wykonanie 2022	293 570 758,08	213 423 669,67	76 610 580,18	0,00	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	80 147 088,41	69 101 433,74	14 616 835,49	
2023	A	260 184 077,70	174 143 641,50	79 014 178,80	1 151 276,90	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	86 040 436,20	67 200 436,20	100 000,00
	B	260 184 077,70	174 143 641,50	79 014 178,80	1 151 276,90	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	86 040 436,20	67 200 436,20	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	219 741 389,40	180 412 812,59	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	3 987 244,06	0,00	0,00	0,00	39 328 576,81	20 738 576,81	0,00
	B	219 741 389,40	180 412 812,59	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	3 987 244,06	0,00	0,00	0,00	39 328 576,81	20 738 576,81	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	208 257 970,10	184 923 132,91	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	3 971 815,86	0,00	0,00	0,00	23 334 837,19	4 744 837,19	0,00
	B	208 257 970,10	184 923 132,91	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	3 971 815,86	0,00	0,00	0,00	23 334 837,19	4 744 837,19	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	216 082 718,98	189 546 211,23	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 885 467,47	0,00	0,00	0,00	26 536 507,75	7 946 507,75	0,00
	B	216 082 718,98	189 546 211,23	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 885 467,47	0,00	0,00	0,00	26 536 507,75	7 946 507,75	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	221 688 147,39	194 284 866,51	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 508 896,01	0,00	0,00	0,00	27 403 280,88	8 813 280,88	0,00
	B	221 688 147,39	194 284 866,51	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 508 896,01	0,00	0,00	0,00	27 403 280,88	8 813 280,88	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	227 603 264,31	199 141 988,18	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 131 130,64	0,00	0,00	0,00	28 461 276,13	9 871 276,13	0,00
	B	227 603 264,31	199 141 988,18	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 131 130,64	0,00	0,00	0,00	28 461 276,13	9 871 276,13	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	233 126 012,05	204 120 537,88	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 540 413,84	0,00	0,00	0,00	29 005 474,17	10 415 474,17	0,00
	B	233 126 012,05	204 120 537,88	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 540 413,84	0,00	0,00	0,00	29 005 474,17	10 415 474,17	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	239 140 278,49	209 223 551,37	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	1 890 339,16	0,00	0,00	0,00	29 916 727,12	11 326 727,12	0,00
	B	239 140 278,49	209 223 551,37	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	1 890 339,16	0,00	0,00	0,00	29 916 727,12	11 326 727,12	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	245 419 183,71	214 454 140,11	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 266 862,11	0,00	0,00	0,00	30 965 043,60	12 375 043,60	0,00
	B	245 419 183,71	214 454 140,11	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 266 862,11	0,00	0,00	0,00	30 965 043,60	12 375 043,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	255 823 636,12	219 815 493,61	98 677 882,00	1 125 616,53	0,00	539 869,15	0,00	0,00	0,00	36 008 142,51	17 418 142,51	0,00
	B	255 823 636,12	219 815 493,61	98 677 882,00	1 125 616,53	0,00	539 869,15	0,00	0,00	0,00	36 008 142,51	17 418 142,51	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	262 666 330,58	225 310 880,95	101 144 829,05	1 060 315,76	0,00	480 652,89	0,00	0,00	0,00	37 355 449,63	18 765 449,63	0,00
	B	262 666 330,58	225 310 880,95	101 144 829,05	1 060 315,76	0,00	480 652,89	0,00	0,00	0,00	37 355 449,63	18 765 449,63	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	271 229 238,70	230 943 652,98	103 673 449,78	882 458,55	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	40 285 585,72	21 695 585,72	0,00
	B	271 229 238,70	230 943 652,98	103 673 449,78	882 458,55	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	40 285 585,72	21 695 585,72	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	279 567 078,79	236 717 244,30	106 265 286,03	470 115,25	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	42 849 834,49	24 259 834,49	0,00
	B	279 567 078,79	236 717 244,30	106 265 286,03	470 115,25	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	42 849 834,49	24 259 834,49	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	
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	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-24 282 907,43	0,00	34 527 976,97	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 732 783,67	13 487 714,13	
Wykonanie 2022	-11 077 747,82	0,00	29 435 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	18 640 265,89	282 554,52	
2023	A	-17 008 107,12	0,00	23 947 210,38	17 500 000,00	16 660 894,74	347 212,38	347 212,38	5 600 000,00	0,00
	B	-17 008 107,12	0,00	23 947 210,38	17 500 000,00	16 660 894,74	347 212,38	347 212,38	5 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 309 232,13	8 309 232,13	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 309 232,13	8 309 232,13	666 664,00	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	6 846 579,99	6 846 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 846 579,99	6 846 579,99	666 664,00	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	7 884 481,24	7 884 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 884 481,24	7 884 481,24	166 674,00	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	8 339 638,36	8 339 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 339 638,36	8 339 638,36	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	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 650 000,00	8 650 000,00	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
2029	A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 400 000,00	9 400 000,00	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
2030	A	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 700 000,00	9 700 000,00	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
2031	A	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 900 000,00	9 900 000,00	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
2032	A	6 010 956,18	6 010 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 010 956,18	6 010 956,18	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
2033	A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 850 000,00	5 850 000,00	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
2034	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2035	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	2 400 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
2023	A	499 998,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	499 998,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	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	666 664,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	666 664,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	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	666 664,00	0,00	0,00	0,00	7 513 243,99	7 513 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	666 664,00	0,00	0,00	0,00	7 513 243,99	7 513 243,99	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	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	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	8 339 638,36	8 339 638,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 638,36	8 339 638,36	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	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 956,18	6 010 956,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 956,18	6 010 956,18	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	-85 402,33	34 442 574,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	7 794 437,24	37 229 896,43	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790 889,90	0,00	13 949 708,49	20 396 918,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790 889,90	0,00	13 949 708,49	20 396 918,87	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	79 814 993,77	0,00	23 650 268,94	24 316 932,94	
	B	x	x	x	x	0,00	79 814 993,77	0,00	23 650 268,94	24 316 932,94	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	72 301 749,78	0,00	28 983 639,18	29 650 303,18	
	B	x	x	x	x	0,00	72 301 749,78	0,00	28 983 639,18	29 650 303,18	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	64 250 594,54	0,00	34 420 988,99	34 587 662,99	
	B	x	x	x	x	0,00	64 250 594,54	0,00	34 420 988,99	34 587 662,99	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 910 956,18	0,00	35 742 919,24	35 742 919,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	55 910 956,18	0,00	35 742 919,24	35 742 919,24
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 260 956,18	0,00	37 111 276,13	37 111 276,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	47 260 956,18	0,00	37 111 276,13	37 111 276,13
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 860 956,18	0,00	38 405 474,17	38 405 474,17
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	37 860 956,18	0,00	38 405 474,17	38 405 474,17
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 160 956,18	0,00	39 616 727,12	39 616 727,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	28 160 956,18	0,00	39 616 727,12	39 616 727,12
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 260 956,18	0,00	40 865 043,60	40 865 043,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 260 956,18	0,00	40 865 043,60	40 865 043,60
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	42 019 098,69	42 019 098,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	42 019 098,69	42 019 098,69
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	43 205 449,63	43 205 449,63
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	43 205 449,63	43 205 449,63
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	44 285 585,72	44 285 585,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	44 285 585,72	44 285 585,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 249 834,49	45 249 834,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 249 834,49	45 249 834,49
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	13,09%	x	x	x	x	
2023	A	6,77%	11,18%	17,88%	14,90%	15,52%	TAK	TAK
	B	6,77%	11,18%	17,88%	14,90%	15,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	7,18%	15,31%	17,58%	14,22%	14,83%	TAK	TAK
	B	7,18%	15,31%	17,58%	14,22%	14,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	6,06%	17,38%	x	14,25%	14,86%	TAK	TAK
	B	6,06%	17,38%	x	14,25%	14,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	7,33%	19,24%	x	10,15%	10,81%	TAK	TAK
	B	7,33%	19,24%	x	10,15%	10,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	6,84%	19,19%	x	11,64%	12,29%	TAK	TAK
	B	6,84%	19,19%	x	11,64%	12,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	6,15%	19,15%	x	13,80%	14,46%	TAK	TAK
	B	6,15%	19,15%	x	13,80%	14,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	6,06%	18,98%	x	14,79%	15,45%	TAK	TAK
	B	6,06%	18,98%	x	14,79%	15,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	18,75%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
	B	5,75%	18,75%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	5,41%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	B	5,41%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,29%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
	B	3,29%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,09%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	B	3,09%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,03%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
	B	2,03%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,16%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	B	1,16%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										śródek określone 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 2016	464 419,11	464 419,11	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28	
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	
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32	
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09	
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34	
Plan 3 kw. 2022	4 341 972,30	4 341 972,30	4 107 655,28	41 178 771,68	41 178 771,68	38 447 520,21	5 778 481,55	5 778 481,55	4 573 438,77	
Wykonanie 2022	4 092 425,93	4 092 425,93	3 858 108,91	35 779 576,99	35 779 576,99	33 308 939,77	5 294 738,35	5 294 738,35	4 159 814,25	
2023	A	1 011 701,75	1 011 701,75	903 115,00	11 178 258,54	11 178 258,54	10 972 207,02	1 300 710,96	1 300 710,96	1 109 407,38
	B	1 011 701,75	1 011 701,75	903 115,00	11 178 258,54	11 178 258,54	10 972 207,02	1 300 710,96	1 300 710,96	1 109 407,38
	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	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
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	52 582 690,78	52 582 690,78	37 360 025,71	71 731 961,27	5 778 481,55	65 953 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	46 505 259,59	46 505 259,59	33 576 047,64	52 592 424,79	5 294 738,35	47 297 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	12 688 734,42	12 688 734,42	9 952 567,23	53 916 797,16	1 300 710,96	52 616 086,20	0,00	0,00	0,00
	B	12 688 734,42	12 688 734,42	9 952 567,23	53 916 797,16	1 300 710,96	52 616 086,20	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	19 687 540,00	0,00	19 687 540,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 687 540,00	0,00	19 687 540,00	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	997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 939 103,26	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	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2027	A	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 125 855,19	53 916 797,16	19 687 540,00	997 778,00	0,00	66 936 604,43
1.a	- wydatki bieżące				4 649 578,21	1 300 710,96	0,00	0,00	0,00	1 300 710,96
1.b	- wydatki majątkowe				156 476 276,98	52 616 086,20	19 687 540,00	997 778,00	0,00	65 635 893,47
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:				69 226 991,24	13 989 445,38	0,00	0,00	0,00	11 124 089,52
1.1.1	- wydatki bieżące				4 649 578,21	1 300 710,96	0,00	0,00	0,00	1 300 710,96
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2023	10 829,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2023	7 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2023	688 000,00	180 605,20	0,00	0,00	0,00	180 605,20
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	3 125 000,00	995 755,38	0,00	0,00	0,00	995 755,38
1.1.1.5	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzenie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2023	160 783,77	25 219,00	0,00	0,00	0,00	25 219,00
1.1.1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	507 844,18	42 212,38	0,00	0,00	0,00	42 212,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 577 413,03	12 688 734,42	0,00	0,00	0,00	9 823 378,56
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2023	143 572,55	28 714,51	0,00	0,00	0,00	28 714,51
1.1.2.2	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	2023	14 888 794,22	277 762,98	0,00	0,00	0,00	277 762,98
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2023	19 805 225,06	1 185 664,27	0,00	0,00	0,00	1 110 089,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2023	11 810 368,76	6 558 476,49	0,00	0,00	0,00	6 558 476,49
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2023	4 109 412,05	7 445,61	0,00	0,00	0,00	7 445,61
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2023	1 598 327,71	1 180 636,29	0,00	0,00	0,00	1 180 636,29
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2023	84 819,21	50 034,27	0,00	0,00	0,00	50 034,27
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2023	11 795 304,70	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	610 218,44
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	341 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				91 898 863,95	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00	0,00	55 812 514,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 898 863,95	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00	0,00	55 812 514,91
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca* - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2023	28 756 556,08	1 151 901,46	0,00	0,00	0,00	1 151 901,46
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2023	5 403 754,79	4 810 154,87	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów - Rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.	Urząd Miasta	2021	2025	19 975 393,00	4 780 235,00	14 187 540,00	997 778,00	0,00	19 965 553,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie	Urząd Miasta	2022	2023	3 915 829,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	5 400 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00
1.3.2.7	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	10 100 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2024	14 000 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie - Umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2023	190 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	65 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) - Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione)	Urząd Miasta	2021	2023	273 996,45	273 996,45	0,00	0,00	0,00	273 996,45
1.3.2.14	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca - Utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	Urząd Miasta	2022	2023	3 333 334,00	3 273 064,00	0,00	0,00	0,00	3 273 064,00



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2023 - 2035**

**Wstęp**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964). Obejmuje ona lata 2023 r. -2035 r., co wynika z prognozy kwoty długu.

Przy opracowaniu WPF uwzględniono założenia makroekonomiczne „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, aktualizacja – październik 2022 r.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej:

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2026.

Tabela 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2027-2060.

Przyjęto następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja średnioroczne (%)	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Realny wzrost PKB (%)	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,5	102,4
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65

Przyjmując założenia do opracowania WPF uwzględniono również dane historyczne w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2020 r. - 2021 r. oraz plan budżetu na rok

2022 wg stanu na 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok (według załącznika Nr 1 do WPF). Przewidywane wykonanie za 2022 r. w części dochodów jak i wydatków zostało wyliczone na podstawie wykonania za 3 kwartały powiększone o wartości wynikające z zawartych umów oraz pomniejszone o kwoty przewidywanych oszczędności.

Do planowania dochodów i wydatków realizowanych przedsięwzięć uwzględniono zmiany wynikające z ich realizacji w roku 2022, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wierszu „**Wykonanie 2022**” w części dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz w wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

### **Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem budżetu na ten rok.**

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, a także przewidywanych tendencji rozwoju.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2023 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłaty wynikające z innych ustaw,

odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z pozostałych niewymienionych powyżej dochodów.

## 1. Dochody bieżące

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich dochody bieżące ze wszystkich źródeł ogółem zaplanowano w latach 2023 r. – 2035 r.:

- 2023 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 188.093.349,99 zł;

Rok	Planowane dochody bieżące w złotych
2024	204 063 081,53
2025	213 906 772,09
2026	223 967 200,22
2027	230 027 785,75
2028	236 253 264,31
2029	242 526 012,05
2030	248 840 278,49
2031	255 319 183,71
2032	261 834 592,30
2033	268 516 330,58
2034	275 229 238,70
2035	281 967 078,79

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza, że największy wpływ na poziom dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 r., następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2023 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w kwocie 43.590.658,00 zł.

W kolejnych latach zaplanowano (wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

**2024 r. – 51.441.744 zł** - wyliczono wg.: planowana kwota udziałów na rok 2023 powiększona o kwotę 6.304.340,61 zł (zmiana dotyczy wprowadzenia do planu dochodów dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.) pomnożono o 103,1 % ;

**2025 r.** - wzrost o 103,1 % - kwota 53.036.438 zł;

**2026 r.** - wzrost o 102,9 % - kwota 54.574.494 zł;

**2027 r.** - wzrost o 102,9 % - kwota 56.157.155 zł;

**2028 r.** - wzrost o 102,9 % - kwota 57.785.712 zł;

**2029 r.** - wzrost o 102,8 % - kwota 59.403.712 zł;

**2030 r.** - wzrost o 102,7 % - kwota 61.007.612 zł;

**2031 r.** - wzrost o 102,7 % - kwota 62.654.818 zł;

**2032 r.** - wzrost o 102,6 % - kwota 64.283.843 zł;

**2033 r.** - wzrost o 102,6 % - kwota 65.955.223 zł;

**2034 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 67.604.104 zł;

**2035 r.** - wzrost o 102,4 % - kwota 69.226.602 zł;

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2023 w kwocie 3.939.843,00 zł. W roku 2019 dochody tej grupy wzrosły a w kolejnych latach

tendencja wzrostu się utrzymała. Przy planowaniu tej grupy dochodów należy zachować dużą ostrożność. W kolejnych latach zaplanowano (wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

**2024 r.** - wzrost o 103,1 % - kwota 4.061.978 zł;

**2025 r.** - wzrost o 103,1 % - kwota 4.187.899 zł;

**2026 r.** - wzrost o 102,9 % - kwota 4.309.349 zł;

**2027 r.** - wzrost o 102,9 % - kwota 4.434.320 zł;

**2028 r.** - wzrost o 102,9 % - kwota 4.562.915 zł;

**2029 r.** - wzrost o 102,8 % - kwota 4.690.677 zł;

**2030 r.** - wzrost o 102,7 % - kwota 4.817.325 zł;

**2031 r.** - wzrost o 102,7 % - kwota 4.947.393 zł;

**2032 r.** - wzrost o 102,6 % - kwota 5.076.025 zł;

**2033 r.** - wzrost o 102,6 % - kwota 5.208.001 zł;

**2034 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 5.338.201 zł;

**2035 r.** - wzrost o 102,4 % - kwota 5.466.318 zł;

### Subwencja ogólna

Planowaną na 2023 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 51.625.502,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

W latach 2024-2035 planuje się wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych :

	Wykonanie			Plan 2023	dynamika (%)			średnia
	2020	2021	Plan 3 kw. 2022		2021/2020	2022 <sup>1</sup> /2021	2023 <sup>2</sup> /2022 <sup>1</sup>	
subwencja	36 626 413	46 786 102	43 432 148	51 625 502	127,74	92,83	118,86	113,14

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2022.

<sup>2</sup> Plan 2023 zgodne z pismem Ministra Finansów.

Prognozowane kwoty w latach:

2024 r. - wzrost o 103,1 % - 53.225.893 zł;

2025 r. - wzrost o 103,1 % - 54.875.895 zł;

2026 r. - wzrost o 102,9 % - 56.467.296 zł;

2027 r. - wzrost o 102,9 % - 58.104.848 zł;  
 2028 r. - wzrost o 102,9 % - 59.789.888 zł;  
 2029 r. - wzrost o 102,8 % - 61.464.005 zł;  
 2030 r. - wzrost o 102,7 % - 63.123.533 zł;  
 2031 r. - wzrost o 102,7 % - 64.827.869 zł;  
 2032 r. - wzrost o 102,6 % - 66.513.393 zł;  
 2033 r. - wzrost o 102,6 % - 68.242.742 zł;  
 2034 r. - wzrost o 102,5 % - 69.948.810 zł;  
 2035 r. - wzrost o 102,4 % - 71.627.582 zł;

**Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące rok 2023 – 22.464.631,75 zł,  
 z tego:**

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2023 r. – 1.011.701,75 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	7 775,20
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	153 514,42
3	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	690 755,38
4	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	32 156,75
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	127 500,00

W latach 2024-2035 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej z uwzględnieniem zmiennych związanych ze zmianą ustaw:

**2024 r.** - wzrost o 104,8 % - kwota 23.542.934,07 zł;  
**2025 r.** - wzrost o 103,1 % - kwota 24.272.765,03 zł;  
**2026 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 24.879.584,16 zł;  
**2027 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 25.501.573,76 zł;

**2028 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 26.139.113,10 zł;  
**2029 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 26.792.590,93 zł;  
**2030 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 27.462.405,70 zł;  
**2031 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 28.148.965,85 zł;  
**2032 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 28.852.689,99 zł;  
**2033 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 29.574.007,24 zł;  
**2034 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 30.313.357,42 zł;  
**2035 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 31.071.191,36 zł;

**Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.**

Do wyżej wymienionej grupy dochodów zaliczają się przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata targowa, opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług (sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu grzywien i mandatów.

Dochody w tej grupie zaplanowano na rok 2023 w kwocie 66.472.715,24 zł, w tym podatek od nieruchomości 23.600.000,00 zł.

**Dynamika wartości pozostałych dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:**

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2020	2021	Plan 3 kw. 2022	2021/2020	2022 <sup>1</sup> /2021	średnia
<b>1.1 dochody bieżące</b>	54 804 307,13	61 550 443,24	63 847 090,24	112,31	103,72	108,02

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2022.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł pozostałych dochodów bieżących w latach przyjęto w założeniach na kolejne 3 lat tj. lata 2024-2026 wzrost powyższych dochodów o 108%, a w latach 2027 r. – 2035 r. przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w latach 2024 r. - 2035 r. przyjmując zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej:

Wyszczególnienie	Pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości
2024	71 790 532,46	24 732 800,00
2025	77 533 775,06	25 499 516,80
2026	83 736 477,06	26 137 004,72
2027	85 829 888,99	26 790 429,84
2028	87 975 636,21	27 460 190,58
2029	90 175 027,12	28 146 695,35
2030	92 429 402,79	28 850 362,73
2031	94 740 137,86	29 571 621,80
2032	97 108 641,31	30 310 912,35
2033	99 536 357,34	31 068 685,15
2034	102 024 766,28	31 845 402,28
2035	104 575 385,43	32 641 537,34

### Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, jakie miasto otrzymuje w ramach dofinansowania realizowanych przez siebie inwestycji. Kolejnym są dochody ze sprzedaży majątku oraz wpłaty od osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe w latach 2023 r. -2035 r. zaplanowano:

- 2023 r. 55.082.620,59 zł;
- 2024 r. 23.987.540,00 zł;
- 2025 r. 1.197.778,00 zł;
- 2026 r. – 2035 r. – 0,00 zł,

Dochody majątkowe w latach 2026 r. do 2035 r. zaplanowano w kwocie 0,00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE oraz nie planujemy sprzedaży majątku gminnego.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane obecną koniunkturą w gospodarce. Dokonano wyceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach poprzednich prowadzono działania w zakresie racjonalnego



wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Podjęto również działania promocyjne, mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenach miasta Żyrardowa.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2023 roku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo – mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Mając na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż planowane dochody można uznać za bardzo realne.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na 2023 r.						
Lp	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewidencyjny działki	Pow. działki (m2)	Cena / wartość (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1	ul. Fryderyka Chopina 15	3461	647	500 000,00 zł	23 MN,MW	ul. Fryderyka Chopina 15
2	ul. 1 Maja 24	4719	951	800 000,00 zł	11 UM	ul. 1 Maja 24
3.	ul. Adama Mickiewicza	7648/23	2464	390 000,00 zł	Zabudowa usługowa	158 zł/m2
4	ul. Chmielna 40	6274/4	1181	175 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MN,U	Podział geodezyjny działki 6274/2, 148 zł/m2
5	ul. Jana Matejki 29	6564/2	1301	170 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa z usługami - symbol 1 MN,U	Podział geodezyjny działki 6564, 130 zł/m2
6	ul. Jana Matejki 31-33	6676/3	1300	170 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa z usługami - symbol 1 MN,U	Podział geodezyjny działki 6676, 130 zł/m2
7	ul. Jana Matejki 31-33	6676/4	1300	170 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa z usługami - symbol 1 MN,U	Podział geodezyjny działki 6676, 130 zł/m2
8	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
9	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
10.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
11.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
12.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
13.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
14.	ul. Krzysztofa Kolumba	7652/16	693	125 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Podział geodezyjny działki 7652/1, 180 zł/m2

15	ul. Krzysztofa Kolumba	7652/19, 7652/22, 7652/27	1093	200 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Podział geodezyjny działki 7652/3, 7652/4, 7652/6, 180 zł/m2
16	ul. Krzysztofa Kolumba	7652/23, 7652/26, 7652/28	1301	235 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Podział geodezyjny działki 7652/4, 7652/5, 7652/6, 180 zł/m2
17	ul. Młyńska	cz. 1024/1	ok. 1100	165 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MNu	Rozbiórka budynku, podział geodezyjny działki 1024/1; 150 zł/m2
18	ul. Młyńska	cz. 1024/1	ok. 1200	180 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MNu	Rozbiórka budynku, podział geodezyjny działki 1024/1; 150 zł/m2
19	ul. Opolska	7513/9	4885	560 000,00 zł	Zabudowa usługowa - symbol 1U	115 zł/m2
20	ul. Południowa 28	6525	978	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 2 MN,U	153 zł/m2
21	ul. Południowa 33	6274/3	996	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MN,U	Podział działki 6274/2, 150 zł/m2
22	ul. Stefana Okrzei	3519/95, 3519/96, 3519/99	1590	630 000,00 zł	Zabudowa usługowa - symbol 1U	Służebność? 396 zł/m2
23	ul. Żytnia	8357/3	3796	1 500 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol UM	Podział geodezyjny działki 8357, 395 zł/m2
24	ul. Żytnia	8357/4	3796	1 500 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol UM	Podział geodezyjny działki 8357, 395 zł/m2
25	Lokale przeznaczone do przetargu			800 000,00 zł		
24	Lokale na rzecz najemców			1 000 000,00 zł		
	<b>SUMA:</b>			<b>10 910 000,00</b>		

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej na 2023 r.

Lp	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki (m2)	Cena / wartość (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	ul. Dolna	8197/9	430	58 000,00	Zabudowa usługowa z dop. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 1 Um	Uchwała jest, zlecić wycenę
2.	ul. Dolna	8197/4, 8114/29, 8330/12	803	110 000,00	Zabudowa usługowa z dop. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 1 Um	M. in. podział działki 8330/10, przygotować uchwałę
3.	ul. Gdańska	2194/71	135	19 000,00	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 5 MNu	Przygotować uchwałę
<b>SUMA:</b>				<b>187 000,00</b>		
<b>RAZEM:</b>				<b>11 097 000,00</b>		

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na 2024 r.

Lp	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki (m2)	Cena / wartość (zł)	Sposób zagospodarowania
1.	ul. Szarych Szeregów 5	1847/4 i 1847/3	5440 i 5944	4 000 000,00 zł	1 UO
<b>SUMA:</b>				<b>4 000 000,00</b>	

Działki przeznaczone do sprzedaży przetargowej w przyszłości:

Lp.	Działki przeznaczone do sprzedaży przetargowej w przyszłości:					
1.	ul. Fryderyka Chopina 13 i 15	cz. 3462, 3461	897			Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - symbol 23 MN,MW
2.	ul. Ludwika Waryńskiego 12	2544	1329			Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa - symbol 2 MNu
3.	ul. Jesionowa 13	6766/55	696	90 000,00 zł		Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 22 MNu Zmiana planu miejscowego, 129 zł/m2
4.	ul. Jesionowa 15-17	6826/1	ok. 2000	260 000,00 zł		Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 22 MNu Zmiana planu miejscowego, 129 zł/m2
5.	ul. Adama Mickiewicza	cz. 7648/22	ok. 1763	280 000,00 zł		Zabudowa usługowa Wydzielenie działki dla Polskiej Spółki Gazownictwa, 158 zł/m2
6.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł		Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
7.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł		Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2

8.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
9.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
10.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
11.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
<b>Suma</b>		<b>1 710 000,00 zł</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Działki przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w przyszłości:</b>					
1.	ul. Adama Mickiewicza / Kanałowa	7455/2	319	73 000,00	Brak mpzp	Nie sprzedajemy, zw VAT
2.	ul. Izy Zielińskiej	2593/6, 2593/8	79	6 000,00 zł	Zabudowa usługowa z dop. funkcji mieszkaniowej - symbol Um	Udział w drodze, p. Jarkiewicz
3.	ul. Izy Zielińskiej	2593/1	95	7 500,00 zł	Zabudowa usługowa z dop. funkcji mieszkaniowej - symbol Um	Zmiana planu miejscowego, p. Jackowski
4.	ul. Nowy Świat	3519/65	430	187 500,00 zł	Zabudowa usługowa z dop. funkcji mieszkaniowej - symbol Um	Brak podpisu na protokole, p. Kuran
5.	ul. Piotra Wysockiego	4515/1	27	5 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 32 UM	Brak stanowiska wszystkich właścicieli dz. przyległych
6.	ul. Romualda Mielczarskiego 14	4740/15	34	14 200,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 13 UM	Brak podpisu na protokole, p. Kalinowska
7.	ul. Wrzosowa 2	3292	140	15 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Uregulowanie stanu prawnego, p. Gołębiewska
8.	ul. Wrzosowa 4a	3280	200	20 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Uregulowanie stanu prawnego, p. Borowiecka
9.	ul. Stefana Okrzei	4515/10	14	5 500,00	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 7 MNu	Przetarg ustny ograniczony
<b>Suma</b>		<b>333 700,00 zł</b>				

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) planowane na rok 2023 to kwota 11.100.000,00 zł.

W roku 2024 - 4.100.000,00 zł, natomiast w latach 2025 – 2032 – 0,00 zł.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano: **2023 rok 450.000,00 zł, 2024 rok 200.000,00 zł, 2025 rok 200.000,00 zł, natomiast w latach 2026-2032 – 0,00 zł.**

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

**W 2023 roku - 43.532.620,59 zł, z tego:**

- 4.770.235,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”;
- 2.000.000,00 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości życia poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”;
- 5.927,81 zł - środki dotyczące wniesienia wkładów własnych mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych – inicjatywy lokalne;
- 25.578.199,24 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie Miasta Żyrardowa” – 5.000.000,00 zł,

- „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg” – 9.500.000,00 zł,

- „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - 4.678.199,24 zł;

- „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie” - 6.400.000,00 zł;

- 11.178.258,54 zł - 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:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2023	601 076,50

2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2023	22 971,61
3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2023	988 682,77
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	6 207 360,74
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	803 879,16
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2023	2 506 252,67
7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	48 035,09

- **2024 r. 19.687.540,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięć:

- 14.187.540,00 zł – na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

- 5.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”

- **2025 r. - 997.778,00 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

## 2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2022 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

W 2023 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 260.184.077,70 zł, w tym na wydatki bieżące 174.143.641,50 zł i wydatki majątkowe 86.040.436,20 zł.

### **Wydatki bieżące**

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Wydatki bieżące poddano analizie i zaplanowano zgodnie z układem grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki na obsługę długu;
- pozostałe wydatki bieżące.

**2023 r.** - kwota 174.143.641,50 zł.

**2024 r.** - kwota 180.412.812,59 zł - powyższa kwota została zaplanowana ze wzrostem o 103.60% w stosunku do planu roku poprzedniego.

W latach 2025 r. do 2035 r. wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem 102,5% w stosunku do roku poprzedniego:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
2025	184 923 132,91
2026	189 546 211,23
2027	194 284 866,51
2028	199 141 988,18
2029	204 120 537,88
2030	209 223 551,37
2031	214 454 140,11
2032	219 815 493,61
2033	225 310 880,95
2034	230 943 652,98
2035	236 717 244,30

### **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

W roku 2023 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 79.014.178,80 zł, w tym nagrody jubileuszowe 922.036,00 zł i odprawy emerytalne 1.150.706,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2022 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

W latach 2024 – 2035 wydatki w tej grupie zostały zaplanowane ze wzrostem 102,5% w stosunku do roku poprzedniego:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>
2024	80 989 533,27
2025	83 014 271,60
2026	85 089 628,39
2027	87 216 869,10
2028	89 397 290,83
2029	91 632 223,10
2030	93 923 028,68
2031	96 271 104,39
2032	98 677 882,00
2033	101 144 829,05
2034	103 673 449,78
2035	106 265 286,03

### **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto Żyrardów zaplanowało wydatki na poręczenia i gwarancje zgodnie z przesłanymi przez banki harmonogramami spłat. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w WPF poręczenia i gwarancje sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. Rozporządzeniu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji szczegółowo opisano poniżej.

Miasto Żyrardów poręczyło kredyty na:



1. Budowę mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego – Żyrardowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

- Umowa kredytu nr 12001875/32/2001 z dnia 14 marca 2001 r. – poręczenie do 2035 roku;

- Umowa kredytu nr 12001875/4/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. – poręczenie do 2035 roku;

- Umowa kredytu nr 12001875/5/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. – poręczenie do 2038 roku;

2. Sfinansowanie wykonania zadania pn. "Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR10 w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o.:

- Umowa pożyczki nr 0028/22/OA/P z dnia 21 września 2022 r. – poręczenie do 2033 r.;

3. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o. przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej, w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb płynności, ze względu na znaczący wzrost cen węgla:

- planowane podpisanie umowy grudzień 2022 r. – poręczenie do 2027 r.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obrazuje tabela:

Rok	Gwarancje i poręczenia
2023	1 151 276,90
2024	2 666 200,16
2025	2 660 719,36
2026	2 655 352,32
2027	2 150 100,35
2028	1 144 964,93
2029	1 139 947,40
2030	1 135 049,19
2031	1 130 271,77
2032	1 125 616,53
2033	1 060 315,76
2034	882 458,55
2035	470 115,25
2036	340 377,79
2037	344 480,74
2038	228 950,17

### **Wydatki na obsługę długu w 2023 r. – 4.277.240,37 zł.**

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wydatki na obsługę długu obrazuje tabela:

<b>Rok</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>
2024	3 987 244,06
2025	3 971 815,86
2026	3 885 467,47
2027	3 508 896,01
2028	3 131 130,64
2029	2 540 413,84
2030	1 890 339,16
2031	1 266 862,11
2032	539 869,15
2033	480 652,89
2034	96 000,00
2035	36 000,00

### **Pozostałe wydatki bieżące.**

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) **na rok 2023** zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2024 r. – 2035 r. objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł wydatków o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej z uwzględnieniem zmiennych związanych ze zmianą ustaw oraz braku informacji, co do nowej perspektywy programowo-finansowej UE.

## **Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2023 – 16.037.652,00 zł**

(bieżące), w tym:

- dotacja podmiotowa – 11.391.652,00 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6.155.000,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – 5.236.652,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.633.000,00 zł, w tym:
  - Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców 30.000,00 zł;
  - Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin - 640.000,00 zł;
  - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania - 600.000,00 zł;
  - Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym – 5.000,00 zł;
  - Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa – 125.000,00 zł;
  - Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych – 405.000,00 zł;
  - Centrum Usług Społecznych – 598.000,00 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 750.000,00 zł;
  - Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego – 120.000,00 zł;
  - Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży – 1.342.000,00 zł;
  - Wpłata na Związek Miast Polskich – 18.000,00 zł.
- dotacja celowa dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 13.000,00 zł - dla Województwa Mazowieckiego – dotacja na utrzymanie techniczne Systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.

**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:**

- 2023 r. - 1.300.710,96 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	9 719,00
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	180 605,20
3	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	995 755,38
4	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	25 219,00
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	47 200,00
6	Cyfrowa Gmina	2022	2023	42 212,38

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym.

Od roku 2023 – zaplanowano w wydatkach majątkowych wniesienie wkładów do spółek komunalnych, którym powierzono realizację zadań własnych miasta mających charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

W roku 2023 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 86.040.436,20 zł, z tego:

- kwota 18.840.000,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:
  - 18.590.000,00 zł - w związku z powierzeniem zadań dla spółek, w tym:
    - AQUA Żyrardów Sp. z o. o. - 2.500.000,00 zł,
    - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - 5.870.000,00 zł,
    - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. - 10.220.000,00 zł,

- kwota 250.000,00 zł wniesienie wkładów do spółki Żyrardowskie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- kwota 67.200.436,20 zł dotyczy *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 14.484.350,00 zł, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 125 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 125 000,00
			Budowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	850 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Chocimskiej	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Farbiarskiej	65 000,00
			Projekt przebudowy ul. Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema	50 000,00
			Projekt przebudowy ul. Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. Struga	80 000,00
			Przebudowa ul. Bielnikowej	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	2 000 000,00
			Przebudowa ul. Cichej	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Henryka Lubieńskiego	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 750 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu Maja 86 i Farbiarska 8	2 500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>609 350,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 350,00
			Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiańską	55 350,00
			Budowa przyłącza wodnego w ulicy 1-go Maja na potrzeby wykonania instalacji automatycznego nawadniania Skweru Inwalidów w Żyrardowie	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę budynku głównego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej	30 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Pszenicznej	30 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia terenu przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	28 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 000,00
			Przebudowa nawierzchni ścieżek na placu zabaw przy ul. Olszowej	150 000,00

		Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Jana Skrowaczewskiego 29 w Żyrardowie	24 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	2 000 000,00
		Rewitalizacja XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2 000 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 484 350,00</b>

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 52.616.086,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

**Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł,** dotyczy dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 100.000,00 zł.

**W latach 2024 r. – 2035 r.** wysokość środków z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem zwiększone o przychody minus wydatki bieżące i minus rozchody = wydatki majątkowe.

W planowaniu wydatków majątkowych w latach 2023 r. – 2035 r. uwzględniono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Od roku 2023 – zaplanowano w wydatkach majątkowych wniesienie wkładów, dopłatę do kapitału do spółek komunalnych, z uwagi na planowane powierzenie im zadań w trybie UOIG.

Od roku 2024 - 2035 planując wydatki tej grupy przyjęto założenie, iż kwota ta będzie na stałym poziomie 18.590.000,00 zł, w tym:

- AQUA Żyrardów Sp. z o. o. - 2.500.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - 5.870.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. – 10.220.000,00 zł,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w latach 2024 r. -2035 r. zaplanowano na podstawie wyliczenia: planowane wydatki majątkowe minus wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rok	Planowane wydatki majątkowe	w tym:	
		wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółki komunalnej	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
2024	39 328 576,81	18 590 000,00	20 738 576,81
2025	23 334 837,19	18 590 000,00	4 744 837,19
2026	26 536 507,75	18 590 000,00	7 946 507,75
2027	27 403 280,88	18 590 000,00	8 813 280,88
2028	28 461 276,13	18 590 000,00	9 871 276,13
2029	29 005 474,17	18 590 000,00	10 415 474,17
2030	29 916 727,12	18 590 000,00	11 326 727,12
2031	30 965 043,60	18 590 000,00	12 375 043,60
2032	36 008 142,51	18 590 000,00	17 418 142,51
2033	37 355 449,63	18 590 000,00	18 765 449,63
2034	40 285 585,72	18 590 000,00	21 695 585,72
2035	42 849 834,49	18 590 000,00	24 259 834,49

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2024 r. – 2035 r. stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

## PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2023	243 175 970,58	260 184 077,70	23 947 210,38	6 939 103,26
2024	228 050 621,53	219 741 389,40	666 664,00	8 975 896,13
2025	215 104 550,09	208 257 970,10	666 664,00	7 513 243,99
2026	223 967 200,22	216 082 718,98	166 674,00	8 051 155,24
2027	230 027 785,75	221 688 147,39	0,00	8 339 638,36
2028	236 253 264,31	227 603 264,31	0,00	8 650 000,00
2029	242 526 012,05	233 126 012,05	0,00	9 400 000,00
2030	248 840 278,49	239 140 278,49	0,00	9 700 000,00
2031	255 319 183,71	245 419 183,71	0,00	9 900 000,00
2032	261 834 592,30	255 823 636,12	0,00	6 010 956,18
2033	268 516 330,58	262 666 330,58	0,00	5 850 000,00
2034	275 229 238,70	271 229 238,70	0,00	4 000 000,00
2035	281 967 078,79	279 567 078,79	0,00	2 400 000,00

**Wynik budżetu 2023 r.** stanowi deficyt i wynosi - 17.008.107,12 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu, w tym:

- przychodami jednostek 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 w kwocie **347.212,38 zł**,
- przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.150.000,00 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.510.894,74 zł.

W kolejnych latach 2024 r. – 2035 r. została zaplanowana nadwyżka, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”.

**Przychody budżetu 2023 r.** planuje się w kwocie 23.947.210,38 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 17.008.107,12 zł.



Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 16.660.894,74 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 347.212,38 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 347.212,38 zł. Nadwyżka dotyczy środków na finansowanie przedsięwzięć pn.:
  - „Centrum Usług Społecznych” – 305.000,00 zł. Dochody w formie dotacji przekazane w 2022 r. a wydatkowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym planowane na 2023 r. Dofinansowanie projektu to 100% wydatków kwalifikowanych.
  - „Cyfrowa Gmina” - 42.212,38 zł. Dochody w formie dotacji przekazane w 2022 r. a wydatkowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym planowane na 2023 r. Dofinansowanie projektu to 100% wydatków kwalifikowanych.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.600.000,00 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2022 r.

Ponadto w przychodach zostały zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o.:

2023 r. – 499.998,00 zł;

2024 r. – 666.664,00 zł;

2025 r. – 666.664,00 zł;

2026 r. – 166.674,00 zł.

**Rozchody budżetu 2023 r.** planuje się w kwocie 6.939.103,26 zł.

Planowane w latach 2023 r. – 2035 r. rozchody uwzględniają spłatę planowanej pożyczki oraz obligacji na łączną kwotę 17.500.000,00 zł.

Rok	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2024	8 975 896,13

2025	7 513 243,99
2026	8 051 155,24
2027	8 339 638,36
2028	8 650 000,00
2029	9 400 000,00
2030	9 700 000,00
2031	9 900 000,00
2032	6 010 956,18
2033	5 850 000,00
2034	4 000 000,00
2035	2 400 000,00

#### **KWOTA DŁUGU**

Wyszczególnienie	Kwota długu
Plan 3 kw. 2022	78 229 993,16
Planowane wykonanie 2022	78 229 993,16
2023	88 790 889,90
2024	79 814 993,77
2025	72 301 749,78
2026	64 250 594,54
2027	55 910 956,18
2028	47 260 956,18
2029	37 860 956,18
2030	28 160 956,18
2031	18 260 956,18
2032	12 250 000,00
2033	6 400 000,00
2034	2 400 000,00
2035	0,00

Przewidywana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi 78.229.993,16 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 61.000.000,00 zł oraz 17.229.993,16 zł pożyczka „Jessica 2”. Pożyczka ta, na preferencyjnych warunkach, udzielona została miastu 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”.

W roku 2023 r. planuje się zwiększenie długu o 17.500.000,00 zł, z tego:

- 9.350.000,00 zł przychody (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych),
- 8.150.000,00 zł środki z pożyczki „JESSICA 2” na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozchody zmniejszające dług w 2023 roku zgodnie z harmonogramami, to kwota 6.939.103,26 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 88.790.889,90 zł.

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

w tym:

<b>Rok</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi</b>
2023	13 949 708,49	20 396 918,87
2024	23 650 268,94	24 316 932,94
2025	28 983 639,18	29 650 303,18
2026	34 420 988,99	34 587 662,99
2027	35 742 919,24	35 742 919,24
2028	37 111 276,13	37 111 276,13
2029	38 405 474,17	38 405 474,17
2030	39 616 727,12	39 616 727,12
2031	40 865 043,60	40 865 043,60
2032	42 019 098,69	42 019 098,69
2033	43 205 449,63	43 205 449,63

2034	44 285 585,72	44 285 585,72
2035	45 249 834,49	45 249 834,49

\* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art.217 ust.2 ustawy

## WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	13,09%	x	x	x	x
2023	6,77%	11,18%	17,88%	14,90%	15,52%	TAK	TAK
2024	7,18%	15,31%	17,58%	14,22%	14,83%	TAK	TAK
2025	6,06%	17,38%	x	14,25%	14,86%	TAK	TAK
2026	7,33%	19,24%	x	10,15%	10,81%	TAK	TAK

2027	6,84%	19,19%	x	11,64%	12,29%	TAK	TAK
2028	6,15%	19,15%	x	13,80%	14,46%	TAK	TAK
2029	6,06%	18,98%	x	14,79%	15,45%	TAK	TAK
2030	5,75%	18,75%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2031	5,41%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2032	3,29%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	3,09%	18,27%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
2034	2,03%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2035	1,16%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2023 rok:**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 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	1 011 701,75
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	1 011 701,75
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 115,00
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	11 178 258,54
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	11 178 258,54
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 972 207,02
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 300 710,96
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	1 300 710,96
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 109.407,38
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	12 688 734,42
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	12 688 734,42
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 952 567,23

**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2023 r. – 1.011.701,75 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	7 775,20
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	153 514,42
3	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	690 755,38
4	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	32 156,75
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	127 500,00

**- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2023 r. 903.115,00 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	7 775,20
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	153 514,42
3	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	582 168,63
4	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	32 156,75
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	127 500,00

**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2023 r. – 11.178.258,54 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2023	601 076,50
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2023	22 971,61
3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2023	988 682,77
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	6 207 360,74
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	803 879,16
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2023	2 506 252,67
7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	48 035,09

**- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2023 r. – 10.972.207,02 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2023	495 004,14
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2023	22 971,61
3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2023	888 703,61
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	6 207 360,74

5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	803 879,16
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2023	2 506 252,67
7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	48 035,09

**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 - 2023 r. 1.300.710,96 zł:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	9 719,00
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	180 605,20
3	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	995 755,38
4	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	25 219,00
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	47 200,00
6	Cyfrowa Gmina	2022	2023	42 212,38

**- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:**

**- 2023 r. - 1.109.407,38 zł;**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	7 775,20
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	153 516,26
3	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	839 222,64
4	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	25 219,00



5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	41 461,90
6	Cyfrowa Gmina	2022	2023	42 212,38

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

- 2023 r. – 12.688.734,42 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2023	277 762,98
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2023	28 714,51
3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2023	1 185 664,27
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	6 558 476,49
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	1 180 636,29
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2023	3 400 000,00
7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	50 034,27
8	„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	202	2023	7 445,61

- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

- 2023 r. 9.952.567,23 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2023	105 249,59
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2023	22 971,61
3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2023	899 481,75
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	5 574 705,02
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	803 879,16
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2023	2 506 252,67
7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	40 027,43

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

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2023	53 916 797,16	1 300 710,96	52 616 086,20
2024	19 687 540,00	0,00	19 687 540,00
2025	997 778,00	0,00	997 778,00

## WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

### Załącznik nr 2.

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 53.916.797,16 zł, w tym na wydatki bieżące 1.300.710,96 zł, a na wydatki majątkowe 52.606.086,20 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 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 2023. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2023 – 2032 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 2023 - 2032 kształtują się następująco:

		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	53 916 797,16	19 687 540,00	997 778,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	1 300 710,96	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	52 616 086,20	19 687 540,00	997 778,00	0,00

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:**

**1.1.1.1 (wydatki bieżące) i 1.1.2.7 ( wydatki majątkowe)- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.**

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawa, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski

Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT;

Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c). Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie stanowi kwota 95.648,21 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

**Łączne nakłady w latach 2016-2023: 95.648,21 zł;**

**Łączne dochody w latach 2018-2023: 76.518,57 zł;**

Limit wydatków 2020 r.: 1.110,00 zł, Dochody 2020 r.: 0,00 zł

Wykonanie wydatków 2021 r.: 24.862,86 zł, Dochody 2021 r.: 888,00 zł

Limit wydatków 2022 r.: 9.922,08 zł, Dochody 2022 r.: 19.820,28 zł

Limit wydatków 2023 r.: 59.753,27 zł, w tym:

- Limit wydatków bieżących - 9.719,00 zł,
- Limit wydatków majątkowych - 50.034,27 zł.

Dochody 2023 r.: 55.810,29 zł, w tym:

- Dochody bieżące - 7.775,20 zł,
- Dochody majątkowe 48.035,09 zł.

**1.1.1.2 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 (wydatki majątkowe) - „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.**

Zarząd Województwa Mazowieckiego 20 marca 2018 r. przyjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania w/w projektu. W dniu 21.07.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

**Łączne nakłady w latach 2018-2023: 150.693,81 zł;**

**Łączne dochody w latach 2018-2023: 120.555,05 zł;**

Limit wydatków 2018 r.: 0,00 zł, w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł.

Dochody 2018 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2019 r.: 1.780,32 zł, w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł;

Dochody 2019 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2020 r.: 0,00 zł, Dochody 2020 r.: 1.424,26 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 0,00 zł; Dochody 2021 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 120.198,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 114.858,04 zł,

- wydatki bieżące: 5.340,94 zł;

Dochody 2022r. 96.159,18 zł

**Limit wydatków 2023 r.: 28.714,51 zł, w tym wydatki majątkowe: 28.714,51 zł;**

**Dochody 2023 r. 22.971,61 zł;**

**1.1.1.3 (wydatki bieżące), 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap” -** Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres projektu obejmuje:

- Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym- teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
1. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.
  2. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

Okres realizacji to lata 2019 r. -2023 r., w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2020 r. – 2023 r.

**Łączne nakłady w latach 2020 r. -2023 r. – 12.498.368,76 w tym:**

- wydatki bieżące - 688.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.810.368,76 zł:

**Łączne dochody w latach 2020-2023 –10.540.713,03 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 584.800,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.955.913,03 zł;

**Poniesione wydatki 2020 r.: 53.594,95 zł, w tym:**

wydatki bieżące 53.594,95 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł,

Dochody - 2020 r.: 0,00 zł.

**Poniesione wydatki 2021 r.: 605.070,91 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 199.574,51 zł, Wydatki majątkowe – 405.496,40 zł,

**Dochody 2021 r.: 460.306,82 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 133.408,39 zł, Dochody majątkowe – 326.898,43 zł,

**Limit wydatków 2022 r. 5.100.621,21 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 254.225,34 zł, Wydatki majątkowe 4.846.395,87 zł,

**Dochody 2022 r. 3.719.531,05 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 297.877,19 zł, Dochody majątkowe – 3.421.653,86 zł.

**Limit wydatków 2023 r. 6.739.081,69 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 180.605,20 zł, Wydatki majątkowe – 6.558.476,49 zł,

**Dochody 2023 r. 6.359.875,16 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 152.514,42 zł, Dochody majątkowe – 6.207.360,74 zł.

#### **1.1.1.4 „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.**

Zadanie dofinansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów utworzyło jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez przekształcenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kamień milowy nr 1 - przygotowanie "Planu Wdrażania CUS".
2. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - przygotowanie do świadczenia usług społecznych.
3. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - świadczenie usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania.
4. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych.
5. Kamień Milowy nr 4 - przeprowadzenie przeglądu działań projektu oraz stworzenie pakietu produktów.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 - 2023.

**Łączne nakłady 3.125.000,00 zł, w tym UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.**

**Łączne dochody 3.125.000,00 zł. w tym UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.**

Okres realizacji 2021-2023, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2021-2023.

Poniesione wydatki w 2021 r.: 245.130,49 zł; Dochody 2021 r.: 954.667,91 zł;

Limit wydatków 2022 r. 1.884.114,13 zł; Dochody 2022 r. 1.479.576,71 zł;

**Limit wydatków 2023 r. 995.755,38 zł; Dochody 2023 r. 690.755,38 zł;**

**1.1.1.5 „Przyszłość należy do seniorów”** - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+. Cały grant zamyka się kwotą 160.783,77 zł, co stanowi równowartość 36.812 EU, po kursie z dnia przekazania I transzy tj. 4,3677 zł/EUR.

Miasto Żyrardów podpisało umowę z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588\_1. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie IX.2020 – VIII.2023 r.

Głównym celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi. Projekt obejmuje pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi, a w szczególności trendami demograficznymi, przyczynami i skutkami zmian demograficznych oraz sposobami radzenia sobie z nimi na poziomie rządu i samorządów lokalnych, a także porównywanie sytuacji demograficznej i wynikających z niej problemów w Polsce z innymi krajami, aby pomóc uczniom zrozumieć ich własne społeczeństwo i jego problemy (także na tle Europy), ograniczenia starości lub niepełnosprawności, rolę rządu, samorządów i powołanych w tym celu instytucji oraz obywateli w rozwiązywaniu tych problemów. Projekt ma także na celu uczenie wrażliwości na kwestie demograficzne, ograniczenia i potrzeby innych ludzi, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wiary w możliwość wpływu obywateli na życie w kraju.

**Dochody w latach kształtują się następująco:**

2020 r. -128.627,02 zł (80% całości projektu)

2023 r. - 32.156,75 zł (20% całości projektu)



**Limity wydatków w latach realizacji:**

Wykonanie wydatków w latach 2020-2021 r. 4.556,18 zł;

Limit wydatków 2022 r. - 131.008,59 zł;

Limit wydatków 2023 r. - 25.219,00 zł;

**1.1.1.6 (wydatki bieżące), 1.1.2.6 (wydatki majątkowe) „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.**

Celem głównym przedsięwzięcia jest: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwestycja dot. będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do, którego posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji w latach 2021/2022. Jednak w związku z tym, że wykonawca robót budowlanych nie wywiązał się z umownego terminu realizacji prac, Miasto Żyrardów odstąpiło od umowy. Planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na dokończenie rozpoczętych prac. Inwestycja dot. będzie m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na lata 2021 – 2023.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2023: **1.748.327,71 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe **1.598.327,71 zł**: z tego: UE (Unia Europejska) – 1.090.827,71 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 192.499,02 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 315.000,98 zł;
- wydatki bieżące **150.000,00 zł**, z tego UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł;

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2021-2023: 1.218.327,71 zł.

- dochody majątkowe 1.090.827,71 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 127.500,00 zł.

Wykonanie wydatków 2021 r.: 2.460,00 zł z tego:

Wydatki majątkowe 0,00 zł, z tego UE – 0,00 zł, wkład własny 0,00 zł oraz wydatki niekwalifikowalne 2.460,00 zł;

Dochody 2021 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 518.031,42 zł z tego:

Wydatki majątkowe 415.231,42 zł, z tego UE – 286.948,55 zł; wkład własny 50.637,97 zł; oraz wydatki niekwalifikowalne 77.644,90 zł;

Wydatki bieżące 102.800,00 zł, z tego UE – 86.038,10 zł, wkład własny 16.761,90 zł;

Dochody 2022 r.: 286.948,55 zł;

**Limit wydatków 2023 r.: 1.227.836,29 zł, z tego:**

Wydatki majątkowe 1.180.636,29 zł, z tego UE – 803.879,16 zł; wkład własny 141.861,05 zł; oraz wydatki niekwalifikowalne 234.896,08 zł;

Wydatki bieżące 47.200,00 zł, z tego UE – 40.120,00 zł, wkład własny 7.080,00 zł;

**Dochody 2023 r.: 931.379,16 zł, z tego:**

Dochody majątkowe 803.879,16 zł, Dochody bieżące 127.500,00 zł.

**1.1.1.7 (wydatki bieżące), 1.1.2.9 (wydatki majątkowe) „Cyfrowa gmina”.**

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2022-2023 r.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wniosek został zaakceptowany.

Gminy w ramach w/w projektu otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

W związku z posiadaną infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Miasta zostanie wykonana wymiana serwera na nowy o parametrach przystających do dzisiejszym realiom. Zostaną zakupione szkolenia dla działu informatyki w celu podniesienia kompetencji cyfrowych. Zakupionych zostanie 12 laptopów z oprogramowaniem do pracy w urzędzie oraz do pracy

zdalnej. Zakupiona zostanie także usługa rekonfiguracji sieci LAN i konfiguracji zakupionych urządzeń oraz zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

Centrum Usług Społecznych otrzyma nowy serwer aplikacji wraz systemem operacyjnym do niego i licencjami dostępowymi, urządzenie klasy UTM do zabezpieczenia sieci. Zostaną również zakupione laptopy z oprogramowaniem w liczbie 5 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna. Dział Informatyki otrzyma szkolenia z UTM oraz bezpieczeństwa sieci. Zakupione zostanie oprogramowanie do otwierania i edycji PDF oraz oprogramowanie do monitorowania sieci.

Biblioteka otrzyma w ramach projektu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopa.

Liceum otrzyma w ramach projektu nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, 35 szt. laptopów, monitory interaktywne w liczbie 9 szt., tablety graficzne w liczbie 10 szt., wizualizery w liczbie 5 szt., kamery internetowe w liczbie 3 szt., słuchawki przewodowe z mikrofonem w liczbie 10 szt. oraz 6 tabletów do pracy z uczniami.

W ramach projektu na rok 2023 zaplanowano wydatki dot. szkoleń Wydziału Informatyki z UTM oraz bezpieczeństwa sieci.

**Łączne nakłady w latach 2022-2023 wynoszą 849.432,95 zł;**

**Łączne dochody – realizacja 2022 r. 849.432,95 zł;**

Limit wydatków 2022 r.: 807.220,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące 465.631,80 zł,,

- wydatki majątkowe 341.588,77 zł;

**Limit wydatków 2023 r.: 42.212,38 zł;**

**1.1.2.2 (wydatki majątkowe) - „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.**

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2023 r.

Celem głównym jest: ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. W związku z zawartym w dniu 8 września 2020 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.06.02.00-14-9758/17-08 termin realizacji projektu został wydłużony do 2022 r.

W latach 2019-2021 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz z wykonawcami remontu i termomodernizacji dla dziewięciu budynków objętych projektem. Zawarto również umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Szeroki zakres prac w budynkach objętych projektem, których stan techniczny jest zły wpłynął na wysokie ceny ofert w postępowaniach przetargowych. Wartość ofert znacznie przewyższała kwoty wynikające z wniosku o dofinansowanie. W 2021r. dokonano zwiększenia budżetu projektu co stanowiło zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych i pozwoliło na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych.

W sierpniu 2021 r. zakończono remont budynku przy ul. Chopina 13. Termin realizacji umów wykonawczych jest zróżnicowany. Miasto Żyrardów w toku realizacji projektu uzyskało zgodę od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na wydłużenie realizacji projektu do końca czerwca 2023r. oraz wyłączenie jednego z budynków z przeprowadzenia remontu i termomodernizacji. W związku z powyższym część zadań będzie kontynuowanych również w 2023r.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2023 – 14.888.794,22 zł

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2023 – 6.128.136,14 zł

**Limit wydatków 2022 r. – 8.223.453,42 zł, w tym:**

§ 6058 – 1.593.566,17 zł - Unia Europejska;

§ 6059 – 341.379,84 zł - Budżet Państwa;

§ 6059 – 341.379,66 zł - wkład własny beneficjenta;

§ 6059 – 972.093,05 zł - wydatki niekwalifikowane beneficjenta;

§ 6109 - 4.975.034,70 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;

**Dochody 2022 r. – 1.875.155,86 zł, w tym:**

- Unia Europejska 1.544.246,01 zł,

- Budżet Państwa 330.909,85 zł;

**Limit wydatków 2023 r. – 277.762,98 zł, w tym:**

§ 6058 – 105.49,59 zł - Unia Europejska;

- § 6059 – 22.652,41 zł - Budżet Państwa;
- § 6059 – 72.573,84 zł - wkład własny beneficjenta;
- § 6059 - 77.287,14 zł - wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

**Dochody 2023 r. – 601.076,50 zł, w tym:**

- Unia Europejska 495.004,14 zł,
- Budżet Państwa 106.072,36 zł.

### **1.1.2.3 (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.

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów – zadanie zrealizowane.
2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procznera – zadanie zrealizowane.
3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila – zadanie zrealizowane.
4. Przebudowa ul. Śródkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.
5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” - zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziołowej (parking nr 2) – zadanie zrealizowane.
6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.
8. Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych. Autobusy zostały dostarczone. Odbiór końcowy przewidziany jest na dzień 15.11.2022 roku.

9. Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych – zadanie zrealizowane.
10. Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego – zadanie zrealizowane.
11. Ustawienie wiat autobusowych – zadanie zrealizowane.
12. Dostawa i wdrożenie systemu priorytetu dla autobusów elektrycznych w mieście Żyrardów. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Aktualnie oczekujemy na podpisanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zadanie realizowane jest terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2023.

**Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2023: 19.805.225,06 zł**, z tego:

UE – 15.120.355,19 zł, BP – 1.701.039,97 zł, wkład własny MŻ – 2.079.048,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 904.781,07 zł.

**Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2023: 16.821.395,16 zł**, z tego: UE (Unia Europejska) UE – 15.120.355,19 zł, BP – 1.701.039,97 zł,

**Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2023: 17.918.858,96 zł;** Dochody i wydatki majątkowe - 17.918.858,96 zł, z tego: UE - 16.106.839,52 zł, BP - 1.812.019,44 zł.

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa 2018 r. 633.425,23 zł;

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r. 1.636.455,61 zł;

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 952.302,00 zł;

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. 4.241.109,99 zł;

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 6.834.107,76 zł;

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 5.764.188,47 zł;

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. 1.364.901,09 zł;

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r. 3.904.063,95 zł;

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa 4.117.520,38 zł;

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2021 r. 585.044,72 zł;

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: 5.511.508,24 zł;

Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: 4.993.490,76 zł;

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2022 r. 11.727.803,16 zł;

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2023 r.: 1.185.664,27 zł;**

**Dochody 2023 r. Miasta Żyrardowa: 988.682,77 zł;**

**Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2023 r. 0,00 zł;**

**1.1.2.5. (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" -** Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów - Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź". W Żyrardowie parkingi powstaną w ul. Dekerta (13 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów) oraz w ul. Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi (łącznie 35 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów). Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Parkuj i Jedź”. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

Wykonawca zrealizował prawie wszystkie roboty na Parkingu nr 2 w ul. Mielczarskiego oraz znaczny zakres prac na Parkingu nr 1 w ul. Dekerta.

Z powodu wydłużenia u innych Partnerów okresu realizacji zadań zaistniała konieczność zabezpieczenia wydatków związanych z zarządzaniem projektem. Rozliczenie projektu nastąpi w 2023 r.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji projektu to lata 2020–2023 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 4.109.412,05 zł, w tym:

UE: 2.407.529,64 zł; BP: 270.847,08 zł; wkład wł.: 331.035,33 zł.

Wykonanie wydatków 2021 r. 125.789,60 zł, w tym:

UE: 95.200,00 zł; BP: 10.710,00 zł; wkład wł.: 19.879,60 zł;

Limit wydatków 2022 r. 3.976.176,84 zł, w tym:

UE: 2.312.329,64 zł; BP: 260.137,08 zł; wkład wł.: 1.403.710,12 zł;

Limit wydatków 2023 r. 7.445,61 zł – całość stanowi wkład własny Miasta Żyrardowa.

Dochody zrealizowane w roku 2021 r.: 105.910,00 zł, w tym:

UE: 95.200,00 zł; BP: 10.710,00 zł.

Dochody w roku 2022 r.: 2.572.466,72 zł, w tym:

UE: 2.312.329,64 zł; BP: 260.137,08 zł.

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

Projekt dofinansowany jest w 80%z EFRR.

Głównym celem zadania jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Realizacja odbywa się w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km. W ramach projektu powstanie 14 połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi na terenie gmin partnerskich oraz 2 połączenia graniczne. Sieć tras rowerowych połączy 13 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie Brwinów, w miejscowości Otrębusy. Projekt wpisuje się w założenia Program Gospodarki Niskoemisyjnej poszczególnych gmin oraz realizowany będzie w części na terenie poddanym rewitalizacji w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

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



zarówno na środowisko, jak i społeczeństwo. Grupę docelową stanowią mieszkańcy gmin oraz inne osoby przemieszczające się przez obszar WOF.

W ramach projektu na terenie Żyrardowa zrealizowano już:

- ciąg pieszo-rowerowy w ul. Marii Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Jana Skrowaczewskiego,
- ścieżkę rowerową i chodnik w ul. Parkingowej na odcinku od ul. Marii Nietrzebki do ul. Kpt. Stanisława Pałaca.

W trakcie budowy jest ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej. Zwiększono zakres robót nie objętych podstawową umową o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika przy ścieżce rowerowej. Zmieniono również sposób umocnienia brzegu zalewu, na którym budowana jest trasa rowerowa i konstrukcję kładki pieszo-rowerowej. Wykonawca zaproponował zastosowanie grodzic winylowych, które zapewnią trwalsze, niż zaprojektowane pale drewniane i kołki faszynowe, zabezpieczenie umocnienia brzegu od strony wody oraz zastąpienie drewnianych elementów obiektu mostowego odporniejszymi na działanie wody i warunków atmosferycznych elementami kompozytowymi. Przedstawione rozwiązania uzyskały akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego, ale wymagały opracowania zamiennego Projektu budowlanego i uzyskania zamiennej Decyzji pozwolenia na budowę. Planuje się otrzymanie ostatecznej Decyzji pozwolenia na budowę do 20.12.2022 r. To opóźniło umowny termin zakończenia prac, który upływa 30.11.2022 r. Z uwagi na zbliżającą się zimę i w związku z tym niekorzystne warunki pogodowe, które mogą wstrzymać prace Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu umowy do 31.05.2023 r. Miasto Żyrardów przedłożyło pismo do Lidera - Gminy Michałowice, o wystąpienie do MJWPU o wydłużenie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji Projektu do dnia 30.06.2023 r

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 11.795.304,70 zł;

Wykonanie wydatków 2021 r. 115.590,66 zł;

Limit wydatków 2022 r. 8.279.714,04 zł;

Limit wydatków 2023 r. 3.400.000,00 zł;

Dochody 2022 r. 6.422.000,00 zł;

Dochody 2023 r. 2.506.252,67 zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

**1.3.2.1 „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 wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglana elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku, odrestaurowano całą stolarkę drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całość robót budowlanych i konserwatorskich została wykonana. Pozostało do realizacji wykonanie w części pomieszczeń parteru ekspozycji multimedialnej MOTEK, która zostanie zrealizowana w I półroczu 2023 r. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe tego zadania.

Zadanie jest realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa projektu w latach 2016 – 2023: 28.756.556,08 zł,

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

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

Wykonanie wydatków w 2020 r.- 9.440.307,98 zł;

Wykonanie wydatków w 2021 r.- 9.653.546,44 zł;

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 2.304.251,14 zł;

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 1.151.901,46 zł.

### **1.3.2.2 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.**

Głównym celem jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W ramach opracowania zaplanowano realizację wybranego przez mieszkańców na spotkaniach wariantu wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa – Katowice. Realizacja zamierzenia jest uzależniona od planów inwestycyjnych CPK Sp. z o.o., która nie podjęła jeszcze ostatecznych decyzji o zakresie swoich realizacji wiaduktów w sąsiedztwie inwestycji i uzgodnień prowadzonych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie. Zadanie za zgodą PKP S.A. byłoby realizowane na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji 2021 r. – 2023 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 250.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 250.000,00 zł.

### **1.3.2.3 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”**

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

W ramach inwestycji planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacji c.o., czyszczenie elewacji, prace remontowe sal lekcyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Dnia 16.09.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Planowany okres realizacji inwestycji to 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dnia 5.10.2022 r. teren budowy został przekazany wykonawcy i rozpoczęto roboty budowlane od czyszczenia elewacji.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – 5.403.754,79 zł;

Wykonane wydatki 2021 r. -7.380,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. – 586.219,92 zł;

Limit wydatków 2023 r. 4.810.154,87 zł; Dochody 2023 r. 4.678.199,24 zł.

#### **1.3.2.4 „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.**

Głównym celem zadania jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenia ich parametrów hydrogeologicznych.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację ww. przedsięwzięcia.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 r. - 2025 r.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie będą wynosić 19.975.393,00 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 19.955.553,00 zł.

**Limity wydatków** na realizację zadania w poszczególnych latach:

Limit wydatków 2021 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 9.840,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 4.780.235,00 zł; Dochody 2023 r. 4.770.235,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 14.187.540,00 zł; Dochody 2024 r. 14.187.540,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. 997.778,00 zł; Dochody 2025 r. 997.778,00 zł.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach

projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8". Następnie otwór zostanie pogłębiony do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami o średnicy 7" na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzje, który horyzont wodonośny przeznaczyć do ujęcia.

Na podstawie przeprowadzonych już badań hydrogeologicznych założono uzyskanie z otworu w Żyrardowie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej o parametrach:

- wydajność wody złożowej – 150 m<sup>3</sup>/h,
- temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,
- mineralizacja ogólna 100-120 g/dm<sup>3</sup>, średnio przyjęto 110 g/dm<sup>3</sup>.

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej zakłada się uzyskanie wody termalnej o:

- wydajność wody złożowej 125 m<sup>3</sup>/h,
- temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,
- mineralizacja ogólna <1 g/dm<sup>3</sup>

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia kredy dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatację jednootworową.

#### **1.3.2.5 „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”.**

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie. Dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2019 roku, a w 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla jednego odcinka oraz decyzję ZRID dla drugiego. W ramach inwestycji powstanie 6 metrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej

szerokości, wykonane zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe.

W roku 2022 zrealizowano budowę I odcinka z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz złożono wnioski aplikacyjny do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację II odcinka ww. zadania. Zabezpieczone środki na rok 2023 stanowią wkład własny. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2023 r.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 3.915.829,63 zł,

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 2.915.829,63 zł

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 1.000.000,00 zł

### **1.3.2.6 „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”.**

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa .

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km.:

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.
2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzonych odc. Szarych Szeregów.
3. Przebudowa ul. Armii Krajowej.

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich przebudowy ul. Szarych Szeregów, Słonecznej i Armii Krajowej. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulic Szarych Szeregów i Słonecznej. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa skablowania linii napowietrznej oświetlenia ulicy Armii Krajowej wraz z odgałęzieniami zasilającymi budynki zlokalizowane przy tej ulicy. Realizacja przebudowy ww. ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego nastąpi w 2023 r.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2023 r.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 5.400.000,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 40.000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 5.360.000,00 zł

Dochody 2023 r. Miasto Żyrardów 5.000.000,00 zł.

#### **1.3.2.7. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.**

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową o długości ok. 1,9 km.

2. Przebudowa ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2023 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 10.100.000,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 10.050.000,00 zł

Dochody 2023 r. Miasto Żyrardów 9.500.000,00 zł.

#### **1.3.2.8. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy około 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne.

Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku się zwiększa do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa wynosić będzie około 2100 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia zabudowy od około 860 m<sup>2</sup> do około 900 m<sup>2</sup>. Część rozbudowana będzie przeznaczona głównie dla młodszych dzieci. Zgodnie z opracowywaną koncepcją programowo-przestrzenną oraz programem funkcjonalno-użytkowym w nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo około 20 sal lekcyjnych, świetlica, pokój nauczycielski, sala do rytmiki i gimnastyki oraz 4 gabinety terapeutyczne. Ponadto nowa część budynku zostanie podpiwniczona, gdzie zlokalizowane zostaną pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W ramach zadania przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednozmianowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło w celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2024 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 14.000.000,00 zł,



Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 8.500.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 5.500.000,00 zł

Dochody 2023 r. Miasto Żyrardów 6.400.000,00 zł.

Dochody 2024 r. Miasto Żyrardów 5.500.000,00 zł.

### **1.3.2.9 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie”.**

Głównym celem zadania jest umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2022 r. - 2023 r.

Zadanie przeniesiono do realizacji z zadań jednorocznych. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wysokości 3,6 m. W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Budowa oświetlenia związana jest ściśle z realizacją Zadania nr 5 "Zagospodarowanie zieleni przy Górnym Stawie" realizowanego w ramach projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" - II etap. Budowa oświetlenia jest infrastrukturą towarzyszącą projektowanych ciągów pieszych. Słupy oświetleniowe są usytuowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w bardzo bliskiej odległości, dlatego prace przy obu zadaniach muszą być prowadzone równocześnie. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w pierwszej kolejności muszą zostać wykonane prace ziemne, roboty wymagające użycia ciężkiego sprzętu specjalistycznego (wymaganego przy budowie konstrukcji ścieżek), a dopiero w kolejnych etapach układanie infrastruktury podziemnej takiej jak okablowanie, aby uniknąć uszkodzenia materiału i ewentualnych nieprzewidzianych kolizji wynikających np. z przesunięcia wbudowywanych elementów w terenie, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym przedstawionym przez wykonawcę Zadania 5, prace ziemne zostaną zakończone do końca stycznia 2023 roku, po tym terminie możliwe będzie rozpoczęcie prac związanych z oświetleniem terenu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 190.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 185.000,00 zł

#### **1.3.2.10 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej”.**

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2023 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny.

Łączne nakłady finansowe – 85.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 80.000,00 zł;

#### **1.3.2.11 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa”.**

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 150.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 149.000,00 zł;

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa w zakresie przebudowy chodnika i bezpiecznych przejść dla pieszych.. Dokumentacja w kolejnym etapie pozwoli na złożenie wniosku w ramach planowanych naborów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

### **1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 65.000,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 64.000,00 zł;

### **1.3.2.13 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)”.**

Głównym celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Okres realizacji to lata 2021 r. - 2023 r.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów wystąpiło z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Wsparcie finansowe wyniesie 80% tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł.

Podpisanie umowy o udzielenie finansowego wsparcia nastąpiło 4 listopada 2021 r. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Pierwotnie realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r. ( wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022). W lipcu br. Miasto Żyrardów wystąpiło do BGK o aneks terminowy do umowy tj. uruchomicie środków w IV kwartale 2022 r.

Zadanie przeniesiono do załącznika Przedsięwzięcia z okresem realizacji wskazanym w umowie o dofinansowanie, to jest lata 2021 - 2023 r. Wydatkowanie zaplanowano na 2023 r.

W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m<sup>2</sup> przy ul. Piaskowej 21-23.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2023 – 273.996,45 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2023 – 219.197,16 zł;

**1.3.2.14. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”.**

Głównym celem zadania jest utworzenie Centrum Obsługi Mieszkańca.

Okres realizacji to lata 2022 r. - 2023 r. Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wyposażenie wnętrz trzech pomieszczeń (sala obsługi w holu głównym, sala ślubów i sala obsługi USC). Trwają prace projektowe wyposażenia wnętrz pozostałych pomieszczeń. Inwestycja dofinansowana będzie z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 3.333.334,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 60.270,00 zł

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 3.273.064,00 zł

Dochody 2023 r. Miasto Żyrardów 2.000.000,00 zł.