

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa  
na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2032 wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwala 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 XXXIII/277/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2032 wraz z prognozą długu na lata 2021 - 2032.

#### § 6.

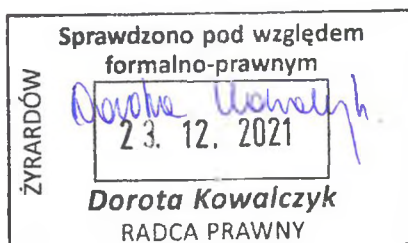
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Czarzanowski

Zastępca Skarbnika Miasta  
  
Małgorzata Wojtczak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: 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 2015	131 063 439.13	124 551 297.05	33 105 084.00	1 136 753.47	29 172 516.00	17 131 069.51	44 005 874.07	17 369 397.29	6 512 142.08	6 262 200.60	84 026.23	
Wykonanie 2016	162 713 791.22	147 924 830.21	35 793 918.00	611 707.07	31 830 733.00	36 619 450.85	43 069 021.29	17 661 573.16	14 788 961.01	7 960 871.61	6 655 775.62	
Wykonanie 2017	173 935 998.69	162 887 976.29	38 768 730.00	1 560 664.45	32 680 032.00	43 399 297.06	46 479 252.78	17 921 755.59	11 048 022.40	5 791 992.57	5 091 877.66	
Wykonanie 2018	216 513 764.88	173 114 923.89	43 748 455.00	2 407 425.52	33 523 464.00	46 479 064.39	46 956 514.98	19 359 799.59	43 398 840.99	11 761 906.50	30 924 260.96	
Wykonanie 2019	226 634 402.53	197 074 828.55	48 538 202.00	2 938 574.19	36 643 366.00	55 532 767.84	53 421 918.52	19 262 107.33	29 559 573.98	7 511 665.04	20 829 989.51	
Wykonanie 2020	250 241 106.19	206 087 505.18	46 208 937.00	2 966 952.10	36 500 702.00	65 480 895.95	54 425 548.39	19 966 964.90	44 153 601.01	4 753 324.38	37 875 666.04	
Plan 3 kw. 2021	258 846 729.82	213 452 087.59	48 779 214.00	4 034 058.00	37 351 388.00	64 853 433.15	58 433 994.44	19 100 000.00	45 394 642.23	10 000 000.00	34 680 078.38	
Wykonanie 2021	264 216 757.98	223 308 724.83	48 779 214.00	4 034 058.00	45 823 304.00	65 002 146.89	59 670 001.94	19 800 000.00	40 908 033.15	10 000 000.00	30 161 776.30	
2022	242 429 381.78	190 365 719.40	45 162 773.00	3 962 832.00	41 659 409.00	39 877 069.17	59 703 636.23	20 200 000.00	52 063 662.38	10 500 000.00	40 963 662.38	
2023	197 284 375.00	179 596 835.00	46 833 796.00	4 109 457.00	43 534 082.00	22 473 799.00	62 645 701.00	20 705 000.00	17 687 540.00	2 000 000.00	15 687 540.00	
2024	187 780 208.00	186 782 430.00	48 472 979.00	4 253 288.00	45 493 116.00	23 035 644.00	65 527 403.00	21 222 625.00	997 778.00	0.00	997 778.00	
2025	194 265 192.00	194 265 192.00	50 169 534.00	4 402 153.00	47 540 306.00	23 611 535.00	68 541 664.00	21 753 191.00	0.00	0.00	0.00	
2026	201 989 178.00	201 989 178.00	51 925 468.00	4 556 228.00	49 679 620.00	24 201 823.00	71 626 039.00	22 297 021.00	0.00	0.00	0.00	
2027	210 044 983.00	210 044 983.00	53 690 934.00	4 711 140.00	51 915 203.00	24 806 869.00	74 920 837.00	22 854 447.00	0.00	0.00	0.00	
2028	219 801 629.00	219 801 629.00	55 462 735.00	7 866 608.00	54 251 387.00	25 427 041.00	76 793 858.00	23 425 808.00	0.00	0.00	0.00	

2029	223 668 673,00	223 668 673,00	57 182 080,00	5 017 473,00	56 692 699,00	26 062 717,00	78 713 704,00	24 011 453,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 643 042,00	230 643 042,00	58 840 360,00	5 162 980,00	59 243 870,00	26 714 285,00	80 681 547,00	24 611 739,00	0,00	0,00	0,00
2031	237 722 002,00	237 722 002,00	60 429 050,00	5 302 380,00	61 909 844,00	27 382 142,00	82 698 586,00	25 227 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	245 034 712,00	245 034 712,00	62 060 634,00	5 445 544,00	64 695 787,00	28 066 696,00	84 766 051,00	25 857 708,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
21	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 2015	123 506 749.52	116 815 117.95	48 870 315.07	0.00	0.00	1 655 878.32	0.00	0.00	0.00	6 691 631.57	0.00	24 538.15	
Wykonanie 2016	144 670 987.81	131 725 559.38	48 265 378.08	0.00	0.00	1 346 997.27	0.00	0.00	0.00	12 945 428.43	0.00	173 549.95	
Wykonanie 2017	176 639 003.80	149 402 032.25	52 148 828.83	0.00	0.00	1 147 808.42	0.00	0.00	0.00	27 236 971.55	0.00	0.00	
Wykonanie 2018	238 943 089.80	163 888 215.24	57 278 391.85	0.00	0.00	1 208 325.32	0.00	0.00	0.00	75 054 874.56	0.00	0.00	
Wykonanie 2019	222 684 819.77	187 083 318.97	62 654 655.34	0.00	0.00	1 534 519.04	0.00	0.00	0.00	35 601 500.80	0.00	0.00	
Wykonanie 2020	255 119 452.59	202 114 306.27	69 997 532.69	0.00	0.00	1 339 946.52	0.00	0.00	0.00	53 005 146.32	51 873 533.42	5 980 989.12	
Plan 3 kw. 2021	289 749 226.20	213 407 207.37	71 494 083.54	124 887.41	0.00	2 270 000.00	0.00	0.00	0.00	76 342 018.83	73 241 629.83	5 152 301.42	
Wykonanie 2021	285 733 592.73	216 263 761.84	72 000 195.14	0.00	0.00	1 270 000.00	0.00	0.00	0.00	69 469 830.89	66 369 441.89	5 826 202.92	
2022	248 381 826.24	189 330 236.02	70 810 014.66	503 865.16	0.00	1 918 748.00	0.00	0.00	0.00	59 051 590.22	55 701 590.22	9 365 350.68	
2023	190 345 271.74	166 026 159.00	71 872 165.00	508 942.46	0.00	2 177 240.37	0.00	0.00	0.00	24 319 112.74	17 301 212.74	0.00	
2024	178 804 311.87	170 176 813.00	73 668 969.00	514 121.31	0.00	2 038 252.45	0.00	0.00	0.00	8 627 498.87	1 434 150.87	0.00	
2025	187 251 948.01	174 431 233.00	75 510 693.00	412 689.61	0.00	1 766 904.59	0.00	0.00	0.00	12 820 715.01	5 447 533.01	0.00	
2026	194 438 022.76	178 792 014.00	77 398 460.00	415 077.69	0.00	1 562 846.75	0.00	0.00	0.00	15 646 008.76	8 088 496.76	0.00	
2027	202 455 344.64	183 261 814.00	79 333 422.00	420 573.52	0.00	1 443 709.79	0.00	0.00	0.00	19 193 530.64	11 447 080.64	0.00	
2028	211 901 629.00	187 843 359.00	81 316 758.00	426 179.28	0.00	1 248 380.48	0.00	0.00	0.00	24 058 270.00	16 118 159.00	0.00	
2029	214 768 673.00	192 539 443.00	83 349 677.00	431 897.15	0.00	970 352.56	0.00	0.00	0.00	22 229 230.00	14 090 616.00	0.00	
2030	221 443 042.00	197 352 929.00	85 433 419.00	437 729.37	0.00	657 309.53	0.00	0.00	0.00	24 090 113.00	15 748 034.00	0.00	
2031	228 322 002.00	202 286 752.00	87 569 255.00	443 678.24	0.00	333 751.36	0.00	0.00	0.00	26 035 250.00	17 484 619.00	0.00	
2032	240 273 755.82	207 343 921.00	89 758 486.00	449 746.09	0.00	3 177.99	0.00	0.00	0.00	32 929 834.82	24 165 437.82	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 2015	7 556 689.61	0.00	1 148 381,84	0.00	0.00	0.00	0.00	1 148 381,84	0.00	
Wykonanie 2016	18 042 803.41	0.00	2 855 071,45	0.00	0.00	0.00	0.00	2 855 071,45	0.00	
Wykonanie 2017	-2 703 005.11	0.00	17 797 874,86	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	14 797 874,86	0.00	
Wykonanie 2018	-22 429 324.92	0.00	34 994 869.75	26 000 000.00	0.00	0.00	0.00	8 994 869,75	0.00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0.00	18 163 777,43	10 998 232,60	0.00	0.00	0.00	7 165 544,83	0.00	
Wykonanie 2020	-4 878 346.40	0.00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
Plan 3 kw. 2021	-30 902 496,38	0.00	38 777 646,06	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	10 400 459,76	25 716 230,12	17 841 080,44	
Wykonanie 2021	-21 516 834,75	0.00	29 695 984,43	2 660 956,18	2 660 956,18	9 715 579,76	9 715 579,76	17 319 448,49	9 140 298,81	
2022	-5 952 444,46	0.00	14 155 301,62	0.00	0.00	7 184 880,00	5 952 444,46	6 970 421,62	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	7 013 243,99	7 013 243,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	7 551 155,24	7 551 155,24	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	7 900 000,00	7 900 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2029	8 900 000,00	8 900 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030	9 200 000,00	9 200 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031	9 400 000,00	9 400 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2032	4 760 956,18	4 760 956,18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
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	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	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	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	708 000,00	86 432 850,32	0,00	44 880,22	36 161 570,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	7 044 962,99	34 079 991,24	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	1 035 483,38	15 190 785,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 570 676,00	13 570 676,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00	

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,69%	12,01%	x	x	x	x
2022	7,06%	2,37%	9,35%	14,58%	15,06%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,02%	11,30%	13,80%	14,27%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,39%	11,39%	12,17%	12,65%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,66%	x	11,32%	11,79%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	x	7,33%	7,86%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	x	8,05%	8,59%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	x	9,65%	10,19%	TAK	TAK
2029	5,21%	16,24%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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:	
		Dolacje 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 2015	1 066 658,25	1 066 658,25	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 370 034,60	1 183 318,61
Wykonanie 2016	464 419,11	464 419,11	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	268 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09
Plan 3 kw. 2021	2 178 784,90	2 178 784,90	2 026 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	27 779 057,86	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46
Wykonanie 2021	2 031 183,33	2 031 183,33	1 878 713,34	25 587 742,46	25 587 742,46	23 316 292,86	2 729 679,50	2 729 679,50	2 150 268,48
2022	3 289 642,17	3 289 642,17	3 055 325,15	32 014 230,22	32 014 230,22	30 409 247,19	3 902 425,33	3 902 425,33	2 941 526,58
2023	690 755,38	690 755,38	581 951,60	0,00	0,00	0,00	690 755,38	690 755,38	581 951,60
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
2032	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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 2015	89 881,90	89 881,90	55 542,19	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	39 063 196,56	39 063 196,56	26 676 685,53	57 663 811,41	2 798 193,01	54 865 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	33 520 446,73	33 520 446,73	22 484 736,33	50 641 538,46	2 729 679,50	47 911 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 403 701,22	31 403 701,22	25 159 371,29	46 327 668,42	3 902 425,33	42 425 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 453 295,38	690 755,38	16 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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 2015	5 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2016	6 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2017	6 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2018	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2019	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2020	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	375 979.28
Plan 3 kw. 2021	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2021	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2022	8 202 857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2026	7 551 155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2027	7 589 638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2028	7 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2029	8 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2030	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2031	9 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2032	4 760 956.18	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Skarbnika Miasta

  
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
Lucjan Krzysztof Czernominski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>132 142 143,17</b>	<b>46 327 668,42</b>	<b>17 453 295,38</b>	<b>997 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 896 913,66</b>
1.a	- wydatki bieżące				6 897 607,45	3 902 425,33	690 755,38	0,00	0,00	4 593 180,71
1.b	- wydatki majątkowe				125 244 535,72	42 425 243,09	16 762 540,00	997 778,00	0,00	54 303 732,95
1.1	<b>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:</b>				<b>64 138 256,54</b>	<b>26 190 775,87</b>	<b>690 755,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 003 689,62</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				6 897 607,45	3 902 425,33	690 755,38	0,00	0,00	4 593 180,71
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	10 829,00	9 719,00	0,00	0,00	0,00	9 719,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	7 121,26	5 340,94	0,00	0,00	0,00	5 340,94
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zamówienie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	604 000,00	338 321,20	0,00	0,00	0,00	338 321,20
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	3 125 000,00	1 479 576,71	690 755,38	0,00	0,00	2 170 332,09
1.1.1.6	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzenie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2022	160 783,77	27 964,77	0,00	0,00	0,00	27 964,77
1.1.1.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	1 870 043,52	1 284 105,60	0,00	0,00	0,00	1 284 105,60
1.1.1.8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00	65 625,00
1.1.1.9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie - Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia.	Urząd Miasta	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów	Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie	2021	2022	503 111,04	237 053,25	0,00	0,00	0,00	237 053,25
1.1.1.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK wśród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2021	2022	433 718,86	433 718,86	0,00	0,00	0,00	433 718,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 240 649,09	22 288 350,54	0,00	0,00	0,00	19 410 508,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	143 572,55	143 572,55	0,00	0,00	0,00	143 572,55
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2022	13 421 457,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 436,33
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2022	19 805 225,06	4 764 755,46	0,00	0,00	0,00	2 096 477,50
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	9 151 838,86	8 625 660,96	0,00	0,00	0,00	8 625 660,96
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2022	3 009 412,05	2 883 622,45	0,00	0,00	0,00	2 883 622,45
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	1 598 327,71	375 910,79	0,00	0,00	0,00	375 910,79
1.1.2.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	686 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	84 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2022	8 587 916,13	3 287 628,33	0,00	0,00	0,00	3 287 628,33
1.1.2.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów	Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie	2021	2022	43 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2021	2022	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				68 003 886,63	20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00	0,00	34 893 224,04
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 003 886,63	20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00	0,00	34 893 224,04



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2022	28 756 556,08	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	328 792,57
1.3.2.2	Budowa ul. Brzechwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego - zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Miasta	2021	2022	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta. - Budowa drogi	Urząd Miasta	2021	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	2 560 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 290,92
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	250 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.	Urząd Miasta	2021	2022	735 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie - Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych w budynku	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2022	716 222,00	616 222,00	0,00	0,00	0,00	616 222,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosza - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	700 000,00	684 880,00	0,00	0,00	0,00	684 880,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	Rewaloryzacja XIX - wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2023	5 555 555,55	4 055 555,55	1 500 000,00	0,00	0,00	5 555 555,55
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów - Rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.	Urząd Miasta	2021	2024	19 955 553,00	4 770 235,00	14 187 540,00	997 778,00	0,00	19 955 553,00

Zastępca Skarbnika Miasta

  
 Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2022 - 2032

### 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 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535).

Obejmuje ona lata 2022-2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF uwzględniono założenia makroekonomiczne „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, aktualizacja – sierpień 2021 r.

Na podstawie wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej:

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2021-2025.

Tabela 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2026-2060.

Przyjęto następujące podstawowe wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2031
Inflacja średnioroczne (%)	103.0	102.7	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5
Realny wzrost PKB (%)	103.7	103.5	103.5	103.5	103.4	103.3	103.1	102.9	102.8	102.7
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54

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 2019 - 2020 oraz plan budżetu na rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF). Przewidywane wykonanie za 2021 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 2021, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wierszu „**Wykonanie 2021**” 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 2022 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 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów

i pism kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłaty wynikające z innych ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z pozostałych niewymienionych powyżej dochodów.

## 1. Dochody bieżące

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

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2019	2020	Plan 3 kw. 2021	2020/2019	2021 <sup>1</sup> /2020	średnia
<b>1.1 dochody bieżące</b>	197.074.828,55	206 087 505,18	213 452 087,59	104,57	103,57	104,07

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2021.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich dochody bieżące ze wszystkich źródeł ogółem zaplanowano w latach 2022 – 2032:

- 2022 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 190.365.719,40 zł,

Rok	Planowane dochody bieżące w złotych
2023	179 596 835,00
2024	186 782 430,00
2025	194 265 192,00
2026	201 989 178,00
2027	210 044 983,00
2028	219 801 629,00
2029	223 668 673,00
2030	230 643 042,00
2031	237 722 002,00
2032	245 034 712,00

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 zgodnie z uchwałą budżetowa na 2022 r., następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamikę wpływów tej grupy dochodów w latach 2019-2020 oraz plan 3 kw. 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

	Wykonanie				dynamika (%)			średnia
	2019	2020	Plan 3 kw. 2021.	2022	2020/2019	2021 <sup>1</sup> /2020	2022/2021	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.	48 538 202,00	46 208 937,00	48 779 214,00	45 162 773,00	95,20	105,56	92,58	97,78
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 938 574,19	2 966 952,10	4 034 057,00	3 962 832,00	100,97	135,97	98,23	111,72

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2021.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2022 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku w kwocie 45.162.773,00 zł.

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

**2023 r.** - wzrost o 103,7 % - kwota 46.833.796,00 zł.

**2024 r.** - wzrost o 103,5 % - kwota 48.472.979,00 zł.

**2025 r.** - wzrost o 103,5 % - kwota 50.169.534,00 zł.

**2026 r.** - wzrost o 103,5 % - kwota 51.925.468,00 zł.

**2027 r.** - wzrost o 103,4 % - kwota 53.690.934,00 zł.

2028 r. - wzrost o 103,3 % - kwota 55.462.735.00 zł.

2029 r. - wzrost o 103,1 % - kwota 57.182.080,00 zł.

2030 r. - wzrost o 102,9 % - kwota 58.840.360,00 zł.

2031 r. - wzrost o 102,7 % - kwota 60.429.050,00 zł.

2032 r. - wzrost o 102,7 % - kwota 62.060.634,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2022 w kwocie 3.962.832,00 zł. W roku 2019 dochody tej grupy wzrosły a w kolejnych latach tendencja wzrostu się utrzymała. Przy planowaniu tej grupy dochodów należy zachować dużą ostrożność. W kolejnych latach zaplanowano (wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

2023 r. - wzrost o 103,7 % - kwota 4.109.457,00 zł.

2024 r. - wzrost o 103,5 % - kwota 4.253.288,00 zł.

2025 r. - wzrost o 103,5 % - kwota 4.402.153,00 zł.

2026 r. - wzrost o 103,5 % - kwota 4.556.228,00 zł.

2027 r. - wzrost o 103,4 % - kwota 4.711.140,00 zł.

2028 r. - kwota 7.866.608,00 zł.

2029 r. - kwota 5.017.473,00 zł.

2030 r. - wzrost o 102,9 % - kwota 5.162.980,00 zł.

2031 r. - wzrost o 102,7 % - kwota 5.302.380,00 zł.

2032 r. - wzrost o 102,7 % - kwota 5.445.544,00 zł.

### Subwencja ogólna

Planowaną na 2022 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 41.659.409,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

W latach 2023-2032 planuje się wzrost o około 104,50 % zaokrąglając kwotę do pełnych złotych.

	Wykonanie			Plan 2022	dynamika (%)			średnia
	2019	2020	Plan 3 kw. 2021		2020/2019	2021 <sup>1</sup> /2020	2022 <sup>2</sup> /2021 <sup>1</sup>	
subwencja	36 643 366	36 500 702	37 351 388	41 659 409	99,61	102,33	111,53	104,49

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2021.

<sup>2</sup> Plan 2022 zgodne z pismem Ministra Finansów.

Prognozowane kwoty w latach:

2023 r. - 43.534.082,00 zł;

2024 r. – 45.493.116,00 zł;

2025 r. - 47.540.306,00 zł;

2026 r. – 49.679.620,00 zł;

2027 r. – 51.915.203,00 zł;

2028 r. – 54.251.387,00 zł;

2029 r. – 56.692.699,00 zł;

2030 r. – 59.243.870,00 zł;

2031 r. – 61.909.844,00 zł;

2032 r. – 64.695.787,00 zł;

**Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich rok 2022 – 39.877.069,17 zł.**

W latach 2023-2032 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej z uwzględnieniem zmiennych związanych ze zmianą ustaw oraz braku informacji, co do nowej perspektywy programowo-finansowej UE (zaokrąglono do pełnych złotych):

**2023 r.** - wzrost o 102,4 % - kwota 22.473.799,00 zł (od planu 2022 tj. 39.877.069,17 zł odjęto 17.930.000,00 zł, tj. świadczenie wychowawcze „500+” na rok 2022 i pomnożono o 102,4%)

**2024 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 23.035.644,00 zł.

**2025 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 23.611.535,00 zł.

**2026 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 24.201.823,00 zł.

**2027 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 24.806.869,00 zł.

**2028 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 25.427.041,00 zł.

**2029 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 26.062.717,00 zł.

**2030 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 26.714.285,00 zł.

**2031 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 27.382.142,00 zł

**2032 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 28.066.696,00 zł



**Dotacje na zadania własne** na rok 2022 przyjęto w wysokości 3.567.308,00 zł, w tym:

- dotacja na dopłaty do przedszkoli - ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego - 1.638.528,00 zł.
- pozostałe dotacje na realizację zadań własnych – 1.928.780,00 zł, w tym:
  - 1.213.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenia zdrowotnego dotyczącego świadczeń rodzinnych,
  - 109.200,00 zł środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych.
  - 438.200,00 zł środki na działalność bieżącą Centrum Usług Społecznych.
  - 76.380,00 zł środki na realizację programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
  - 92.000,00 zł środki na zasiłki okresowe,

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej** – w roku 2022 przyjęto w wysokości 32.750.119,00 zł, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na powyższą kwotę składają się:

- 17.930.000,00 zł – zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
- 14.105.000,00 zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny;
- 466.099,00 zł - prawo o aktach stanu cywilnego ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- 2.500,00 zł - środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.
- 151.000,00 zł - na składki ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące świadczeń rodzinnych.
- 87.550,00 zł - na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 300,00 zł - za wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
- 7.670,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST na rok 2022** - 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 Bibliotece 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 - 3.289.642,17 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	7 775,20
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	4 272,75
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	380 091,61
4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	4 200,00
5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	1 479 576,71
6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	32 156,75
7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	857 664,00
8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	55 781,25
9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	10 499,99
10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	164 865,93
11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	292 757,98

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

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

Dochody w tej grupie zaplanowano na rok 2022 w kwocie 59.703.636,23 zł, w tym podatek od nieruchomości 20.200.000,00 zł.

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

	Wykonanie			dynamika (%)		
	2019	2020	Plan 3 kw. 2021	2020/2019	2021 <sup>1</sup> /2020	średnia
<b>1.1 dochody bieżące</b>	53 421 918,52	54 425 548,39	58 433 994,44	101,88	107,37	104,63

<sup>1</sup> Plan 3 kw. 2021.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł pozostałych dochodów bieżących w latach poprzednich przyjęto w założeniach na kolejne 5 lat tj. lata 2023-2028 wzrost powyższych dochodów o 104,6%, a z kolei na lata 2029 -2032 przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej, natomiast podatek od nieruchomości przyjęto zwiększenie o 102,5% w stosunku do roku poprzedniego.

**2023 r.** – wzrost o 104,6% - kwota 62.645.701,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 20.705.000,00 zł.

**2024 r.** – wzrost o 104,6% - kwota 65.527.403,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 21.222.625,00 zł.

**2025 r.** – wzrost o 104,6% - kwota 68.541.664,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 21.753.191,00 zł.

**2026 r.** – wzrost o 104,6% - kwota 71.626.039,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 22.297.021,00 zł.

**2027 r.** – wzrost o 104,6% - kwota 74.920.837,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 22.854.447,00 zł.

**2028 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 76.793.858,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5% – 23.425.808,00 zł.

**2029 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 78.713.704,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5% – 24.011.453,00 zł.

**2030 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 80.681.547,00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 24.611.739,00 zł.

**2031 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 82.698.586.00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 25.227.032,00 zł.

**2032 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 84.766.051.00 zł, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 102,5%– 25.857.708.00 zł.

### Dochody majątkowe

W ramach tej grupy, dochody zaplanowane zostały w latach 2022 – 2032, przy czym od roku 2024 do 2032 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 2022 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 – 2022 r.						
Lp.	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (adres)	NR EWID. DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (m <sup>2</sup> )	CENA/WARTOŚĆ (zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA	UCHWAŁA
						ZARZĄDZENIE
1.	ul. Adama Mickiewicza	7648/14	960	150 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 30/20 o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2020 – zabudowa mieszkaniowo - usługowa	Nr XXXIV/292/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
						Nr 69/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
2.	ul. Adama Mickiewicza	7648/15	997	140 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 30/20 o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2020 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Nr XXXIV/292/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
						Nr 69/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
3.	ul. Adama Mickiewicza	7648/16	997	140 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 30/20 o warunkach zabudowy z	Nr XXXIV/292/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. Nr 69/21

						dnia 18.08.2020 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	z dnia 08 kwietnia 2021 r.
4.	ul. Adama Mickiewicza	7648/17	997	140 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 30/20 o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2020 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Nr XXXIV/292/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.	
						Nr 69/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.	
5.	ul. Adama Mickiewicza	7648/22	2763	460 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 30/20 o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2020 – zabudowa usługowa	Nr XXXIV/292/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.	
						Nr 69/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.	
6.	ul. Adama Mickiewicza	7648/23	2464	400 000,00	Brak planu miejscowego. Decyzja nr 30/20 o warunkach zabudowy z dnia 18.08.2020 – zabudowa usługowa	Nr XXXIV/292/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.	
						Nr 69/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.	
7.	ul. Adama Próchnika 1a	6499/2	720	ok. 85 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 12 MNu	Nr XI.III/381/21 z dnia 30 września 2021 r.	
						–	
8.	ul. Jana Matejki 29 (z podziału działki 6564)	6564/...	ok. 1300	ok. 170 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa z usługami – 1 MN, U	Nr XXXIV/291/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.	
						Nr 99/21 z dnia 19 maja 2021 r.	
9.	ul. Jana Matejki 31 (z podziału działki 6676)	6676/...	ok. 1300	ok. 170 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa z usługami – 1 MN, U	Nr XXXIV/291/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.	
						Nr 99/21 z dnia 19 maja 2021 r.	
10.	ul. Jana Matejki 33 (z podziału działki 6676)	6676/...	ok. 1300	ok. 170 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa z usługami – 1 MN, U	Nr XXXIV/291/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.	
						Nr 99/21 z dnia 19 maja 2021 r.	
11.	ul. Jesionowa 13	6766/55	696	90 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 22 MNu	Nr XIII/103/07 z dnia 27 września 2007 r.	
						Nr 99/21 z dnia 19 maja 2021 r.	
12.	ul. Młyńska (z podziału działki 1024/1)	1024/...	ok. 1050	ok. 160 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 6 MNu	–	
						–	
13.	ul. Młyńska (z podziału działki 1024/1)	1024/...	ok. 1250	ok. 190 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 6 MNu	–	
						–	
14.	ul. Opolska	7513/12	3208	401 000,00	Zgodnie z planem miejscowym	Nr XXXIV/294/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.	

					- zabudowa usługowa – 1U	Nr 69/21 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
15.	ul. Opolska	7513/9	4885	715 000,00 (650 00,00)	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa – 1U	Nr XXXIV/294/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. Nr 227/20 z dnia 29 maja 2020 r.
16.	ul. Piękna 46	2388	1524	ok. 230 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowej i usługowej – 1 MU	Nr XI.III/382/21 z dnia 30 września 2021 r. –
17.	ul. Poprzeczna 55	6766/51. 6841/2	1140	120 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 2 MNu	Nr XXXIX/350/21 z dnia 27 maja 2021 r. Nr 131/21 z dnia 14 czerwca 2021 r.
18.	ul. Wojska Polskiego (z podziału działki 7522/13)	7522/...	ok. 970	ok. 150 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 2 MNu	– –
19.	ul. Wojska Polskiego (z podziału działki 7522/13)	7522/...	ok. 615	ok. 95 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 2 MNu	– –
20.	ul. Żytnia (ul. Glebowa/Ląkowa)	8351/2	4401	ok. 1 550 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa i mieszkaniowa – UM	– –
21.	ul. Żytnia (ul. Glebowa/Ląkowa)	8351/...	ok. 3800	ok. 1 350 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa i mieszkaniowa – UM	– –
22.	ul. Żytnia (ul. Glebowa/Ląkowa)	8350/...	ok. 3800	ok. 1 350 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa i mieszkaniowa – UM	– –
23.	Lokale przeznaczone do przetargu szt. 2			ok. 550 000,00		
24.	Lokale na rzecz najemców			ok. 1 000 000,00		
<b>Razem: 9.976.000,00 zł</b>						

**Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej – 2022 r.**

Lp.	POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (adres)	NR EWID. DZIAŁKI	POW. DZIAŁKI (m <sup>2</sup> )	CENA/ SZACOWANA WARTOŚĆ (zł)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA	UCHWAŁA	UWAGI
						ZARZĄDZENIE	
1.	ul. Akacyjowa 8 (udział 2/16)	1248	2688	26 500,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług – 7 MNu	Nr XXXIX 351/21 z dnia 27 maja 2021 r.  Nr 170 21 z dnia 14 lipca 2021 r.	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz pozostałych współwłaścicieli
2.	ul. Izzy Zielińskiej (udział po 1/3)	2593 6. 2593 8	79	ok. 6 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa z dop. funkcji mieszkaniowej – Um	Nr XXX 255 20 z dnia 29.10.2020 r.	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właścicieli działek przyległych, brak stanowiska
3.	ul. Stefana Okrzei	4515 10	14	8 500,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa i mieszkaniowa – 32 UM	Nr XXXIX 349 21 z dnia 27 maja 2021 r.  Nr 172 21 z dnia 14 lipca 2021 r.	Przetarg ustny ograniczony na rzecz właścicieli działek przyległych
4.	ul. Wincentego Witosy/Pogodna	8331 3 i 8331 4	147	19 500,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 7 MNu	Nr XV 125 07 z dnia 20 grudnia 2007 r.  Nr 240 21 z dnia 04 października 2021 r.	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela działki przyległej
5.	ul. Wincentego Witosy/Pogodna (z podziału działki 8331/2)	8331	ok. 71	ok. 9 500,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 7 MNu	–	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela działki przyległej
6.	ul. Wincentego Witosy/Pogodna (z podziału działki 8331/2)	8331	ok. 75	ok. 10 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – 7 MNu	–	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela działki przyległej
7.	ul. Wrzosowa 4a	3280	200	ok. 20 000,00	Brak planu miejscowego	–	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela działki przyległej; uregulowanie stanu prawnego
8.	ul. Wrzosowa 2	3292	140	ok. 15 000,00	Brak planu miejscowego	–	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właściciela działki przyległej; uregulowanie stanu prawnego
9.	ul. Piotra Wysockiego	4515 1	27	ok. 5 000,00	Zgodnie z planem miejscowym – zabudowa usługowa i mieszkaniowa – 32 UM	–	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz właścicieli działek przyległych, brak stanowiska
<b>Razem: ok. 120.000,00 zł</b>							

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) planowane na rok 2022 - 10.500.000,00 zł, w roku 2023 - 2.000.000,00 zł, natomiast w latach 2024 – 2032 w tej grupie dochodów nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: **2022 rok – 600.000,00 zł, w latach 2023 – 2032 - 0,00 zł.**

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

- **2022 rok – 40.963.662,38 zł, w tym:**

- środki w kwocie 460.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie” otrzymane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- środki w kwocie 4.770.235,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”

- środki w wysokości 219.197,16 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ulica Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione).

- środki w kwocie 3.500.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- **na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p, – 32.014.230,22 zł;**

Tabela poniżej przedstawia zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022
		Od	Do	
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	114 858,04
2	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	13 299 032,21
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	7 500 952,64
4	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	2 572 466,72
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 090 827,71



6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	6 870 332,90
7	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	565 760,00

- **2023 r. – 15.687.540,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięć:

- Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie – 1.500.000,00 zł;

- Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów -14.187.540.00 zł.

- **2024 r. - 997.778,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

## 2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2021 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

W 2022 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 248.381.826.24 zł, w tym na wydatki bieżące 189.330.236.02 zł i wydatki majątkowe 59.051.590.22 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.

**2023 r.** - kwota 166.026.159,00 zł. Do wyliczenia planowanej kwoty w roku 2023 za kwotę bazową przyjęto plan na 2022 rok oraz uwzględniono następujące założenia:

- wyłączono z planu wydatków kwotę 17.930.000,00 zł z uwagi na zmiany w przepisach dotyczące obsługi programu „500+”, które od 2023 r. będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie gminę.

- wyłączono w planie wydatków bieżących kwotę 7.017.900,00 zł z uwagi na planowane powierzenie zadań spółkom komunalnym w trybie UOIG.

Wyliczoną na podstawie w/w założeń kwotę zwiększono o 101,00% biorąc pod uwagę fakt, iż Miasto Żyrardów w każdym roku realizuje kilka projektów miękkich, na które musi zabezpieczyć wkład własny. W roku 2023 nie planuje się wydatków bieżących z tego tytułu, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE.

W latach 2024 do 2032 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem 102,5% (kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

**2024 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 170.176.813,00 zł;

**2025 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 174.431.233,00 zł;

**2026 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 178.792.014,00 zł;

**2027 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 183.261.814,00 zł;

**2028 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 187.843.359,00 zł;

**2029 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 192.539.443,00 zł;

**2030 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 197.352.929,00 zł;

**2031 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 202.286.752,00 zł;

**2032 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 207.343.921,00 zł;

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - w roku 2022 wydatki w tej grupie zaplanowano na poziomie 70.810.014,66 zł, w tym nagrody jubileuszowe – 1.341.672,05 zł i odprawy emerytalne – 1.115.342,60 zł, zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2021 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego. W latach 2023 – 2032 wydatki w tej grupie zostały oszacowane na podstawie przewidywanego na te lata wskaźnika inflacji średniorocznej wynoszącego w latach:

**2023 r.** – wzrost o 101,5% - kwota 71.872.165,00 zł. Do wyliczenia planowanej kwoty w roku 2023 za kwotę bazową przyjęto plan na 2022 rok, następnie kwotę zwiększono o 101,50%. W roku 2023 nie planuje się wydatków z tytułu wynagrodzeń za realizację zadań wynikających z harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów unijnych, ponieważ nie posiadamy informacji na temat *nowej perspektywy* programowo – finansowej UE.

W latach 2024 do 2032 wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem 102,5% (kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

**2024 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 73.668.969,00 zł;

**2025 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 75.510.693,00 zł;

**2026 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 77.398.460,00 zł;

**2027 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 79.333.422,00 zł;

**2028 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 81.316.758,00 zł;

**2029 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 83.349.677,00 zł;

**2030 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 85. 433.419,00 zł;

**2031 r.** – wzrost o 102,5% - kwota 87.569.255,00 zł;

**2032 r.** – wzrost o 102,5 %- kwota 89.758.486,00 zł;

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto Żyrardów zaplanowało wydatki na poręczenia i gwarancje. 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 obrazuje tabela:

Rok	Gwarancje i poręczenia
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 2022 r. – 1.918.748,00 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: 1,75 p.p. w roku 2023, 2,00 p.p. w kolejnych latach. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,50 p.p.

Rok	Wydatki na obsługę długu
2023	2 177 240,37

2024	2 038 252,45
2025	1 766 904,59
2026	1 562 846,75
2027	1 443 709,79
2028	1.248 380,48
2029	970 352,56
2030	657 309,53
2031	333 751,36
2032	3 177,99

**Pozostałe wydatki bieżące.**

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) **na rok 2022** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r. a wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W latach 2023-2032 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł wydatków o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej z uwzględnieniem zmiennych związanych ze zmianą ustaw oraz braku informacji, co do nowej perspektywy programowo-finansowej UE (zaokrąglono do pełnych złotych):

**2023 r.** – wzrost o 102,7%;

**2024 r.** – wzrost o 102,5%;

**2025 r.** – wzrost o 102,5%;

**2026 r.** – wzrost o 102,5%;

**2027 r.** – wzrost o 102,5%;

**2028 r.** – wzrost o 102,5%;

**2029 r.** – wzrost o 102,5%;

**2030 r.** – wzrost o 102,5%;

**2031 r.** – wzrost o 102,5%;

**2032 r.** – wzrost o 102,5%;

**Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2022 – 15.355.523,00 zł**

(bieżące), w tym:

- dotacja podmiotowa – 11.177.583,00 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 6.085.900,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – 5.091.683,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.188.940,00 zł, w tym:
  - Działania profilaktyczne i samopomocowe w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców 30.000,00 zł;
  - Działania na rzecz mieszkańców uzależnionych i współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin - 590.000,00 zł;
  - Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania - 600.000,00 zł;
  - Działania w zakresie zapewnienia opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym – 5.000,00 zł;
  - Wspieranie działań aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej na obszarze rewitalizacji Miasta Żyrardowa – 125.000,00 zł;
  - Prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych – 40.000,00 zł;
  - Centrum Usług Społecznych – 627.940,00 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 700.000,00 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;
  - 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:**

- 2022 r. - 3.902.425,33 zł;

- 2023 r. - 690.755,38 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022	2023
		Od	Do		
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	9 719,00	0,00
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	5 340,94	0,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	338 321,20	0,00
4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	6 000,00	0,00
5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	1 479 576,71	690 755,38
6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	27 964,77	0,00
7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	1 284 105,60	0,00
8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	65 625,00	0,00
9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	15 000,00	0,00
10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	237 053,25	0,00
11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	433 718,86	0,00

### Wydatki majątkowe

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

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

W roku 2022 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 59.051.590,22 zł, z tego:

- kwota 3.100.000,00 zł wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółki komunalnej AQUA Żyrardów Sp. z o. o.
- kwota 250.000,00 zł zakup i objęcie akcji i udziałów do spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żyrardowie.
- kwota 55.701.590,22 zł dotyczy *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 3.910.996,45 zł, dotyczy zadań:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Przebudowa przepustu w ul. M. Nietrzebki	700 000,00
			Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej	700 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 123 996,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 996,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 996,45
			Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	273 996,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Termomodernizacja budynków gminnych	400 000,00
			Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie	150 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup oprzyrządowania do serwisu aparatów fotograficznych	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Koncepcja rozbudowy SP nr 3 wraz z projektem zagospodarowania terenu	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>282 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat w Żyrardowie	32 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie	190 000,00
			Doświetlenie wybranych miejsc na terenie Miasta Żyrardowa	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00



Wykonanie tabliczki wraz z montażem Skwer Ośrodka Armii Krajowej "Żaba"		10 000,00
<b>Razem</b>		3 910 996,45

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 42.425.243,09 zł, przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do			
1	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.3)			42 425 243,09	16 762 540,00	997 778,00
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:			22 288 350,54	0,00	0,00
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	143 572,55	0,00	
2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	1 500 000,00	0,00	
3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	4 764 755,46	0,00	
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	8 625 660,96	0,00	
5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	2 883 622,45	0,00	
6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	375 910,79	0,00	
7	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	3 287 628,33	0,00	
8	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	707 200,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)			20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00
1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca"	2016	2022	2 620 000,00	0,00	
2	Budowa ul. Brzechwy	2022	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	
3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	2021	2023	150 000,00	75 000,00	

4	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2021	2022	4 000 000,00	0,00	
5	Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta.	2021	2022	260 000,00	0,00	
6	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie	2021	2022	460 000,00	0,00	
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W	2021	2022	215 000,00	0,00	
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W	2021	2022	670 000,00	0,00	
9	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie	2021	2022	370 000,00	0,00	
10	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	2021	2022	616 222,00	0,00	
11	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Piłeckiego do ul. Witosa	2021	2022	684 880,00	0,00	
12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	2021	2022	25 000,00	0,00	
13	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie	2021	2023	4 055 555,55	1 500 000,00	
14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W	2021	2022	240 000,00	0,00	
15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów	2021	2024	4 770 235,00	14 187 540,00	997 778,00

### Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne -

**9.365.350,68 zł, w tym:**

- dotacje dla partnerów projektu pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo - zachodniej części województwa” – 9.115.350.68 zł;
- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 250.000.00 zł.

**W latach 2023 - 2032** wielkość wydatków majątkowych ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

W planowaniu wydatków majątkowych w latach 2023-2032 uwzględniono wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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

Od roku 2024 - 2032 planując wydatki tej grupy założono ich wzrost o 102,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w latach 2023-2032 zaplanowano na podstawie wyliczenia: planowane wydatki majątkowe minus wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółek komunalnych.

Rok	Planowane wydatki majątkowe	w tym:	
		wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółki komunalnej	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
2023	24 319 112,74	7 017 900,00	17 301 212,74
2024	8 627 498,87	7 193 348,00	1 434 150,87
2025	12 820 715,01	7 373 182,00	5 447 533,01
2026	15 646 008,76	7 557 512,00	8 088 496,76
2027	19 193 530,64	7 746 450,00	11 447 080,64
2028	24 058 270,00	7 940 111,00	16 118 159,00
2029	22 229 230,00	8 138 614,00	14 090 616,00
2030	24 090 113,00	8 342 079,00	15 748 034,00
2031	26 035 250,00	8 550 631,00	17 484 619,00
2032	32 929 834,82	8 764 397,00	24 165 437,82

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2023 – 2032 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”
2022	242 429 381,78	248 381 826,24	- 5 952 444,46	14 155 301,62	8 202 857,16
2023	197 284 375,00	190 345 271,74	6 939 103,26	0,00	6 939 103,26
2024	187 780 208,00	178 804 311,87	8 975 896,13	0,00	8 975 896,13
2025	194 265 192,00	187 251 948,01	7 013 243,99	0,00	7 013 243,99
2026	201 989 178,00	194 438 022,76	7 551 155,24	0,00	7 551 155,24
2027	210 044 983,00	202 455 344,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	219 801 629,00	211 901 629,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
2029	223 668 673,00	214 768 673,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
2030	230 643 042,00	221 443 042,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
2031	237 722 002,00	228 322 002,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
2032	245 034 712,00	240 273 755,82	4 760 956,18	0,00	4 760 956,18

**Wynik budżetu 2022 r.** stanowi deficyt i wynosi - 5.952.444,46 zł.

W kolejnych latach 2023 - 2032 została zaplanowana nadwyżka, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”

**Przychody budżetu 2022 r.** planuje się w kwocie 14.155.301,62 zł. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5.952.444,46 zł;

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7.184.880,00 zł – w tym na pokrycie deficytu 5.952.444,46 zł.

Na kwotę 7.184.880,00 zł składają się:

- 6.284.880,00 zł dotyczy środków, jakie miasto otrzymało w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 900.000,00 zł – dotyczy środków na finansowanie przedsięwzięć pn.:
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W”;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W”
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W”.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 6.970.421,62 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2021 r.

**Rozchody budżetu 2022 r.** planuje się w kwocie 8.202.857,16 zł.

Rok	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2023	6 939 103,26
2024	8 975 896,13
2025	7 013 243,99
2026	7 551 155,24
2027	7 589 638,36
2028	7 900 000,00
2029	8 900 000,00
2030	9 200 000,00
2031	9 400 000,00
2032	4 760 956,18

#### **KWOTA DŁUGU**

Wyszczególnienie	Kwota długu
Wykonanie 2019	60 598 232,60
Wykonanie 2020	90 939 043,82
Plan 3 kw. 2021	86 432 850,32
Planowane wykonanie 2021	86 432 850,32
2022	78 229 993,16
2023	71 290 889,90
2024	62 314 993,77
2025	55 301 749,78
2026	47 750 594,54
2027	40 160 956,18

2028	32 260 956,18
2029	23 360 956,18
2030	14 160 956,18
2031	4 760 956,18
2032	0,00

Przewidywana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 86.432.850,32 zł. Na kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 68.300.000,00 zł oraz 18.132.850,32 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”.

Rozchody zmniejszające dług w 2022 roku zgodnie z harmonogramami to kwota 8.202.857,16 zł. Przewidywana kwota długu na koniec roku 2022 wynosi 78.229.993,16 zł.

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

w tym:

<b>Rok</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi</b>
<b>2022</b>	1 035 483,38	8 220 363,38
<b>2023</b>	13 570 676,00	13 570 676,00
<b>2024</b>	16 605 617,00	16 605 617,00
<b>2025</b>	19 833 959,00	19 833 959,00
<b>2026</b>	23 197 164,00	23 197 164,00
<b>2027</b>	26 783 169,00	26 783 169,00
<b>2028</b>	31 958 270,00	31 958 270,00
<b>2029</b>	31 129 230,00	31 129 230,00
<b>2030</b>	33 290 113,00	33 290 113,00
<b>2031</b>	35 435 250,00	35 435 250,00
<b>2032</b>	37 690 791,00	37 690 791,00

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

## WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
l.p	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,69%	12,01%	x	x	x	x
2022	7,06%	2,37%	9,35%	14,58%	15,06%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,02%	11,30%	13,80%	14,27%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,39%	11,39%	12,17%	12,65%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,66%	X	11,32%	11,79%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	X	7,33%	7,86%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	X	8,05%	8,59%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	X	9,65%	10,19%	TAK	TAK
2029	5,21%	16,24%	X	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	5,05%	16,65%	X	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	4,84%	17,01%	X	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	2,40%	17,37%	X	15,54%	15,54%	TAK	TAK

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2022 rok:**

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 289 642,17	690 755,38
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	3 289 642,17	690 755,38
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 055 325,15	581 951,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 014 230,22	0,00
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	32 014 230,22	0,00
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 409 247,19	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 902 425,33	690 755,38
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	3 902 425,33	690 755,38
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 941 526,58	581 951,60
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	31 403 701,22	0,00
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	31 403 701,22	0,00
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 159 371,29	0,00

**Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2022 r. – 3.289.642,17 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022	2023
		Od	Do		
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	7 775,20	
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	4 272,75	
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	380 091,61	
4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	4 200,00	



5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	1 479 576,71	690 755,38
6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	32 156,75	
7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	857 664,00	
8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	55 781,25	
9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	10 499,99	
10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	164 865,93	
11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	292 757,98	

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2022 r. – 3.055.325,15 zł, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022	2023
		Od	Do		
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	7 775,20	
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka).	2018	2022	4 272,75	
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	380 091,61	
4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	3 570,00	
5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	1 246 987,25	581 951,60
6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	32 156,75	
7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	857 664,00	
8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	55 781,25	
9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	9 402,43	
10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	164 865,93	
11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	292 757,98	

**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2022 r. – 32.014.230,22 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022
		Od	Do	
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	114 858,04
2	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	13 299 032,21
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	7 500 952,64
4	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	2 572 466,72
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 090 827,71
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	6 870 332,90
7	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	565 760,00

**- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2022 r. – 30.409.247,19 zł, w tym:**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022
		Od	Do	
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	114 858,04
2	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	11 954 186,26
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	7 500 952,64

4	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	2 312 329,64
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 090 827,71
6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	6 870 332,90
7	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	565 760,00

**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:**

- 2022 r. - 3.902.425,33 zł;

- 2023 r. 690.755,38 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2022	2023
		Od	Do		
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	9 719,00	0,00
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach ITK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	5 340,94	0,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	338 321,20	0,00
4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	6 000,00	0,00
5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	1 479 576,71	690 755,38
6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	27 964,77	0,00
7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	1 284 105,60	0,00
8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	65 625,00	0,00
9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	15 000,00	0,00
10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	237 053,25	0,00
11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	433 718,86	0,00

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

- 2022 r. – 2.941.526,58 zł;

- 2023 r. - 582.168,64 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do		
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	7 775,20	0,00
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	4 272,75	0,00
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	287 573,02	0,00
4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	3 570,00	0,00
5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	1 246 987,24	581 951,60
6	Przyszłość należy do seniorów	2020	2022	27 964,77	0,00
7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	840 576,01	0,00
8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	55 781,25	0,00
9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie	2021	2022	9 402,43	0,00
10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	164 865,93	0,00
11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	292 757,98	0,00

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

- 2022 r. – 31.403.701,22 zł. w tym:

- limit wydatków zadań wieloletnich - 22.288.350,54 zł;

- dotacja dla partnerów projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - 9.115.350,68 zł;

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022
		Od	Do	
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	143 572,55

2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	1 500 000,00
3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	4 764 755,46
4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	8 625 660,96
5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	2 883 622,45
6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	375 910,79
7	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	3 287 628,33
8	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	707 200,00

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

- 2022 r. – 25.159.371,29 zł, w tym:

- limit wydatków zadań wieloletnich - 16.965.797,64 zł;

- dotacja dla partnerów projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - 8.193.573,65 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022
		Od	Do	
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)	2018	2022	114 858,04
2	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	3 760 612,61
3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	7 331 811,82
4	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	2 306 897,96
5	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	255 754,55

6	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	2 630 102,66
7	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	565 760,00

**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
2022	46 327 668,42	3 902 425,33	42 425 243,09
2023	17 453 295,38	690 755,38	16 762 540,00
2024	997 778,00	0,00	997 778,00

W latach 2025 - 2032 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 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 46.327.668.42 zł, w tym na wydatki bieżące 3.902.425.33 zł, a na wydatki majątkowe 42.425.243.09 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2022 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 2022. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2022 – 2032 wykazano

kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2022 - 2032 kształtują się następująco:

		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	46 327 668,42	17 453 295,38	997 778,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	3 902 425,33	690 755,38	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	42 425 243,09	16 762 540,00	997 778,00	0,00

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

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

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawa, dotycząca realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT;

Cel szczegółowy Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych. Priorytet Inwestycyjny 2c).

Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie stanowi kwota 95.648,21 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Łączne nakłady w latach 2016-2022: 95.648,21 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2022: 76.518,57 zł;

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

Limit wydatków 2021 r.: 84.819,21 zł; Dochody 2021 r.: 68.743,37 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 9.719,00 zł; Dochody 2022 r.: 7.775,20 zł;

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

Potrzeba zabezpieczenia środków jest wynikiem podjęcia przez Radę Miasta Żyrardowa uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącej realizacji ww. projektu.

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

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

Łączne nakłady w latach 2018-2022: **150.693,81 zł**

Łączne dochody w latach 2018-2022: **120.555,05 zł**

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

Limit wydatków 2019 r.: 1.780,32 zł całość stanowią wydatki bieżące; Dochody 2019 r.: 0,00 zł;

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

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

Limit wydatków 2022 r.: **148.913,49 zł**, w tym:



- wydatki majątkowe: 143.572,55 zł,

- wydatki bieżące: 5.340,94 zł.

Dochody 2022r. **119.130,79 zł, w tym:**

- dochody majątkowe: 114.858,04 zł.

- dochody bieżące: 4.272,75 zł.

**1.1.1.3 (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 zadania to lata 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;

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

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

Dochody - 2020 r.: 0.00 zł.

**Limit wydatków 2021 r.: 728.563,75 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 212.083,85 zł, Wydatki majątkowe – 516.479,90 zł,

**Dochody 2021 r.: 403.175,48 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 133.308,39 zł, Dochody majątkowe – 269.867,09 zł,

**Limit wydatków 2022 r.: 8.963.982,16 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 338.321,20 zł, Wydatki majątkowe 8.625.660,96 zł,

**Dochody 2022 r.: 7.881.044,25 zł, w tym:**

Dochody bieżące – 380.091,61 zł, Dochody majątkowe – 7.500.952,64 zł.

**1.1.1.4 „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 następuje 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 zadania to lata 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;

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

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

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

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

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

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

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 - 2023.

Łączne nakłady 3.125.000.00 zł, w tym UE 2.633.750.00 zł, BP 491.250.00 zł.

Łączne dochody 3.125.000,00 zł, w tym UE 2.633.750.00 zł, BP 491.250.00 zł.

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. – 1.479.576,71 zł, w tym UE 1.246.987,25 zł, BP 232.589,46 zł;

- 2023 r. – 690.755,38 zł, w tym UE 582.168,64 zł, BP 108.586,74 zł;

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

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+. Cały grant zamyka się kwotą 160.783,77 zł, co stanowi równowartość 36.812 EU , po kursie z dnia przekazania I transzy tj. 4.3677 zł/EUR.

Miasto Żyrardów podpisało umowę z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588\_1. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie IX.2020 – VIII.2022 r.

Główny cel – pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

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

Dochody w latach kształtują się następująco:

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

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;

**1.1.1.7 „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.**

Głównym celem 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, E-dodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E- budżet obywatelski. W ramach projektu zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe, a także przeprowadzone zostaną szkolenia.

Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.

Łączne nakłady w latach 2020-2022: 2.556.998,52 zł, w tym:

wydatki bieżące 1.870.043,52 zł, wydatki majątkowe 686.955,00 zł;

Łączne dochody w latach 2020-2022: 1.673.859,20 zł;

Wykonanie wydatków 2020 r.: 23.370,00 zł, Wykonanie 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.

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

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

Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2021/2022.

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

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

**Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 1.748.327,71 zł;**

**Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 1.218.327,71 zł;**

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2022: **1.748.327,71 zł, w tym:**

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

- wydatki bieżące **150.000,00 zł**, z tego UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł;

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2021-2022: 1.218.327,71 zł.

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

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2021 r.: 1.306.791,92 zł**, z tego:

Wydatki majątkowe 1.222.416,92 zł, z tego UE – 835.073,16 zł, wkład własny 147.365,86 zł oraz wydatki niekwalifikowalne 239.977,90 zł;

Wydatki bieżące 84.375,00 zł, z tego UE – 71.718,75 zł, wkład własny 12.656,25 zł;

Dochody **2021 r.: 906.791,91 zł** z tego UE – 906.791,91 zł.

Dochody majątkowe z UE wynoszą: 835.073,16 zł;

Dochody bieżące z UE wynoszą: 71.718,75 zł;

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2022 r.: 441.535,79 zł**, z tego:

Wydatki majątkowe 375.910,79 zł, z tego UE – 255.754,55 zł, wkład własny 45.133,16 zł, oraz wydatki niekwalifikowalne 75.023,08 zł;

Wydatki bieżące 65.625,00 zł, z tego UE – 55.781,25 zł, wkład własny 9.843,75 zł;

Dochody **2022 r.: 311.535,80 zł** z tego:

Dochody majątkowe z UE wynoszą: 255.754,55 zł, Dochody bieżące z UE wynoszą: 55.781,25 zł.

**1.1.1.9 „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.**

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 15.000.00 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 10.499.99 zł, z tego: UE 9.402.43 zł, BP 1.097.56 zł;

Liderem projektu jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Miasto Żyrardów, jako partner projektu, odpowiedzialne jest za promocję projektu, w tym działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele). Miasto Żyrardów, jako partner projektu odpowiedzialne będzie za promocję projektu poprzez promocję jednego z najcenniejszych zabytków Żyrardowa, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków i stanowiącego centralny punkt XIX-wiecznej Osady Fabrycznej, która uznana została w 2012 roku za Pomnik Historii RP.

Działania Miasta zaplanowane w ramach projektu wpłyną na promocję miasta i wzrost jego potencjału turystycznego.

\*Porozumienie partnerskie z parafią zostało podpisane w dniu 31 sierpnia 2020 roku na podstawie UCHWAŁA NR XXVIII/238/20 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20.

#### **1.1.1.10 (wydatki bieżące), 1.1.2.10 (wydatki majątkowe) „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”.**

Miasto Żyrardów jest beneficjentem projektu, zaś jednostką realizującą projekt jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021-31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021-VIII.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

**Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – bez zmian, tj. 547.035,60 zł, w tym:**

- unia europejska (79.37 % EFS) – 404.154,12 zł, wkład własny – 105.078,48 zł, wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 37.803,00 zł;

**Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – bez zmian, tj. 404.154,12 zł, w tym:**

Dochody bieżące § 2057 – 368.443,56 zł, dochody majątkowe § 6257 – 35.710,56 zł,

**Limit wydatków 2021 r. 309.982,35 zł, w tym:** unia europejska (79.37 % EFS) – 239.288,19 zł, wkład własny Beneficjenta – 36.601,16 zł, wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 34.093,00 zł;

**Limit wydatków 2022 r. 237.053,25 zł, w tym:** unia europejska (79.37 % EFS) – 164.865,93 zł, wkład własny Beneficjenta – 68.477,32 zł, wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 3.710,00 zł;

#### **1.1.1.10 (wydatki bieżące), 1.1.2.6 (wydatki majątkowe), „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”**

Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów natomiast jest partnerem projektu.

Głównym jego celem jest zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 1.140.918,86 zł, w tym:



- wydatki bieżące – 433.718,86 zł. z tego: UE 292.757,98 zł, wkład własny 73.189,50 zł, wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) 67.771,38 zł;

- wydatki majątkowe – 707.200,00 zł. z tego: UE 565.760,00 zł, wkład własny 141.440,00 zł.

Limit wydatków 2021 r.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 858.517,98 zł, w tym: dochody bieżące 292.757,98 zł, dochody majątkowe 565.760,00 zł.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2022 r.

Celem głównym jest: ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

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

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

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

W sierpniu 2021 r. zakończono remont budynku przy ul. Chopina 13. Termin realizacji umów wykonawczych jest zróżnicowany, część umów zostanie zakończona w roku 2021, pozostałe w roku 2022.

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

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2022 – 13.421.457,96 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2022 – 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.** – 11.341.824,70 zł. w tym: § 6058 – 5.035.980,56 zł, § 6059 Budżet Państwa - 1.079.138,68 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 1.226.705,46 zł oraz wydatki niekwalifikowane beneficjenta – 4.000.000,00 zł,

**Dochody 2021 r.** – 6.115.119,24 zł, w tym § 6258 – 5.035.980,56 zł, § 6259 -1.079.138,68 zł.

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.:** wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 1.500.000,00 zł.

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

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

#### Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem:

1. Przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F. de Girarda wraz z przebudową skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego z ul. Kapitana Pałaca i z ul. I. Zielińskiej polegającą na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów – zadanie zrealizowane.
2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Kapitana Pałaca, ul. rtm. Witolda Pileckiego i ul. Procznera – zadanie zrealizowane.
3. Przebudowa ul. F.de Girarda na odcinku od ul. Kapitana Pałaca do ul. Gen. Augusta Fieldorfa -Nila – zadanie zrealizowane.
4. Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila do ul. Limanowskiego – zadanie zrealizowane.
5. Budowa dwóch parkingów oraz dostosowanie ich do wymogów parkingów typu „Parkuj i Jedź” wraz z zaprojektowaniem i budową parkingów na rowery typu „Bike&Ride” -

- zlokalizowanych przy ul. Skrowaczewskiego (parking nr 1) oraz przy ul. Ziółowej (parking nr 2) – zadanie zrealizowane.
6. Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Mireckiego – zadanie zrealizowane.
  7. Remont ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Jaktorowską, ul. 1 Maja i Reymonta do ul. Słowiańskiej oraz remont ul. Słowiańskiej – zadanie zrealizowane.
  8. Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych - w roku 2021 podpisano umowę z dostawcą z terminem realizacji do 12.08.2022 r.
  9. Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych - w roku 2021 podpisano umowę z dostawcą ładowarek z terminem realizacji do 12.07.2022 r.
  10. Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego - w roku 2021 opracowano dokumentację projektową oraz wszczęto postępowanie przetargowe na budowę zajezdni z planowanym terminem realizacji do 31.05.2022 r.
  11. Ustawienie wiat autobusowych - w roku 2021 przygotowano postępowanie przetargowe z planowanym terminem realizacji do 29.07.2022 r.

W roku 2022 zrealizowane zostanie zadanie polegające na wykonaniu modernizacji istniejącej sygnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie systemu Inteligentne Systemy Transportowe wspierające uprzywilejowanie transportu publicznego.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2022.

**Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2022: 19.805.225,06 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe 19.805.225,06 zł, z tego: UE – 15.120.355,19 zł, BP – 1.701.039,97 zł, wkład własny MŻ – 2.079.048,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 904.781,07 zł.

**Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: 4.764.755,46 zł, z tego: UE – 3.760.612,61 zł, BP – 423.068,92 zł, wkład własny MŻ – 581.073,93 zł**

**Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: 4.183.681,53 zł, z tego: UE – 3.760.612,61 zł, BP – 423.068,92 zł.**

**Dochody i wydatki – dotacja dla Partnerów w 2022 r. 9.115.350,68 zł, z tego: UE – 8.193.573,65 zł, BP – 921.777,03 zł.**

**1.1.2.5. (wydatki majątkowe) - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz**

rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 26.04.2019r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Gminą Miastem Pruszków, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów - Partnerzy projektu. W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa parkingów typu "Parkuj i Jedź". W Żyrardowie parkingi powstaną w ul. Dekerta (17 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów) oraz w ul. Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi (łącznie 35 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów).

Inwestycja ma na celu usprawnienie działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Parkuj i Jedź”. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

W 2021 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę. Pierwotnie planowano wybudowanie obydwu parkingów w roku 2021, jednak z powodu przeciągającej się procedury uzgadniania Projektów wykonawczych branży elektrycznej oraz prośby Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o. o maksymalne opóźnienie prac w jednej z ulic z uwagi na planowaną budowę sieci ciepłej, roboty budowlane zrealizowane zostaną w 2022 r.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji projektu to lata 2020-2022 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 2021 r. – 119.000,00 zł, w tym:** UE – 95.200,00 zł, BP – 10.710,00 zł, wkład wł. – 13.090,00 zł;

**Limit wydatków 2022 r. – 2.883.622,44 zł, w tym:** UE – 2.306.897,96 zł. BP + wkład wł. – 576.724,48 zł;

**Łączne dochody w latach 2020 - 2022 r. – 2.678.376,72 zł, w tym: UE – 2.407.529,64 zł,  
BP – 270.847,08 zł;**

**Dochody w roku 2021 r. – 105.910,00 zł, w tym: UE – 95.200,00 zł, BP – 10.710,00 zł;**

**Dochody w roku 2022 r. – 2.572.466,72 zł, w tym: UE – 2.312.329,64 zł, BP –  
260.137,08 zł;**

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

Projekt dofinansowany jest w 80%z EFRR.

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

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

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

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

W ramach projektu na terenie Żyrardowa zrealizowane zostaną następujące drogi rowerowe:

- ciąg pieszo-rowerowy w ul. Marii Nietrzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Jana Skrowaczewskiego,
- ścieżka rowerowa i chodnik w ul. Parkingowej na odcinku od ul. Marii Nietrzebki do ul. kpt. Stanisława Pałaca,
- ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022 r.

**Łączne nakłady 8.587.916,13 zł, w tym: UE – 6.870.332,90 zł, wkład wł. 1.717.583,23 zł.**

**Limit wydatków 2021 r. 5.300.287,80 zł, w tym: UE – 4.240.230,24 zł, wkład wł. 1.060.057,56 zł;**

**Limit wydatków 2022 r. 3.287.628,33 zł, w tym: UE – 2.630.102,66 zł, wkład wł. 657.525,67 zł;**

**Łączne dochody w latach 2021 - 2022 r. UE - 6.870.332.90 zł.**

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

**- wydatki majątkowe:**

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

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru, na realizację którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku. znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Realizacja ww. zadania pozwoli ochronić przed dalszym niszczeniem jeden z najcenniejszych zabytków miasta Żyrardowa. W ramach zadania wykonano wymianę stropów, pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, została stolarka okienna, oczyszczono i zabezpieczono ceglana elewację.

wykonano nowe instalacje wewnętrzne oraz izolację pionową i poziomą budynku. odrestaurowano całą stolarkę drzwiową, wykonano tynki wewnętrzne, prace konserwatorskie, wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 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.

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

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2022. Planowane nakłady finansowe 28.756.556,08 zł.

Wykonanie wydatków w 2018 r.-	3.459.058,49 zł;
Wykonanie wydatków w 2019 r.-	2.747.490,57 zł;
Wykonanie wydatków w 2020 r.-	9.440.307,98 zł;
Limit w 2021 r. -	10.313.838,04 zł;
Limit w 2022 r. -	2.620.000,00 zł;

### **1.3.2.2 „Budowa ul. Brzechwy”**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2019 roku, a w 2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla jednego odcinka oraz decyzję ZRID dla drugiego.

W ramach inwestycji powstanie 6 metrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, wykonane zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Na realizację przedmiotowego zadania złożono w 2021 roku wniosek aplikacyjny do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zabezpieczone środki stanowią 30 % wkład własny. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Limit wydatków 2022 r. 1.000.000,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. 1.000.000,00 zł.

Łączny nakłady finansowe 2.000.000,00 zł.

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

**Główny cel** - 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 2023 r. 75.000,00 zł.

### **1.3.2.4 Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”**

Celem zadania jest zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń (inwestycja realizowana na terenie Pomnika Historii RP). Odnowione zabytkowe obiekty wpłyną na wzrost ruchu turystycznego, a w konsekwencji wzrost rozwoju gospodarczego miasta. Zadanie będzie realizowane na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2020 Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączne nakłady w latach 2021 – 2022 – 5.500.000,00 zł;

Limit 2021 r. – 1.500.000,00 zł; Limit 2022 r. – 4.000.000,00 zł.

### **1.3.2.5 „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta”.**

W ramach zadania zaplanowanego do realizacji w latach 2021-2022 wykonane zostaną dokumentacje projektowe wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej



(ZRID) tj.: Odcinek I - ul. Witosa, od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz w Żyrardowie, Odcinek II - ul. Witosa, od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Północnej w Żyrardowie, odcinek III - od ul. Północnej wys. dz. 8242/11 – ulica Witosa do granic Miasta. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dnia 17 września 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą.

Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 260.000,00 zł;

Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 260.000,00 zł;

#### **1.3.2.6 „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”.**

Miasto Żyrardów na realizację zadania uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022.

W roku 2021 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z którym 30 lipca 2021 r. zawarto umowę z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach realizacji inwestycji przebudowana zostanie ul. Ks. O. Wittenberga oraz wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych.

Zadanie inwestycyjne zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest na lata 2021-2022.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe 2.560.000,00 zł;

Limit wydatków 2021 r. – 2.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 460.000,00 zł;

#### **1.3.2.7 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W”.**

Dnia 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla

pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w funduszu na realizację zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W*. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych wraz z modułem dźwiękowym, monitoringiem, radarem, doświetleniem i systemem antypoślizgowym, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.

Łączne nakłady w latach 2021 – 2022: 250.000.00 zł;

2021 r.: 35.000.00 zł;

2022 r.: 215.000.00 zł;

Łączne dochody w latach 2021-2022 – 192.000.00 zł, w tym:

2021 r.: 192.000.00 zł, 2022 r. : 0.00 zł;

#### **1.3.2.8. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W**

Dnia 26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu na realizację zadania pn. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W*. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych wraz z modułem dźwiękowym, monitoringiem, radarem, doświetleniem i systemem antypoślizgowym, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia.

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.

Łączne nakłady w latach 2021 – 2022: 735.000.00 zł;

2021 r.: 65.000.00 zł.

2022 r.: 670.000,00 zł.

Łączne dochody w latach 2021-2022 – 576.000,00 zł, w tym:

2021 r.: 576.000,00 zł.

2022 r. : 0,00 zł;

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

### **1.3.2.9 Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie”.**

**Cel:** poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych w budynku remontowanym w ramach inwestycji „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

Lokale mieszkalne są zawilgocone, zagrzybione z odpadającym tynkiem.

Ponadto część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż wymaga połączenia z lokalami przyległymi. W ramach zadania z 28 lokali gminnych po połączeniu powstaną 23 lokale.

**Okres realizacji: 2021-2022.**

**Łączne nakłady: 500.000,00 zł;**

Limit zobowiązań 500.000,00 zł;

Limit wydatków rok 2021 – 130.000,00 zł;

Limit wydatków rok 2022 – 370.000,00 zł;

### **1.3.2.10 „Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie”.**

**Cel:** poprawa stanu technicznego budynku.

W ramach zadania dokonana zostanie przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie polegająca na dostosowaniu tego budynku do potrzeb biurowo-administracyjnych z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

W roku 2021 w ramach zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowo-przygotowawczo-adaptacyjne.

Okres realizacji: 2021-2022;

Łączne nakłady: 716.222,00 zł;

Limit wydatków rok 2021 – 100.000,00 zł;

Limit wydatków rok 2022 – 616.222,00 zł;

#### **1.3.2.11 „Przebudowa ul. Chłodnej na odc. Od ul. Pileckiego do ul. Witosa”**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego i wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu.

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót.

Na podstawie niniejszej dokumentacji w roku 2021 przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na ceny ofert, które znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania postępowania konkursowe zostały unieważnione. Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2022.

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

Zadanie finansowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Limit wydatków 2021 r. - 15.120,00 zł, Limit wydatków 2022 r. - 684.880,00 zł;

Łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł;

#### **1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie w 2021 r. zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W ww. okresie przeprowadzono zapytania ofertowe w celu wyłonienia projektanta, jednak ceny znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania, dlatego postępowania konkursowe zostały unieważnione.

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

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

Wykonanie 2021 r. - 0 zł;

Limit w 2022 r. - 25.000,00 zł;

Łączny limit zobowiązań - 25.000,00 zł;  
Łączne nakłady finansowe - 25.000,00 zł;

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

W wyniku pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Żyrardów pozyskało 5 mln zł na realizację inwestycji pn. *Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie*. Wkład własny do zadania wynosi 10%. Zgodnie z regulaminem Miasto Żyrardów ma do 6 miesięcy na rozpoczęcia procedury zakupowej od daty wygenerowania wstępnej promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W pierwszym etapie realizacji inwestycji niezbędne jest wykonanie dokumentacji remontu budynku. W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2 (wymiana stolarki okiennej, źródeł światła na energooszczędne, wymiana co) wraz z rewaloryzacją dziedzińca szkolnego z przeznaczeniem na cele kulturalne – scena letnia. Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły. Zakłada się, że realizacja inwestycji, będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w związku z tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

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

Łączne nakłady finansowe - 5.555.555,55 zł;

Limit wydatków 2021 r. - 0 zł ( Limit wydatków 2022 r. - 4.055.555,55 zł, Limit wydatków 2023 r. - 1.500.000,00 zł;

Planowane prace w 2021 r.: aktualizacja dokumentów projektowo - kosztorysowych oraz prace przygotowawcze w celu wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2023 – 5.000.000,00 zł, w tym:

Dochody w 2022 r. - 3.500.000,00 zł. Dochody w 2023 r. - 1.500.000,00 zł;

#### **1.3.2.14 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W”**

Zadanie realizowane będzie w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w funduszu na realizację zadania. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z Wykonawcą.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia.

Zadanie realizowane będzie na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2021-2022 r.

Łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 240.000,00 zł. w tym:

Limit wydatków 2021 r. - 0,00 zł, Limit wydatków 2022 r. – 240.000,00 zł.

W 2021 r. w ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe nr ZP.271.2.43.2021.AB.

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

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

Okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie będą wynosić 19.955.553,00 zł.

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

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

2021 – 0,00 zł; 2022 – 4.770.235,00 zł; 2023 – 14.187.540,00 zł; 2024 – 997.778,00 zł.

**Dochody** na realizację zadania w poszczególnych latach:

2021 – 0,00 zł; 2022 – 4.770.235,00 zł; 2023 – 14.187.540,00 zł; 2024 – 997.778,00 zł.

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

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8". Następnie otwór zostanie pogłębiony do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami o średnicy 7" na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzję, który horyzont wodonośny przeznaczyć do ujęcia.

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

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

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

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

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej

warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia wody dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatację jednootworową.



Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzaniowski*

Zastępca Starbika Miasta  
  
Małgorzata Wojtczak