

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa  
na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021– 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021 - 2031, 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 XX/173/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2020 - 2028 wraz z prognozą długu na lata 2020 - 2028.

#### **§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	261 297 811,80	204 609 780,78	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 824 533,42	56 890 874,36	19 000 000,00	56 688 031,02	5 000 000,00	50 410 534,60
Wykonanie 2020	254 860 301,43	204 690 628,87	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 857 767,51	56 938 488,36	19 000 000,00	50 169 672,56	5 000 000,00	43 892 176,14
2021	247 630 053,50	208 829 344,51	48 779 214,00	3 200 000,00	37 466 470,00	63 872 528,61	55 511 131,90	19 100 000,00	38 800 708,99	10 000 000,00	28 400 708,99
2022	231 666 115,61	217 147 484,00	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 595 251,00	58 933 250,00	19 520 200,00	14 518 631,61	8 500 000,00	6 018 631,61
2023	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	40 368 023,00	66 291 289,00	63 058 578,00	19 988 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	234 287 172,00	234 287 172,00	53 531 303,00	3 432 612,00	41 902 008,00	67 948 571,00	67 472 678,00	20 488 402,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 983 003,00	243 983 003,00	55 127 242,00	3 518 427,00	43 494 284,00	69 647 285,00	72 195 765,00	21 000 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 989 078,00	250 989 078,00	56 846 497,00	3 606 388,00	45 147 067,00	71 388 467,00	74 000 659,00	21 525 627,00	0,00	0,00	0,00
2027	258 191 796,00	258 191 796,00	58 608 738,00	3 696 548,00	46 862 656,00	73 173 179,00	75 850 675,00	22 063 768,00	0,00	0,00	0,00
2028	265 548 849,00	265 548 849,00	60 367 000,00	3 788 962,00	48 643 437,00	75 002 508,00	77 746 942,00	22 615 362,00	0,00	0,00	0,00
2029	273 001 037,00	273 001 037,00	62 057 276,00	3 883 686,00	50 491 888,00	76 877 571,00	79 690 616,00	23 180 746,00	0,00	0,00	0,00
2030	280 668 628,00	280 668 628,00	63 794 880,00	3 980 778,00	52 410 580,00	78 799 509,00	81 682 881,00	23 760 265,00	0,00	0,00	0,00
2031	288 494 271,00	288 494 271,00	65 517 342,00	4 080 297,00	54 402 182,00	80 769 497,00	83 724 953,00	24 354 272,00	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 2010 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 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 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	
Plan 3 kw. 2020	292 004 023,16	201 333 940,04	64 234 103,41	124 004,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	90 670 083,12	89 669 470,22	16 402 688,10	
Wykonanie 2020	284 850 049,41	201 333 940,04	67 897 582,03	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 516 109,37	82 515 496,45	15 120 621,60	
2021	256 179 367,20	208 521 304,82	70 958 971,61	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	47 658 062,38	44 558 062,38	4 596 017,36	
2022	223 463 258,45	213 146 967,00	72 651 798,00	503 865,16	0,00	2 248 500,00	0,00	0,00	0,00	10 316 291,45	10 316 291,45	0,00	
2023	219 099 815,74	217 384 246,00	74 250 138,00	508 942,46	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 715 569,74	1 715 569,74	0,00	
2024	225 311 275,87	222 818 352,00	76 032 141,00	514 121,31	0,00	2 113 400,00	0,00	0,00	0,00	2 492 423,87	2 492 423,87	0,00	
2025	234 969 759,01	228 389 323,00	77 932 944,00	412 689,61	0,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00	6 580 436,01	6 580 436,01	0,00	
2026	242 937 922,76	234 099 056,00	79 881 268,00	415 077,69	0,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	8 838 866,76	8 838 866,76	0,00	
2027	250 602 157,64	239 951 532,00	81 878 300,00	420 573,52	0,00	1 421 100,00	0,00	0,00	0,00	10 650 625,64	10 650 625,64	0,00	
2028	257 748 849,00	245 950 320,00	83 925 257,00	426 179,28	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 798 529,00	11 798 529,00	0,00	
2029	264 201 037,00	252 099 078,00	86 023 389,00	431 897,15	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	12 101 959,00	12 101 959,00	0,00	
2030	271 568 628,00	258 401 555,00	88 173 973,00	437 729,37	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	13 167 073,00	13 167 073,00	0,00	
2031	279 194 271,00	264 861 594,00	90 378 323,00	443 678,24	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	14 332 677,00	14 332 677,00	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>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83	
Plan 3 kw. 2020	-30 706 211,36	0,00	48 206 211,36	47 840 811,22	30 340 811,22	283 840,00	283 840,00	81 560,14	81 560,14	
Wykonanie 2020	-29 989 747,98	0,00	52 206 211,36	47 840 811,22	25 624 347,84	283 840,00	283 840,00	4 081 560,14	4 081 560,14	
2021	-8 549 313,70	0,00	15 716 463,38	0,00	0,00	4 716 463,38	4 716 463,38	11 000 000,00	3 832 850,32	
2022	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 300 000,00	9 300 000,00	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 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	3 275 840,74	3 641 240,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 356 688,83	7 722 088,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 771 894,14	0,00	308 039,69	16 024 503,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	75 569 036,98	0,00	4 000 517,00	4 000 517,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	68 629 933,72	0,00	7 654 673,00	7 654 673,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 654 037,59	0,00	11 468 320,00	11 468 320,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 640 793,60	0,00	15 593 680,00	15 593 680,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 589 638,36	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	18 240 264,00	18 240 264,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	19 598 529,00	19 598 529,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	20 901 959,00	20 901 959,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	22 267 073,00	22 267 073,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 677,00	23 632 677,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy sowięszczenia 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 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,93%	7,40%	x	x	x	x
2021	6,85%	2,06%	8,96%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,23%	4,43%	10,04%	10,16%	10,17%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,21%	6,84%	8,79%	8,80%	TAK	TAK
2024	6,98%	8,17%	8,17%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	6,46%	10,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	5,60%	10,29%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	5,10%	10,63%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	4,96%	10,93%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2029	5,19%	11,14%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,35%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	4,85%	11,53%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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:		Wydatki 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:		Wydatki 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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 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
Plan 3 kw. 2020	1 397 235,23	1 397 235,23	1 277 658,16	47 522 834,18	47 522 834,18	42 835 948,79	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73
Wykonanie 2020	1 428 308,32	1 428 308,32	1 308 731,25	30 487 875,33	30 487 875,33	29 601 646,02	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73
2021	1 928 077,61	1 928 077,61	1 777 373,81	27 356 108,99	27 356 108,99	24 874 250,74	2 343 103,39	2 343 103,39	1 844 160,77
2022	2 653 536,26	2 653 536,26	2 413 656,62	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	3 120 125,71	3 120 125,71	2 409 464,62
2023	649 355,38	649 355,38	547 211,78	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	547 211,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 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
Plan 3 kw. 2020	53 902 430,52	53 902 430,52	42 642 675,12	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 471 466,24	41 471 466,24	33 331 961,99	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 467 633,73	23 467 633,73	17 709 800,59	33 370 928,41	2 343 103,39	31 027 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	13 399 209,16	3 120 125,71	10 279 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	337 296,17
Wykonanie 2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	384 120,14
2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 299 982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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.

<sup>8)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 340 563,13	33 370 928,41	13 399 209,16	1 724 355,38	0,00	36 818 240,59
1.a	- wydatki bieżące				7 512 607,20	2 343 103,39	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 115 584,48
1.b	- wydatki majątkowe				113 827 955,93	31 027 825,02	10 279 083,45	1 075 000,00	0,00	30 702 656,11
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:				78 264 189,31	21 464 719,76	9 629 209,16	649 355,38	0,00	29 039 278,04
1.1.1	- wydatki bieżące				7 512 607,20	2 343 103,39	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 115 584,48
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	89 259,21	85 929,21	2 220,00	0,00	0,00	88 149,21
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	796 630,40	118 879,50	0,00	0,00	0,00	118 879,50
1.1.1.3	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	2022	7 121,26	0,00	5 340,94	0,00	0,00	5 340,94
1.1.1.4	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2021	612 506,88	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
1.1.1.5	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	2022	604 000,00	261 217,69	273 517,69	0,00	0,00	534 735,38
1.1.1.6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Urząd Miasta	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	3 125 000,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	0,00	3 125 000,00
1.1.1.8	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzenie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2022	160 783,77	118 819,00	27 964,77	0,00	0,00	146 783,77
1.1.1.9	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	2 099 305,68	791 830,08	1 284 105,60	0,00	0,00	2 078 935,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 751 582,11	19 121 616,37	6 509 083,45	0,00	0,00	22 923 693,56
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	19 178 099,34	1 360 154,86	0,00	0,00	0,00	1 360 154,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2022	143 572.55	71 786.28	71 786.27	0.00	0.00	143 572.55
1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2021	7 921 457.96	6 211 420.51	0.00	0.00	0.00	4 096 935.51
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2021	8 647 750.52	1 672 529.15	0.00	0.00	0.00	1 672 529.15
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2021	19 652 165.99	2 581 000.00	0.00	0.00	0.00	2 581 000.00
1.1.2.6	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	2022	9 151 838.86	2 579 422.68	6 307 297.18	0.00	0.00	8 886 719.86
1.1.2.7	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	2021	3 009 412.05	2 869 412.05	0.00	0.00	0.00	2 869 412.05
1.1.2.8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	Urząd Miasta	2019	2021	2 059 592.00	918 198.00	0.00	0.00	0.00	325 676.74
1.1.2.9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	530 000.00	400 000.00	130 000.00	0.00	0.00	530 000.00
1.1.2.10	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	457 692.84	457 692.84	0.00	0.00	0.00	457 692.84
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				43 076 373,82	11 906 208,65	3 770 000,00	1 075 000,00	0,00	7 778 962,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 076 373,82	11 906 208,65	3 770 000,00	1 075 000,00	0,00	7 778 962,55
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2021	10 094 109.93	700 000.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2022	26 095 599.90	6 652 584.22	2 620 000.00	0.00	0.00	300 338.12

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	936 037,39	901 757,19	0,00	0,00	0,00	901 757,19
1.3.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2021	87 000,60	86 005,92	0,00	0,00	0,00	86 005,92
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2019	2021	3 613 626,00	3 540 861,32	0,00	0,00	0,00	3 540 861,32
1.3.2.6	Budowa ul. Brzechwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	25 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	250 000,00



**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2021 - 2031**

**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 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.)

Obejmuje ona lata 2021-2031 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF uwzględniono założenia makroekonomiczne „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, aktualizacja – lipiec 2020 r.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej:

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2024.

Tabela 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2060.

Przyjęto następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inflacja średnioroczne (%)	101,8	102,2	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Realny wzrost PKB (%)	104,0	103,4	103,0	103,0	103,0	103,1	103,1	103,1	102,8	102,8	102,7
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45

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 2018 - 2019 oraz plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF). Przewidywane wykonanie za 2020 r. w części dochodów jak i wydatków zostało wyliczone na podstawie wykonania za 3 kwartały powiększone o wartości wynikające z zawartych umów pomniejszone o kwoty przewidywanych oszczędności.

Do planowania dochodów i wydatków realizowanych przedsięwzięć uwzględniono zmiany wynikające z ich realizacji w roku 2020, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wierszu „**Wykonanie 2020**” 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 2021 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 2021 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, oszacowane wpływy 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

W latach 2021 – 2031 przyjęto założenie, iż dochody bieżące z różnych źródeł będą rosły w stosunku do poprzedniego roku średnio między 0% a 7%. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu dochodów bieżących przewiduje się, że zastosowanie wzrostu na ww. poziomie będzie optymalne.

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

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2018	2019	Plan 3 kw. 2020	2019/2018	2020 <sup>1</sup> /2019	średnia
<b>1.1 dochody bieżące</b>	173.114.923,89	197.074.828,55	204.609.780,78	113,84	103,82	108,83

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2020.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich wzrost dochodów bieżących ze wszystkich źródeł ogółem zaplanowano w latach 2021 – 2031:

- 2021 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 208.829.344,51 zł,

Rok	Planowane dochody bieżące
2022	217 147 484,00
2023	225 038 919,00
2024	234 287 172,00
2025	243 983 003,00
2026	250 989 078,00
2027	258 191 796,00
2028	265 548 849,00
2029	273 001 037,00
2030	280 668 628,00
2031	288 494 271,00

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 w oparciu o plan 3 kw. 2020 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2018-2019 oraz plan 3 kw. 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie				dynamika (%)			średnia
	2018	2019	Plan 3 kw. 2020.	2021	2019/2018	2020 <sup>1</sup> /2019	2021/2020	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	43 748 455,00	48.538.202,00	47.580.628,00	48.779.214,00	110,95	98,03	102,52	103,83
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 407 425,52	2.938.574,19	3.100.000,00	3.200.000,00	122,06	105,49	103,23	110,26

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2020.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku w kwocie 48.779.214,00 zł.

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

**2022** - wzrost o 103,4 % - kwota 50.458.387,00 zł.  
**2023** - wzrost o 103,0 % - kwota 51.972.139,00 zł.  
**2024** - wzrost o 103,0 % - kwota 53.531.303,00 zł.  
**2025** - wzrost o 103,0 % - kwota 55.127.242,00 zł.  
**2026** - wzrost o 103,1 % - kwota 56.846.497,00 zł.  
**2027** - wzrost o 103,1 % - kwota 58.608.738,00 zł.  
**2028** - wzrost o 103,0 % - kwota 60.367.000,00 zł.  
**2029** - wzrost o 102,8 % - kwota 62.057.276,00 zł.  
**2030** - wzrost o 102,8 % - kwota 63.794.880,00 zł.  
**2031** - wzrost o 102,7 % - kwota 65.517.342,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2021 w kwocie 3.200.000,00 zł. W roku 2018 dochody tej grupy znacznie wzrosły a w kolejnych latach tendencja wzrostu się utrzymała, choć dynamika tego wzrostu była z roku na rok niższa. Przy planowaniu tej grupy dochodów należy zachować dużą ostrożność dlatego przyjęto, że w kolejnych latach tj. lata 2022-2031 dochody tej grupy zostaną zaplanowane zgodnie ze wskaźnikiem CPI – dynamiki średniorocznej podanej na te lata ( kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

**2022** - wzrost o 102,2 % - kwota 3.270.400,00 zł.  
**2023** - wzrost o 102,4 % - kwota 3.348.890,00 zł.  
**2024** - wzrost o 102,5 % - kwota 3.432.612,00 zł.  
**2025** - wzrost o 102,5 % - kwota 3.518.427,00 zł.  
**2026** - wzrost o 102,5 % - kwota 3.606.388,00 zł.  
**2027** - wzrost o 102,5 % - kwota 3.696.548,00 zł.  
**2028** - wzrost o 102,5 % - kwota 3.788.962,00 zł.  
**2029** - wzrost o 102,5 % - kwota 3.883.686,00 zł.  
**2030** - wzrost o 102,5 % - kwota 3.980.778,00 zł.  
**2031** - wzrost o 102,5 % - kwota 4.080.297,00 zł

### **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2021 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 37.466.470,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

W latach 2022-2031 planuje się wzrost o około 103,8 % zaokrąglając kwotę do pełnych złotych.

	Wykonanie			Plan 2021	dynamika (%)			średnia
	2018	2019	Plan 3 kw. 2020		2019/2018	2020 <sup>1</sup> /2019	2021 <sup>2</sup> /2020 <sup>1</sup>	
subwencja	33 523 464	36 643 366	36 213 745	37 466 470	109,31	98,83	103,46	103,87

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2020.

<sup>2</sup> Plan 2021 zgodne z pismem Ministra Finansów.

Prognozowane kwoty w latach:

2022 - 38.890.196,00 zł.

2023 – 40.368.023,00 zł.

2024 - 41.902.008,00 zł.

2025 – 43.494.284,00 zł.

2026 – 45.147.067,00 zł.

2027 – 46.862.656,00 zł.

2028 – 48.643.437,00 zł.

2029 – 50.491.888,00 zł.

2030 – 52.410.580,00 zł.

2031 – 54.402.182,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich rok 2021 – 63.872.528,61 zł.**

W latach 2022-2031 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach (zaokrąglono do pełnych złotych):

**2022 - kwota 65.595.251,00 zł.**

**2023 - wzrost o 102,4 % - kwota 66.291.289,00 zł.**

**2024 - wzrost o 102,5 % - kwota 67.948.571,00 zł.**

**2025 - wzrost o 102,5 % - kwota 69.647.285,00 zł.**

**2026 - wzrost o 102,5 % - kwota 71.388.467,00 zł.**

**2027 - wzrost o 102,5 % - kwota 73.173.179,00 zł.**

**2028 - wzrost o 102,5 % - kwota 75.002.508,00 zł.**

**2029 - wzrost o 102,5 % - kwota 76.877.571,00 zł.**

**2030** - wzrost o 102,5 % - kwota 78.799.509,00 zł.

**2031** - wzrost o 102,5 % - kwota 80.769.497,00 zł

**Dotacje na zadania własne** na rok 2021 przyjęto w wysokości 3.495.500,00 zł, w tym:

- dotacja na dopłaty do przedszkoli - ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego - 1.550.000,00 zł.
- zgodnie z pismem z dnia 23 października 2020 r.:
  - 1.228.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych,
  - 117.000,00 zł środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
  - 438.200,00 zł środki na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 79.300,00 zł środki na realizację programu w zakresie dożywiania” pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
  - 83.000,00 zł środki na zasiłki okresowe,

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej** – w roku 2021 przyjęto w wysokości 58.178.951,00 zł, zgodnie z Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Na powyższą kwotę składają się:

- 42.332.000,00 zł – zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- 13.826.000,00 zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
- 464.250,00 zł - prawo o aktach stanu cywilnego ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 2.500,00 zł - przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
- 93.000,00 zł - na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych.
- 74.000,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 500,00 zł - za wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- 1.379.000,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.
- 7.701,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST na rok 2021 - 270.000,00 zł, w tym:**

- 200.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie powiatowych dróg publicznych;

- 70.000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w związku z powierzeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022	Limit dochodów 2023
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 928 077,61	2 653 536,26	649 355,38
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	68 743,37	1 776,00	
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	101 047,57		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00	4 272,76	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	280 909,96	232 490,04	
5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	
6	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38
7	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	0,00	32 156,75	
8	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	518 508,80	857 664,00	

**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 skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi, opłat za korzystanie



z wychowania przedszkolnego, opłat 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 2021 w kwocie 55.511.131,90 zł, w tym podatek od nieruchomości 19.100.000,00 zł.

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

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2018	2019	Plan 3 kw. 2020	2019/2018	2020 <sup>1</sup> /2019	średnia
<b>1.1 dochody bieżące</b>	46 956 514,98	53 421 918,52	56 890 874,36	113,76	106,49	110,13

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2020.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł pozostałych dochodów bieżących w latach poprzednich przyjęto w założeniach na lata 2022-2025 wzrost powyższych dochodów o 107,0%, a z kolei na lata 2026 -2031 przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Podatek od nieruchomości w latach 2022-2031 zwiększono o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej ( kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

**2022** – kwota 58.933.250,00zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,2% – 19.520.200,00 zł.

**2023** – wzrost o 107,0% - kwota 63.058.578,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,4%– 19.988.685,00 zł.

**2024** – wzrost o 107,0% - kwota 67.472.678,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 20.488.402,00 zł.

**2025** – wzrost o 107,0% - kwota 72.195.765,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 21.000.612,00 zł.

**2026** – wzrost o 102,5% - kwota 74.000.659,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 21.525.627,00 zł.

**2027** – wzrost o 102,5% - kwota 75.850.675,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 22.063.768,00 zł.

**2028** – wzrost o 102,5% - kwota 77.746.942,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5% – 22.615.362,00 zł.

**2029** – wzrost o 102,5% - kwota 79.690.616,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5% – 23.180.746,00 zł.

**2030** – wzrost o 102,5% - kwota 81.682.881,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 23.760.265,00 zł.

**2031** – wzrost o 102,5% - kwota 83.724.953,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 24.354.272,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2021 – 2031, przy czym od roku 2024 do 2031 wartość jest równa 0, 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 2021 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 – 2021 r.					
Lp	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚĆ CI (adres)	NR EWID. DZIAŁKI	POW. DZIAŁ KI (m <sup>2</sup> )	CENA/ SZACOWANA WARTOŚĆ (zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
1.	ul. Adama Mickiewicza 59-61	7627/2	17 554	1 278 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 33/08 o warunkach zabudowy z dnia 18.04.2008 r. – zabudowa usługowa – budowa obiektów usługowych związanych z obsługą podróźnych. Zgodnie ze studium – zab. usługowa i tereny zieleni
2.	ul. Adama Mickiewicza	7648/6	1 413	ok. 185 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowo - usługowa

3.	ul. Adama Mickiewicza	7648/7	893	ok. 116 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowo - usługowa
4.	ul. Adama Mickiewicza	7648/8	894	ok. 116 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
5.	ul. Adama Mickiewicza	7648/10	908	ok. 118 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowo - usługowa
6.	ul. Adama Mickiewicza	7648/11	1 233	ok. 160 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
7.	ul. Adama Mickiewicza	7648/12	1 156	ok. 150 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowo - usługowa
8.	ul. Adama Mickiewicza	7648/13	1 232	ok. 160 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
9.	ul. Adama Mickiewicza	7648/14	960	ok. 125 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowo - usługowa
10.	ul. Adama Mickiewicza	7648/15	997	ok. 130 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
11.	ul. Adama Mickiewicza	7648/16	997	ok. 130 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
12.	ul. Adama Mickiewicza	7648/17	997	ok. 130 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
13.	ul. Adama Mickiewicza	7648/18	2 691	ok. 400 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa usługowa
14.	ul. Adama Mickiewicza	7648/19	2 690	ok. 400 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa usługowa
15.	ul. Adama Mickiewicza	7648/22	2 762	ok. 415 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa usługowa
16.	ul. Adama Mickiewicza	7648/23	2 464	ok. 370 000,00	Decyzja nr 30/2020 o warunkach zabudowy – zabudowa usługowa
17.	ul. Mikołaja Kopernika 25-29	6551/2	4 398	573 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa – 4U
18.	ul. Jana Matejki 26	6551/1	1 796	208 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowo – usługowa – 3MN, U
19.	ul. Parkingowa	8066/25	4 620	ok. 1 070 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług – 2 MWu
20.	ul. Opolska	7513/12	3 208	ok. 460 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa – 1U
21.	ul. Opolska	7513/9	4 885	714 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa – 1U
22.	ul. Młyńska	1024/...	ok. 1 050	ok. 160 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 6 MNu
23.	ul. Młyńska	1024/...	ok. 1 250	ok. 195 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 6 MNu
24.	ul. Młyńska	1024/2	1 176	144 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 6 Mnu
25.	ul. Młyńska	1024/3	1 147	141 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 6 MNu
26.	ul. Młyńska	1024/6	1 019	ok. 160 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 6 MNu

27	ul. Poprzeczna 76	6766/39	720	90 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 25 MNu
28	ul. Jesionowa 3	6766/43	707	84 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 25 MNu
29	ul. Jesionowa 5	6766/41	938	115 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 25 MNu
30	ul. Marii Nietrzebki 2d-2g	2745/23, 2745/24, 2745/25, 2745/26	1 630	700 000,00	Brak planu miejscowego. Zgodnie ze studium – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (zorganizowana działalność inwestycyjna z dopuszczeniem usług podstawowych)
31	Lokale przeznaczone do przetargu – 7 szt.	B. Limanowskiego 14/16 B. Limanowskiego 22/5 Kościelna 15/9 Kościelna 15/13 Armii Krajowej 12/4A Prym. S. Wyszynskiego 10/8 Prym. S. Wyszynskiego 10/9	11,00 11,00 13,53 13,86 51,40 13,56 13,56	200 000,00	
32	Lokale komunalne na rzecz najemcy			ok. 1 000 000,00	
<b>Razem: 10 397 000,00 zł</b>					

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) planowane na rok 2021 - 10.000.000,00 zł, w roku 2022 - 8.500.000,00 zł, w roku 2023 - 1.000.000,00 zł,

natomiast w latach 2024 – 2031 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 2021 rok – 400.000,00 zł, w latach 2022 – 2031 - 0,00 zł.

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

**- 2021 rok – 28.400.708,99 zł, w tym:**

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - kwota 1.044.600,00 zł - dotacja na "Budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowę boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie".

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

**- 2021 rok – 27.356.108,99 zł;**

- 2022 rok – 6.018.631,61 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów - kwota 600.000,00 zł - dotacja na "Budowę budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowę boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie".

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

– 5.418.631,61 zł;

Tabela poniżej przedstawia zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust.1 pkt 2 i 3 w rozbiściu na lata:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do		
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			27 356 108,99	5 418 631,61
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	944 256,84	
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	57 429,02	57 429,01
3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	5 153 769,24	
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	2 458 006,78	
5	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	12 555 125,56	
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	2 417 860,43	5.361 202,60
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 553 776,72	
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	918 198,00	
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	297 686,40	

## 2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2020 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

**W 2021 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 256.179.367,20 zł, w tym na wydatki bieżące 208.521.304,82 zł i wydatki majątkowe 47.658.062,38 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 zaciągniętego.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

**W 2021 r. wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208.521.304,82 zł.**

W kolejnych latach:

**2022 – kwota 212.289.303,00 zł;**

Natomiast w latach 2023 do 2031 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach (kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

**2023 – wzrost o 102,4% - kwota 217.384.246,00 zł;**

**2024 – wzrost o 102,5% - kwota 222.818.852,00 zł;**

**2025** – wzrost o 102,5% - kwota 228.389.323,00 zł;  
**2026** – wzrost o 102,5% - kwota 234.099.056,00 zł;  
**2027** – wzrost o 102,5% - kwota 239.951.532,00 zł;  
**2028** – wzrost o 102,5% - kwota 245.950.320,00 zł;  
**2029** – wzrost o 102,5% - kwota 252.099.078,00 zł;  
**2030** – wzrost o 102,5% - kwota 258.401.555,00 zł;  
**2031** – wzrost o 102,5% - kwota 264.861.594,00 zł;

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w roku 2021 wydatki w tej grupie zaplanowano na poziomie **70.958.97,61 zł**, w tym nagrody jubileuszowe – 813.019,00 zł i odprawy emerytalne – 1.251.938,00 zł zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2020 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

**2022** – kwota 72.651.798,00 zł;

W latach 2023 – 2031 wydatki w tej grupie zostały oszacowane na podstawie przewidywanego na te lata wskaźnika inflacji średniorocznej wynoszącego w latach:

**2023** – wzrost o 102,4% - kwota 74.250.138,00 zł;  
**2024** – wzrost o 102,5% - kwota 76.032.141,00 zł;  
**2025** – wzrost o 102,5% - kwota 77.932.944,00 zł;  
**2026** – wzrost o 102,5% - kwota 79.881.268,00 zł;  
**2027** – wzrost o 102,5% - kwota 81.878.300,00 zł;  
**2028** – wzrost o 102,5% - kwota 83.925.257,00 zł;  
**2029** – wzrost o 102,5% - kwota 86.023.389,00 zł;  
**2030** – wzrost o 102,5% - kwota 88.173.973,00 zł;  
**2031** – wzrost o 102,5% - kwota 90.378.323,00 zł;

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto Żyrardów zaplanowało wydatki na poręczenia i gwarancje do 2028 roku. 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, wykraczające poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji szczegółowo opisano poniżej.

Kwoty przyjmuje się zgodnie z przesłanymi przez banki harmonogramami spłat. Miasto Żyrardów poręczyło kredyty na budowę mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego – Żyrardowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

Nr umowy 12001875/4/2010 poręczenie do 2040 roku.

Nr umowy 12001875/5/2012 poręczenie do 2045 roku.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji reprezentuje tabela:

<b>Rok</b>	<b>Gwarancje i poręczenia</b>
2021	498 887,41
2022	503 865,16
2023	508 942,46
2024	514 121,31
2025	412 689,61
2026	415 077,69
2027	420 573,52
2028	426 179,28
2029	431 897,15
2030	437 729,37
2031	443 678,24
2032	449 746,09
2033	455 935,29
2034	462 248,28
2035	468 687,53
2036	475 255,56
2037	481 954,96
2038	488 788,34
2039	495 758,39
2040	502 867,84
2041	510 119,48
2042	517 516,15
2043	525 060,75
2044	532 756,29
2045	324 031,83



**Wydatki na obsługę długu w 2021 r. – 2.270.000,00 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. Przyjęto, że w latach prognozy stawki WIBOR wyniosą: 1,25 p.p. w roku 2021, 1,50 p.p. w roku 2022, 1,75 p.p. w roku 2023, 2,00 p.p. w kolejnych latach. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

<b>Rok</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>
2021	2 270 000,00
2022	2 248 500,00
2023	2 201 500,00
2024	2 113 400,00
2025	1 841 700,00
2026	1 582 500,00
2027	1 421 100,00
2028	1 225 000,00
2029	952 000,00
2030	644 000,00
2031	325 500,00

**Pozostałe wydatki bieżące.**

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2022-2031 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł wydatków o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej wynoszący w latach:

**2022** – wzrost o 102,2%;

**2023** – wzrost o 102,4%;

- 2024 – wzrost o 102,5%;
- 2025 – wzrost o 102,5%;
- 2026 – wzrost o 102,5%;
- 2027 – wzrost o 102,5%;
- 2028 – wzrost o 102,5%;
- 2029 – wzrost o 102,5%;
- 2030 – wzrost o 102,5%;
- 2031 – wzrost o 102,5%;

**Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2021 – 13.632.050,38 zł**

(bieżące), w tym:

- dotacja podmiotowa – 10.153.095,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 5.283.095,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 4.870.000,00 zł;

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.487.955,38 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 - 540.000,00 zł;

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania - 500.000,00 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

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 642.000,00 zł;

- Działania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego – 100.000,00 zł;

- Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży – 1.342.000,00 zł.
- Centrum Usług Społecznych – 185.955,38 zł.
- Wpłata na Związek Miast Polskich – 18.000,00 zł.

**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:**

- 2021 r. - 2.343.103,39 zł;

- 2022 r. - 3.120.125,71 zł;

- 2023 r. - 649.355,38 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
1.1.1	- wydatki bieżące			<b>2 343 103,39</b>	<b>3 120 125,71</b>	<b>649 355,38</b>
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	85 929,21	2 220,00	
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	118 879,50		
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	0,00	5 340,94	
1.1.1.4	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	5 760,00		
1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	261 217,69	273 517,69	
1.1.1.6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38
1.1.1.8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	118 819,00	27 964,77	
1.1.1.9	<b>E – usługi dla Miasta Żyrardowa</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>	<b>791 830,08</b>	<b>1.284 105,60</b>	

## Wydatki majątkowe

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

W roku 2021 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **47.658.062,38 zł**, z tego:

- kwota 3.100.000,00 zł wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o.

- kwota 44.558.062,38 zł dotyczy **inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy**, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – **8.934.220,00 zł**, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 875 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 875 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 000,00
		Budowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego	1 350 000,00
		Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	800 000,00
		Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00
		Przebudowa ul. Krasińskiego	1 100 000,00
		Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	400 000,00
		Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Roszarniczej	390 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei w zakresie wykonania miejsc postojowych	60 000,00
		Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz	1 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 640 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	500 000,00
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. Farbiarskiej 8	100 000,00
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację budynku przy ul. Bankowej 5	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	160 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 220,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 220,00
		Wyposażenie bojowego wozu strażackiego w komplet aparatów powietrznych dla strażaków ochotników OSP Żyrardów	36 220,00
	75495	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Wykonanie monitoringu w ul. Okrzei na odc od ul. Al. Partyzantów do ul. Krótkiej	45 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>88 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. I. Zielińskiej 27 w Żyrardowie	26 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ul. Pięknej 10A w Żyrardowie	26 000,00
	90095	Pozostała działalność	36 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Modernizacja Skweru NSZZ "Solidarność"	26 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup i montaż dwumodułowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa pumtracka	50 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 934 220,00</b>

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 31.027.825,02 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
1	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			31 027 825,02	10 279 083,45	1 075 000,00
1.1	Wydatki majątkowe 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:			19 121 616,37	6 509 083,45	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	1 360 154,86	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	71 786,28	71 786,27	0,00
1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	6 211 420,51	0,00	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	1 672 529,15	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	2 581 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	2 579 422,68	6 307 297,18	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 869 412,05	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	918 198,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	400 000,00	130 000,00	0,00
1.1.2.10	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	457 692,84		
1.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			11 906 208,65	3 770 000,00	1 075 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	2018	2021	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”	2016	2022	6 652 584,22	2 620 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie	2020	2021	901 757,19	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2021	86 005,92	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie	2019	2021	3 540 861,32	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Brzechwy	2022	2023	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	2021	2023	25 000,00	150 000,00	75 000,00

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

- **2021 rok – 4.596.017,36 zł**, w tym:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - **250.000,00 zł**.

- dotacje dla partnerów projektów będących w trakcie realizacji – **4.346.017,36 zł**.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 346 017,36
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	1 296 982,80
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	3 049 034,56

W latach 2022 - 2031 wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

Rok	Planowane wydatki majątkowe
2022	10 316 291,45
2023	1 715 569,74
2024	2 492 423,87
2025	6 580 436,01
2026	8 838 866,76
2027	10 650 625,64
2028	11 798 529,00
2029	12 101 959,00
2030	13 167 073,00
2031	14 332 677,00

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2022 – 2031 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

## PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2021	247 630 053,50	256 179 367,20	-8 549 313,70	15 716 463,38	7 167 149,68
2022	231 666 115,61	223 463 258,45	8 202 857,16	0,00	8 202 857,16
2023	226 038 919,00	219 099 815,74	6 939 103,26	0,00	6 939 103,26
2024	234 287 172,00	225 311 275,87	8 975 896,13	0,00	8 975 896,13
2025	243 983 003,00	234 969 759,01	9 013 243,99	0,00	9 013 243,99
2026	250 989 078,00	242 937 922,76	8 051 155,24	0,00	8 051 155,24
2027	258 191 796,00	250 602 157,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	265 548 849,00	257 748 849,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
2029	273 001 037,00	264 201 037,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
2030	280 668 628,00	271 568 628,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
2031	288 494 271,00	279 194 271,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00

**Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 8.549.313,70 zł.**

W kolejnych latach 2022- 2031 została zaplanowana nadwyżka, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”

**Przychody budżetu 2021 r. planuje się w kwocie 15.716.463,38 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 8.549.313,70 zł;**

Przychody planuje się:

- 4.716.463,38 zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 11.000.000,00 zł - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Są to środki, jakie miasto ma do dyspozycji z lat poprzednich (środki wykonane w 2020 roku w latach 2022 - 2031 Miasto nie planuje przychodów zwiększających dług).



Rozchody budżetu 2021 r. planuje się w kwocie 7.167.149,68 zł.

Rok	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2021	7 167 149,68
2022	8 202 857,16
2023	6 939 103,26
2024	8 975 896,13
2025	9 013 243,99
2026	8 051 155,24
2027	7 589 638,36
2028	7 800 000,00
2029	8 800 000,00
2030	9 100 000,00
2031	9 300 000,00

#### KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2018	55 600 000,00
Wykonanie 2019	60 598 232,60
Plan 3 kw 2020	90 939 043,82
Planowane wykonanie 2020	90 939 043,82
2021	83 771 894,14
2022	75 569 036,98
2023	68 629 933,72
2024	59 654 037,59
2025	50 640 793,60
2026	42 589 638,36
2027	35 500 000,00
2028	27 200 000,00
2029	18 400 000,00
2030	9 300 000,00
2031	0,00

Przewidywana kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 90.939.043,82 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 73.600,000,00 zł oraz 17.339.043,82 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”.

Otrzymane środki z tego tytułu: 2018 r. - 4.000.000,00 zł, 2019 r. – 4.998.232,60 zł, 2020 r. - 8.340.811,22 zł - zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizowanej inwestycji.

Rozchody zmniejszające dług w 2021 roku zgodnie z harmonogramami to kwota 7.167.149,68 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 83.771.894,14 zł.

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

**- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2021 r. – 308.039,69 zł;**

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2022	4 000 517,00
2023	7 654 673,00
2024	11 468 320,00
2025	15 593 680,00
2026	16 890 022,00
2027	18 240 264,00
2028	19 598 529,00
2029	20 901 959,00
2030	22 267 073,00
2031	23 632 677,00

**- Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi 2021 r. – 16.024.503,07 zł.**

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki, a wydatkami bieżącymi
2022	4 000 517,00
2023	7 654 673,00
2024	11 468 320,00
2025	15 593 680,00
2026	16 890 022,00
2027	18 240 264,00
2028	19 598 529,00
2029	20 901 959,00
2030	22 267 073,00
2031	23 632 677,00

## 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 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 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 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,93	7,40%	x	x	x	x
2021	6,85%	2,06%	8,96%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,23%	4,43%	10,04%	10,16%	10,17%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,21%	6,84%	8,79%	8,80%	TAK	TAK
2024	6,98%	8,17%	8,17%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	6,46%	10,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	5,60%	10,29%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	5,10%	10,63%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	4,96%	10,93%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2029	5,19%	11,14%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,35%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	4,85%	11,53%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2021 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	1 928 077,61
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	1 928 077,61
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 777 373,81
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	27 356 108,99
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	27 356 108,99
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 874 250,74
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	2 343 103,39
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	2 343 103,39
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 844 160,77
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	23 467 633,73
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	23 467 633,73
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 709 800,59

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022	Limit dochodów 2023
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			2 343 103,39	3 120 125,71	649 355,38
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	68 743,37	1 776,00	
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	101 047,57		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00	4 272,76	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	280 909,96	232 490,04	
5	Wsparcie zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	4 200,00	4 200,00	
6	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38
7	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	0,00	32 156,75	

8	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	791 830,08	1 284 105,60	
---	---------------------------------	------	------	------------	--------------	--

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022	Limit dochodów 2023
		Od	Do			
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			1 777 373,81	2 413 656,62	547 211,78
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	68 743,37	1 776,00	
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	101 047,57		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	0,00	4 272,76	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	280 909,96	232 490,04	
5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	
6	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	804 594,11	1 281 727,07	547 211,78
7	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	0,00	32 156,75	
8	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	518 508,80	857 664,00	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do		
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			27 356 108,99	5 418 631,61
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	944 256,84	
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	57 429,02	57 429,01

3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	5 153 769,24	
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	2 458 006,78	
5	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	12 555 125,56	
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	2 417 860,43	5.361 202,60
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 553 776,72	
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	918 198,00	
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	297 686,40	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021	Limit dochodów 2022
		Od	Do		
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów.			24 874 250,74	5 418 631,61
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	944 256,84	
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	2018	2022	57 429,02	57 429,01
3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	4 244 280,56	
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	2 413 504,63	
5	Zielone płuca Mazowsza	2017	2021	11 285 505,22	
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	2 417 860,43	5.361 202,60
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 295 529,64	
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	918 198,00	
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	297 686,40	

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:

- 2021 r. - 2.343.103,39 zł;

- 2022 r. - 3.120.125,71 zł;

- 2023 r. - 649.355,38 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
1.1.1	- wydatki bieżące			2 343 103,39	3 120 125,71	649 355,38
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	85 929,21	2 220,00	
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	118 879,50		
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	0,00	5 340,94	
1.1.1.4	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	5 760,00		
1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	261 217,69	273 517,69	
1.1.1.6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	6 000,00	6 000,00	
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38
1.1.1.8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	118 819,00	27 964,77	
1.1.1.9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	791 830,08	1.284 105,60	

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

- 2021 r. – 1.844.160,77 zł;

- 2022 r. – 2.409.464,62 zł;

- 2023 r. - 547.211,78 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
1.1.1	- wydatki bieżące			1 844 160,77	2 409 464,62	547 211,78
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	68 743,37	1 776,00	
2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	101 047,57		
3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	0,00	4 272,76	
4	Żyrardów stawia na seniorów	2019	2021	4 954,83		
5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	222 035,06	232 490,02	
6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej	2019	2022	3 570,00	3 570,00	
7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	804 594,13	1 281 727,07	547 211,78
8	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	118 819,00	27 964,77	
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	520 396,81	857 664,00	

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

- 2021 r. – 23.467.633,73 zł w tym:

- limit przedsięwzięć – 19.121.616,37 zł;

- dotacja dla partnerów – 4.346.017,36 zł;

- 2022 r. 6.609.083,45 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Dotacje dla partnerów projektu 2021
		Od	Do			
1.1.2	- wydatki majątkowe			19 121 616,37	6 509 083,45	4 346 017,36
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	1 360 154,86		



2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	71 786,28	71 786,27	
3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	6 211 420,51		
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	1 672 529,15		1 296 982,80
5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	2 581 000,00		3 049 034,56
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2022	2 579 422,68	6 307 297,18	
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2021	2 869 412,05		
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	918 198,00		
9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	400 000,00	130 000,00	
10	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	457 692,84		

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

- 2021 r. – 17.709.800,59 zł w tym:

- limit przedsięwzięć 13.687.028,87 zł,

- dotacja dla partnerów 4.022.771,72 zł.

- 2022 r. – 5.418.631,61 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	dotacje dla partnerów projektu 2021
1.1.2	- wydatki majątkowe	od	do	13 687 028,87	5 418 631,61	4 022 771,72
1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie	2017	2021	944 256,84		
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	57 429,02	57 429,01	

3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2021	4 244 280,56		
4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.	2018	2021	1 131 438,13		1 282 066,50
5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2021	2 064 800,00		2 740 705,22
6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2021	2 192 509,28	5 361 202,60	
7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2019	2021	2 295 529,64		
8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	459 099,00		
9	E – usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	297 686,40		

**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
2021	33 370 928,41	2 343 103,39	31 027 825,02
2022	13 399 209,15	3 120 125,71	10 279 083,45
2023	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00

W latach 2024 - 2031 wydatki z tego tytułu wynoszą 0,00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE.

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

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 33.370.928,41 zł, w tym na wydatki bieżące 2.343.103,39 zł, a na wydatki majątkowe 31.027.825,02 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2021 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 2021. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021 – 2031 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 2021 - 2031 kształtują się następująco:

		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	33 370 928,41	13 399 209,16	1 724 355,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące	2 343 103,39	3 120 125,71	649 355,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	31 027 825,02	10 279 083,45	1 075 000,00	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) - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.**

Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. 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- otencjału 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). Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Planowany całkowity koszt udziału w projekcie to 115.440,00 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Łączne nakłady w latach 2016-2022: 89.259,21 zł

Łączne dochody w latach 2018-2022: 71.407,37 zł

Limit wydatków 2020 r.: 1.110,00zł

Dochody 2020 r.: 888,00 zł

Limit wydatków 2021 r.: 85.929,21 zł

Dochody 2021 r.: 68.743,37 zł

Limit wydatków bieżących 2022 r. -2.220,00 zł

**1.1.1.2 (wydatki bieżące), 1.1.2.1 (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”** - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Okres realizacji 2017 – 2021 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Okres realizacji po zmianie 2017 – 2021 rok. W dniu 25.05.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące w latach 2017 – 2019 wynoszą łącznie 560.371,96 zł, w tym:

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące 2019 r. – 206.507,70 zł,

Wydatki bieżące po zmianach 2020 r. – 117.378,94 zł;

Wydatki bieżące po zmianach 2021 r.– 118.879,50 zł;

Zrealizowane wydatki majątkowe w latach 2017 – 2019 wynoszą łącznie 14.256.441,62 zł.  
w tym:

Zrealizowane wydatki majątkowe 2017 r. – 0,00 zł;

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

Zrealizowane wydatki majątkowe 2019 r. - 8.196.574,65 zł;

Wydatki majątkowe – limit wydatków 2020 r. – 3.561.502,86 zł;

Wydatki majątkowe – limit wydatków 2021 r. – 1.360.154,86 zł;

Łączne nakłady bieżące 796.630,40 zł;

Łączne nakłady majątkowe 19.178.099,34 zł;

**1.1.1.3 (wydatki bieżące) i 1.1.2.2 (wydatki majątkowe) - „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.**

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

Celami szczegółowymi projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych, zoptymalizowanie świadczenia usług opiekuńczych w gminach, a także podniesienie jakości usług świadczonych w wybranych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie M. St. Warszawy.

Projekt ma charakter partnerski, została podpisana umowa w dniu 21.07.2018 r. pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Stołecznym Warszawą.

Okres realizacji lata 2018 - 2022.

Łączne nakłady w latach 2018-2022: **150 693,81 zł**

Łączne dochody w latach 2018-2022: **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**

w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł

Dochody 2020 r.: 1 424,26 zł – refundacja tyt. poniesionych wydatków roku 2019.

Limit wydatków 2021 r.: **71 786,28 zł**

w tym wydatki majątkowe: 71 786,28 zł

Dochody 2021 r.: 57 429,02 zł

Limit wydatków 2022 r.: **77 127,21 zł**

w tym wydatki majątkowe: 71 786,27 zł

Dochody 2022 r.: 61 701,77zł

#### **1.1.1.4 (wydatki bieżące) - „Żyrardów stawia na seniorów”.**

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych poprzez zwiększenie o 20 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej – klub seniora, objęcie 26 osób niesamodzielnych usługami społecznymi, objęcie 6 osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (w tym dodatkowo teleopieka dla 3osób), wsparcie 6 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie grupy wsparcia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, zwiększającego samodzielność osób

i niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi w okresie 7.01.19-31.12.2020 na terenie Miasta Żyrardowa. Projekt jest realizowany w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM ŚMA NON PROFIT SPÓŁKA Z O. O.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2021 – 767.232,07 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2021 – 685.503,00 zł

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2019-2021: 613.080,02 zł, w tym:

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

Budżet państwa (13 %) – 76.832,13 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne –71.482,07 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2019-2021 531.350,95 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 457.076,08 zł, § 2059 - 74.274,87 zł.

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

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

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

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 212.359,15 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 34.508,25 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne–30.912,10 zł.

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 361.395,04 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 - 310.877,67 zł, § 2059 - 50.517,37 zł,

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

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

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 329.540,52 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 247.451,84 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 41.518,71 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne – 40.569,97 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 169.955,91 zł, w tym:

dział 853 rozdział 85395, § 2057 -146.198,41 zł, § 2059 - 23.757,50 zł,

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

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

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 5.760,00 zł. w tym:

dział 853 rozdział 85395 - unia europejska (80 % EFS) – 4 954,83 zł.,

Budżet państwa (13 %) – 805,17 zł

**1.1.1.5 (wydatki bieżące), 1.1.2.6 (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 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 2019-2022, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

**Łączne nakłady w latach 2020-2022: 9.755.838,86 zł, w tym:**

Limity wydatków bieżących – 604.000,00 zł,

Limity wydatków majątkowych – 9.151.838,86 zł,

**Łączne dochody w latach 2020-2022: 8.292.463,03 zł, w tym:**

**Dochody bieżące – 513.400,00 zł.**



**Dochody majątkowe – 7.779.063,03 zł.**

**Limit wydatków po zmianach 2020 r.: 334.383,62 zł, w tym:**

wydatki bieżące 69.264,62 zł;

wydatki majątkowe 265.119,00 zł ( wykup nieruchomości pod inwestycję)

Dochody 2020 r.: 0,00 zł. ( refundacja poniesionych wydatków z roku 2020 nastąpi w 2021 r.)

**Limit wydatków 2021 r.: 2.840.640,37 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 261.217,69 zł,

Wydatki majątkowe – 2.579.422,68 zł,

**Dochody 2021 r.: 2.698.770,39 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 280.909,96 zł, w tym planowana refundacja poniesionych wydatków bieżących roku 2020 - 58.874,92 zł.

Dochody majątkowe – 2.417.860,43 zł, w tym refundacja poniesionych wydatków 2020 r. 225.351,15 zł.

**Limit wydatków 2022 r.: 6.580.814,87 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 273.517,69 zł,

Wydatki majątkowe 6.307.297,18 zł,

**Dochody 2022 r.: 5.593.692,64 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 232.490,04 zł,

Dochody majątkowe – 5.361.202,60 zł.

**1.1.1.6 „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.**

Zadanie: Wynagrodzenie koordynatorów w urzędach miast i gmin wchodzących w skład Związku ZIT.

W ramach projektu dofinansowany jest dodatek zadaniowy dla jednego pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Mieście Żyrardów.

Wynagrodzenie miesięczne - z tytułu koordynacji projektu w Mieście – nie może przekroczyć 500,00 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Refundacja poniesionych wydatków będzie następowała po każdym półroczu (na przełomie lipca/sierpnia za okres I-VI oraz na przełomie listopada/grudnia za okres VII-XII) – na podstawie dokumentów złożonych do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Okres realizacji od 2020 r. do 2022 r.

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

Limit wydatków 2020 r.: 6.000,00 zł

Limit dochodów 2020 r.: 4.200,00 zł

Limit wydatków 2021 r.: 6.000,00 zł

Limit dochodów 2021 r.: 4.200,00 zł

Limit wydatków 2022 r.: 6.000,00 zł

Limit dochodów 2022 r.: 4.200,00 zł

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

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. *Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie*, złożony w ramach konkursu Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług został skierowany do dofinansowania 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 utworzy 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.

Łączne dochody 3.125.000,00 zł.

Limit dochodów i wydatków w poszczególnych latach:

- 2021 r. – 954.667,91 zł, w tym UE 804.594,11 zł, BP 150.073,80 zł;
- 2022 r. – 1.520.976,71 zł, w tym UE 1.281.727,07 zł, BP 239.249,64 zł;
- 2023 r. – 649.355,38 zł, w tym UE 547.211,78 zł, BP 102143,60 zł.

**1.1.1.8 „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 gran 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 z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588\_1. Projekt będzie realizowany w okresie IX.2020 – VIII.2022 r.

Główny cel – Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

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, i w ten sposób uczenie ich 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)

2022 r. - 32.156,75 zł (20% całości projektu)

Limity wydatków w latach realizacji:

2020 r. - 14.000,00 zł;

2021 r. - 118.819,00 zł;

2022 r. - 27.964,77 zł;

**1.1.2.3 (wydatki majątkowe) - „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”** – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2021 r.

W latach 2019-2020 zostały podpisane umowy z wykonawcami dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W zakresie przeprowadzenia remontu i termomodernizacja w II półroczu 2020r. podpisano umowy z Wykonawcami robót w budynkach zlokalizowanych przy ul. Chopina 13 i 17 z terminem realizacji do końca sierpnia 2021 r. Przetarg nieograniczony dotyczący wykonania remontu w budynkach przy ul. Limanowskiego 18 i 25, ul. 1-go Maja 50 i 52 oraz ul. Armii Krajowej 10 został unieważniony. Ceny złożonych ofert przewyższały kwotę jaką Miasto Żyrardów zamierza to przeznaczyć na realizację robót w poszczególnych budynkach.

Zaplanowano kolejne postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców robót dla pozostałych budynków objętych ww. projektem, z terminem realizacji na IV kw. 2021 r.

Prowadzone są również prace projektowe dla budynków przy ulicy Narutowicza 42 i ulicy Wyszyńskiego 12.

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

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

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

Dochody 2019 r. – 0,00 zł,

Limit wydatków 2020 r. – 1.645.200,00 zł w tym: § 6058 – 1.057.045,86 zł, § 6059 Budżet Państwa - 226.509,83 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 361.644,31 zł.

Dochody 2020 r. – 1.283.555,69 zł, w tym § 6258 – 1.057.045,86 zł, § 6259 – 226.509,83 zł.

Limit wydatków 2021 r. – 6.211.420,51 zł w tym: § 6058 – 4.244.280,56 zł, § 6059 Budżet Państwa - 909.488,68 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 1.057.651,27 zł.

#### **1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”.**

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

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

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

Wybudowane zostały już ścieżki rowerowe w ulicy Opolskiej i ulicy Spacerowej (od ulicy Moniuszki do ulicy Mireckiego), trasa rowerowa: po rowie 51, w ulicy Ziołowej (od skrzyżowania z ulicą Słowiańską do skrzyżowania z ulicą Rolną) i w ulicy Mireckiego (od skrzyżowania z byłym rowem 51 do skrzyżowania z ulicy Procznera).

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe i finansowe projektu nastąpi do 30.06.2021 r.

W związku z rezygnacją przez jednego z Partnerów z budowy odcinka ścieżki rowerowej, Miasto Żyrardów zaproponowało jednostce finansującej ścieżkę rowerową na zamianę. W chwili obecnej procedowane jest wyrażenie zgody na przedmiotową zamianę co będzie skutkowało podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2021: 8.647.750,52 zł,

Limit wydatków 2021 r. Miasta Żyrardowa – 1.672.529,15 zł

Dochody 2021 r. Miasto Żyrardów 1.161.023,98 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.672.529,15 zł.

Dotacje dla Partnerów 2021 r. – 1.296.982,80 zł ( dochody i wydatki).

#### **1.1.2.5 (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 – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.

2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procznera – opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane.

3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila - zrealizowano i odebrano roboty budowlane.

4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego - zrealizowano i odebrano roboty budowlane.
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. Ziółowej (parking nr 2) – zadanie wykonano i odebrano.
6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego - zrealizowano i odebrano roboty budowlane.
7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – w roku 2020 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 30.11.2020 r.

W najbliższym czasie zaczną się przygotowania do opracowania dokumentacji przetargowej na:

- Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych,
- Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego,
- wykonanie modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego,
- Ustawienie wiat autobusowych.

Okres realizacji lata 2017-2021.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2022: 19.652.165,99 zł,:

- wydatki majątkowe 19.652.165,99 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.120.355,19 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.701.039,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.079.048,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 751.722,00 zł.

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

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 9.506.091,00 zł, z tego UE – 8.544.800,00 zł, BP – 961.291,00 zł ( dochody uwzględniają refundację wydatków planowanych do realizacji w roku 2020).

Dochody i wydatki – dotacja dla Partnerów w 2021 r. 3.049.034,56 zł z tego UE – 2.740.705,22 zł, BP – 308.329,34 zł

**1.1.2.7. (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 10 parkingów typu "Parkuj i Jedź", które posiadać będą 616 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 456 miejsc dla rowerów. Parkingi zostaną zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim, w Michałowicach, w Milanówku, w Pruszkowie, w Żyrardowie przy ul. Dekerta oraz przy ul. Mielczarskiego.

W roku 2020 za zgodą jednostki finansującej dokonano rozdzielenia formuły z "Zaprojektuj i Wybuduj" na „Projektuj i Buduj”. W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której w 2021 roku zostaną zrealizowane roboty budowlane.

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.

Okres realizacji 2020 - 2021 r.

**Łączne nakłady - 3.009.412,05 zł, w tym:**

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

**Limit wydatków 2020 r. 140.000,00 zł, w tym:**



UE – 112.000,00 zł, BP – 12.600,00 zł, wkład wł. 15.400,00 zł;

**Limit wydatków 2021 r. – 2.869.412,05 zł, w tym:**

UE – 2.295.529,64 zł, BP – 258.247,08 zł, wkład wł. 315.635,33 zł;

**Łączne dochody w latach 2020 – 2021 r. - 2.678.376,72 zł, w tym:**

UE – 2.407.529,64 zł, BP – 270.847,08 zł;

**Dochody w roku 2020 r. – 124.600,00 zł, w tym:**

UE – 112.000,00 zł, BP – 12.600,00 zł;

**Dochody w roku 2021 r. – 2.553.776,72 zł, w tym:**

UE 2.295.529,64, BP – 258.247,08 zł;

**1.1.2.8. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie” - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie**

Łączne nakłady finansowe: 2.059.592,00 zł.

Limit zobowiązań: 325.676,74 zł

Okres realizacji: lata 2019-2021.

W roku 2019 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w roku 2020 uzyskano pozwolenie na budowę i aplikowano o środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W maju 2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00038-65171-UM0700055/19 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 918.198,00 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonane zadanie z poliwęglanu litego nad ciągiem komunikacyjnym - część warzywna targowiska; podłączenie wpustów deszczowych; budowa odcinka kanalizacji deszczowej; budowa instalacji oświetlenia; miejscowa rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej jako utwardzenia. Ponadto przebudowa stworzy nową

jakość miejsc sprzedażowych poprzez zadaszenie terenu targowiska, co poprawi komfort pracy rolników sprzedających towary, jak i ich klientów.

Limity wydatków w 2020 r.:

- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6058 kwota 459 099,00zł (kwalifikowane);
  - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 262 414,68zł (kwalifikowane);
  - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 339 158,32zł; (niekwalifikowane);
- Planowany limit wydatków roku 2020 – 1.060.672,00 zł.

Limit wydatków 2021 r.:

- Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6058 kwota 459 099,00zł (kwalifikowane);
  - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 262 414,68zł (kwalifikowane);
  - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6059 kwota 196 684,32zł; (niekwalifikowane);
- Planowany limit wydatków roku 2021 – 918.198,00 zł.

Planowane dochody:

- 2020 r. - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6258 kwota 0,00zł;
- 2021 r. - Dz. 700, Rozdz. 70005, § 6258 kwota 918.198,00zł

Dochody z tego tytułu Miasto Żyrardów otrzyma w formie refundacji w 2021 r.

**1.1.2.9. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” -** 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.

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na lata 2021 – 2022. Limit wydatków 2021 r. 400.000,00 zł, Limit wydatków 2022 r. - 130.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe - 530.00000 zł – powyższa kwota stanowi przewidywany wkład własny na realizację zadania, którego zabezpieczenie jest niezbędne celem ubiegania się o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem w/w konkursu jednym z załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie jest oświadczenie wraz z uchwałą budżetową

dotyczącą zapewnienia wkładu własnego projektu na poziomie 15% kosztów całkowitych oraz podatku VAT.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 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.

**1.1.1.9 (wydatki bieżące) i 1.1.2.10 ( wydatki majątkowe) - E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.**

Wniosek Miasta Żyrardowa pn. *E-usługi dla Miasta Żyrardowa* na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 2.1.2 E -usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

Udostępnionych zostanie 8 nowych e-usług, w tym 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, Edodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski . W ramach projektu zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe a także przeprowadzone szkolenia.

Łączne nakłady w latach 2020-2022: **2 556 998,52 zł**

Łączne dochody w latach 2020-2022: **1 673 859,20 zł**

Limit wydatków 2020 r.: 23 370,00 zł

Limit dochodów 2020 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2021 r.: 1 249 522,92 zł

Limit dochodów 2021 r.: 816 195,20 zł

Limit wydatków 2022 r.: 1 284 105,60 zł

Limit dochodów 2022 r.: 857 664,00 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 „Budowa przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóska”.**

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska” zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2018-2020. W 2019 r. podpisano umowy na realizację zadania, z terminem realizacji na listopad 2020r. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie 8 – oddziałowe przedszkole dla 200 dzieci. Zaprojektowano obiekt w konstrukcji tradycyjnej z elementami konstrukcji żelbetowej. Zaprojektowano sale wraz z węzłami sanitarnymi, zespół szatni okrycia wierzchniego, węzeł obsługi posiłków oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i trudności w zrealizowaniu budowy przedszkola Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę umownego terminu.

Wniosek wraz z uzasadnieniem Wykonawcy stanowił podstawę do sporządzenia stosownego aneksu przedłużającego budowę przedszkola na 2021 r.

W 2021r. planuje się również wykonanie zagospodarowania terenu przy przedszkolu tj. budowa parkingu, nawierzchni, placów zabaw, elementów małej architektury, wykonanie zieleni. Ogrodzenie zostanie wykonane w 2020 r.

Łączne nakłady w latach 2018 – 2021- 10.094.109,93 zł

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

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

Limit wydatków 2020 r. 7.012.074,05 zł;

Limit wydatków 2021 r. 700.000,00 zł

Limit zobowiązań: 700.000,00 zł

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

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta

Żyrardowa. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, częściowo wymieniona została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglana elewację, wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku. Do realizacji pozostała do wymiany reszta stolarki okiennej, cała stolarka drzwiowa, wykonanie tynków wewnętrznych, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu.

W części pomieszczeń budynku Kantoru zaplanowane jest umiejscowienie mediateki „Motek”. Będą to trzy pomieszczenia o łącznej pow. ok 150 m<sup>2</sup> w których zaaranżowane zostaną wystawy multimedialne opiewające o historii Żyrardowa oraz tkactwa.

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

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

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

Limit w 2020 r. - 10.440.605,62 zł;

Limit w 2021 r. 6.652.584,22 zł;

Limit w 2022 r. – 2.620.000,00 zł.

### **1.3.2.3 „Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie”.**

Okres realizacji zadania lata 2020 - 2021. Łączne nakłady – 936.037,39 zł, w tym:

Limit wydatków 2020 r. - 34.280,20 zł, Limit wydatków 2021 r. – 901.757,19 zł.

Limit zobowiązań 901.757,19 zł.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie lokali socjalnych umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób w niedostatku oraz realizację wyroków eksmisyjnych. Zadanie przewidziane do realizacji w układzie dwuletnim 2020/2021. W ramach zadania wyremontowanych zostanie 20 lokali socjalnych o łącznej pow. użytkowej ok. 450 m<sup>2</sup>. Do realizacji zaplanowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymienione zostaną podłogi, pomalowane ściany. Na realizację przedmiotowego zadania planuje się złożyć wniosek o udzielenie finansowego wsparcia do Banku Gospodarstwa Krajowego

Zabezpieczona w budżecie kwota będzie stanowiła wkład własny na realizację wyżej wymienionego zadania

**1.3.2.4 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna”** - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 miasta Żyrardowa, mające na celu ożywienie społeczne.

Budynek będzie miał charakter obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz spotkania społeczności lokalnej. Objęty niniejszym opracowaniem budynek świetlicy osiedlowej stanowi jedną strefę funkcjonalną. Obiekt będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym ( Rzut na planie prostokąta). Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej - ściany murowane dwuwarstwowe, elewacje tynkowane ze zróżnicowaniem kolorystycznym okładziny, dach dwuspadowy.

Zadanie posiada dokumentację projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

W 2019 r. dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją.

Okres realizacji to lata 2019-2021 r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 87.000,60 zł, w tym Wykonanie 2019 r. – 994,68 zł, limit wydatków 2020 r. 0,00 zł. limit wydatków 2021 r. 86.005,92 zł.

Limit zobowiązań 86.005,92 zł.

Miasto stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

**1.3.2.5. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”** - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa.

W ramach zadania powstanie nowy budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ulicy Piastowskiej.

Projektowany obiekt służyć będzie celom rekreacyjnym i sportowym. Projektowana bieżnia tartanowa o długości 400 m z minimum 4 torami stanowić będzie główny obiekt lekkoatletyczny w mieście. Wykonanie dodatkowego boiska treningowego jak i modernizacja istniejącego boiska pozwoli na uzupełnienie potrzeb na obiekty piłkarskie. Nowy budynek

zaplecza do obiektów sportowych zastąpi istniejący obiekt, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W roku 2020 skutecznie aplikowano o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu. W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę inwestycji.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2019-2021. Łączny nakład finansowy na zadanie wynosi 3.613.626,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.540.861,32zł.

Wykonane wydatki 2019 r.: 70.000,00 zł.

Planowane wydatki 2020r.: 2.764,68 zł.

Limit wydatków 2021r.: 3.540.861,32 zł

Limit dochodów 2021r.: 1.044.000,00 zł

Limit dochodów 2022r.: 600.000,00 zł

#### **1.3.2.6. „Budowa ul. Brzechwy” - Poprawa bezpieczeństwa.**

Dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2019 roku, a w 2020 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. Na realizację przedmiotowego zadania planują się złożyć w 2021 roku wniosek aplikacyjny do Funduszu Dróg Samorządowych. Zabezpieczone środki stanowią 30 % wkład własny.

Łączny nakład finansowy zadania wynosi 2.000.000,00 zł; limit wydatków 2022 r. 1.000.000,00zł; limit wydatków 2023 r. 1.000.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.000.000,00 zł.

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

W roku 2019 opracowano koncepcję z wariantami realizacji, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Po wyborze optymalnego rozwiązania na podstawie koncepcji zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zgodnie z którą będzie

można zrealizować roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane częściowo na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz częściowo na terenach, których właścicielem jest PKP.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 250.000,00 zł.

Limit wydatków 2021 r. - 25.000,00 zł, Limit wydatków 2022 r. – 150.000,00 zł, Limit wydatków 2022 r. 75.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 250.000,00 zł.