

**UCHWAŁA Nr .../.../22  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), 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, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 1283) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

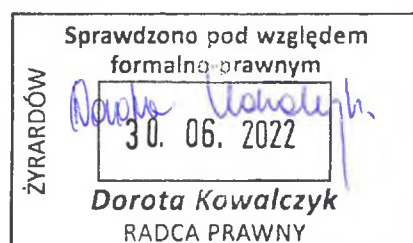
**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

*Anna Krupa*  
Przewodnicząca Rady Miasta



# 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 do Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
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	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
2022	A	272 802 223,96	199 870 090,54	45 162 773,00	3 962 832,00	42 821 305,00	44 019 749,47	63 903 431,07	20 454 000,00	72 932 133,42	10 500 000,00	61 832 133,42
	B	12 512 008,96	3 971 394,93	0,00	0,00	1 192 014,00	853 272,88	1 926 108,05	0,00	8 540 614,03	0,00	8 540 614,03
	C	260 290 215,00	195 898 695,61	45 162 773,00	3 962 832,00	41 629 291,00	43 166 476,59	61 977 323,02	20 454 000,00	64 391 519,39	10 500 000,00	53 291 519,39
2023	A	224 486 107,35	179 668 235,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 545 199,00	62 645 701,00	20 705 000,00	44 817 872,35	4 500 000,00	40 317 872,35
	B	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	2 500 000,00	18 400 000,00
	C	203 586 107,35	179 668 235,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 545 199,00	62 645 701,00	20 705 000,00	23 917 872,35	2 000 000,00	21 917 872,35

2024	A	193 280 208,00	185 782 430,00	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 527 403,00	21 222 625,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00
	B	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 044 983,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	48 670 315,07	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	69 697 532,69	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	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70
2022	A	297 085 090,88	199 477 109,74	72 298 113,87	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	97 607 981,14	86 562 326,47	14 616 835,49
	B	13 003 348,65	3 834 749,60	1 319 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 599,05	3 792 244,38	34 000,00
	C	284 081 742,23	195 642 360,14	70 978 355,78	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	88 439 382,09	82 770 082,09	14 582 835,49
2023	A	218 259 870,68	166 152 371,38	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	52 107 499,30	45 089 599,30	0,00
	B	21 570 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570 654,21	21 570 654,21	0,00
	C	196 689 216,47	166 152 371,38	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	30 536 845,09	23 518 945,09	0,00
2024	A	185 085 536,42	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	14 908 723,42	7 715 375,42	0,00
	B	6 281 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 281 224,55	6 281 224,55	0,00
	C	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	8 627 498,87	1 434 150,87	0,00
2025	A	187 971 550,43	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	13 540 317,43	6 167 135,43	0,00
	B	719 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,42	719 602,42	0,00
	C	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	12 820 715,01	5 447 533,01	0,00

2026	A	194 608 436,65	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	15 816 422,65	8 258 910,65	0,00
	B	170 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 413,89	170 413,89	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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>	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	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00	
2022	A	-24 282 866,92	0,00	34 527 936,46	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 655 954,12	13 487 673,62
	B	-491 339,69	0,00	2 491 339,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 550,65	491 339,69
	C	-23 791 527,23	0,00	32 036 596,77	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	21 241 403,47	12 996 333,93
2023	A	6 226 236,67	6 896 890,88	712 866,59	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00
	B	-670 654,21	0,00	670 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 896 890,88	6 896 890,88	42 212,38	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 194 671,58	8 975 896,13	781 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-781 224,55	0,00	781 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 293 641,57	7 013 243,99	719 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-719 602,42	0,00	719 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	7 380 741,35	7 551 155,24	170 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-170 413,89	0,00	170 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <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 zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	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	44	44.1	45	45.1	5	51	51.1	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	A	76 789,04	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
	B	76 789,04	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	A	670 654,21	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	670 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	781 224,55	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	781 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	719 602,42	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	719 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00



2026	A	170 413,89	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	170 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	19 415 075,20	55 306 020,21	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	392 980,80	34 920 917,26	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	136 645,33	2 627 985,02	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 212,38	78 229 993,16	0,00	256 335,47	32 292 932,24	
2023	A	x	x	x	x	0,00	71 290 889,90	0,00	13 515 863,62	14 228 730,21	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	670 654,21	
	C	x	x	x	x	0,00	71 290 889,90	0,00	13 515 863,62	13 558 076,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	17 386 841,55	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	781 224,55	
	C	x	x	x	x	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	55 301 749,78	0,00	19 833 959,00	20 553 561,42	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	719 602,42	
	C	x	x	x	x	0,00	55 301 749,78	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 197 164,00	23 367 577,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 413,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wietoletniej 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%	12,24%	17,00%	x	x	x	x	
2022	A	6,71%	2,36%	9,10%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,04%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,85%	2,32%	9,20%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	6,13%	10,02%	12,89%	13,76%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,59%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,13%	10,02%	11,30%	13,78%	14,96%	TAK	TAK
2024	A	7,04%	11,39%	11,39%	12,36%	13,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	7,04%	11,39%	11,39%	12,15%	13,34%	TAK	TAK

2025	A	5,39%	12,66%	x	11,51%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	5,39%	12,66%	x	11,30%	12,48%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	13,93%	x	7,32%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,36%	13,93%	x	7,32%	8,79%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	15,24%	x	8,05%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,10%	15,24%	x	8,05%	9,51%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	17,08%	x	9,65%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,93%	17,08%	x	9,65%	11,11%	TAK	TAK
2029	A	5,21%	16,24%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	16,24%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	A	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	A	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77	
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32	
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09	
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	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34	
2022	A	4 176 292,30	4 176 292,30	3 941 975,28	41 344 451,68	41 344 451,68	38 613 200,21	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
	B	0,00	0,00	0,00	861 185,00	861 185,00	861 185,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 176 292,30	4 176 292,30	3 941 975,28	40 483 266,68	40 483 266,68	37 752 015,21	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
2023	A	762 155,38	762 155,38	653 351,60	6 230 332,35	6 230 332,35	6 230 332,35	816 967,76	816 967,76	695 563,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	762 155,38	762 155,38	653 351,60	6 230 332,35	6 230 332,35	6 230 332,35	816 967,76	816 967,76	695 563,98
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	26 876 685,53	57 663 811,41	2 798 193,01	54 865 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	51 570 356,75	51 570 356,75	37 525 705,71	72 191 651,03	5 546 837,34	66 644 813,69	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 470 356,75	51 470 356,75	37 525 705,71	69 091 651,03	5 546 837,34	63 544 813,69	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63	45 166 698,76	816 967,76	44 349 731,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63	24 166 698,76	816 967,76	23 349 731,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	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:				wypłaty 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>	Wydalki 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>	w tym:						
					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	A	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	172 382 864,22	72 191 651,03	45 156 698,76	6 497 778,00	0,00	94 110 355,81
					B	142 782 864,22	69 091 651,03	24 166 698,76	997 778,00	0,00	77 842 040,69
					C	29 600 000,00	3 100 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	16 268 315,12
1.a	- wydatki bieżące				A	7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 928 309,87
					B	7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 996 989,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	164 893 412,59	66 644 813,69	44 349 731,00	6 497 778,00	0,00	89 182 045,94
					B	135 293 412,59	63 544 813,69	23 349 731,00	997 778,00	0,00	72 845 050,82
					C	29 600 000,00	3 100 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	16 336 995,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	72 267 607,96	43 599 868,30	7 404 158,76	0,00	0,00	24 797 799,85
					B	72 167 607,96	43 499 868,30	7 404 158,76	0,00	0,00	38 029 484,73
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 231 684,88
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 928 309,87
					B	7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 996 989,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 680,00
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	A	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
					B	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
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	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	84 320,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	64 778 156,33	38 053 030,96	6 587 191,00	0,00	0,00	19 869 489,98
					B	64 678 156,33	37 953 030,96	6 587 191,00	0,00	0,00	33 032 494,86
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 163 004,88
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	A	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	0,00	1 361 699,46
					B	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	0,00	1 549 579,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 880,02
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	A	19 805 225,06	6 797 172,51	0,00	0,00	0,00	1 110 089,97
					B	19 805 225,06	6 797 172,51	0,00	0,00	0,00	2 096 477,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 387,53
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	A	4 109 412,05	3 983 622,45	0,00	0,00	0,00	3 974 766,45
					B	4 109 412,05	3 983 622,45	0,00	0,00	0,00	3 983 622,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 856,00
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	A	1 598 327,71	1 595 867,71	0,00	0,00	0,00	585 481,98
					B	1 598 327,71	1 595 867,71	0,00	0,00	0,00	1 595 867,71
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 010 385,73

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							
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2022	A	11 425 304,70	11 309 714,04	0,00	0,00	0,00	240 218,44
					B	11 325 304,70	11 209 714,04	0,00	0,00	0,00	11 209 714,04
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 969 495,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	0,00	69 312 555,96
					B	70 615 256,26	25 591 782,73	16 762 540,00	997 778,00	0,00	39 812 555,96
					C	29 500 000,00	3 000 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	29 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	0,00	69 312 555,96
					B	70 615 256,26	25 591 782,73	16 762 540,00	997 778,00	0,00	39 812 555,96
					C	29 500 000,00	3 000 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	5 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	10 100 000,00	50 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 100 000,00	50 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2024	A	14 000 000,00	50 000,00	8 450 000,00	5 500 000,00	0,00	14 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000 000,00	50 000,00	8 450 000,00	5 500 000,00	0,00	14 000 000,00

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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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

**Wstęp**

**Wprowadzone zmiany dotyczą:**

I. Bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasto Żyrardów:

- Zarządzeniem Nr 174A/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 196/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Nr LVI/480/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 205/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 212 /22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

II. Zmiany dotyczące okresu 2023 r. - 2026 r.

**I. Zmiany bieżącego roku.**

**1. Dochody ogółem** zostały zwiększone o łączną kwotę 12.512.008,96 zł, po zmianie wynoszą 272.802.223,96 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 3.971.394,93 zł, po zmianie wynoszą 199.870.090,54 zł.

Zmiany w dochodach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z subwencji ogólnej – zwiększenie o 1.192.014,00 zł po zmianie wynosi 42.821.305,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 853.272,88 zł, po zmianie wynoszą 44.019.749,47 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.926.108,05 zł, po zmianie wynoszą 63.903.431,07 zł;

**1.2. Dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę 8.540.614,03 zł, po zmianie wynoszą 72.932.133,42 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 8.540.614,03 zł, po zmianie wynoszą 61.832.133,42 zł.

**2. Wydatki ogółem** – zwiększenie o kwotę 13.003.348,65 zł. po zmianie wynoszą 297.085.090,88 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 3.834.749,60 zł, po zmianie wynoszą 199.477.109,74 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 1.319.758,09 zł, po zmianie wynoszą 72.298.113,87 zł;

**2.2. Wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 9.168.599,05 zł, po zmianie wynoszą 97.607.981,14 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** zwiększenie o 5.376.354,67 zł, po zmianie wynoszą 11.045.654,67 zł.
- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o 3.792.244,38 zł, po zmianie wynoszą 86.562.326,47 zł, w tym:

- 60.000,00 zł - wpłata na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie;
- wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o kwotę 598.244,38 zł, po zmianie wynoszą 5.240.677,29 zł;
- wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 3.100.000,00 zł, po zmianie wynoszą 66.644.813,69 zł – Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 34.000,00 zł, po zmianie wynoszą 14.616.835,49 zł

**Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 24.282.866,92 zł.**

**Przychody budżetu 2022 r. – po zmianie wynoszą 34.527.936,46 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian, tj. 10.795.193,30 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 2.414.550,65 zł. Po zmianie wynoszą 23.655.954,12 zł, w tym 13.487.673,62 zł na pokrycie deficytu budżetu.
- Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – dotyczy odsetek od udzielonej pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o. – 76.789,04 zł;

Planowane spłaty pożyczki w latach kształtują się następująco:

<b>Rok</b>	<b>Kwota raty kapitałowej</b>	<b>Odsetki w zł</b>	<b>Razem do zapłaty ( przychody budżetu)</b>
2022	0,00	76 789,04	76 789,04
2023	499 998,00	170 656,21	670 654,21



2024	666 664,00	114 560,55	781 224,55
2025	666 664,00	52 938,42	719 602,42
2026	166 674,00	3 739,89	170 413,89
Razem	2 000 000,00	418 684,11	2 418 684,11

Po zmianie Przychody w latach 2023 -2026 kształtują się następująco:

2023 r. – 712.866,59 zł;

2024 r. – 781.224,55 zł;

2025 r. – 719.602,42 zł;

2026 r. – 170.413,89 zł;

**Rozchody budżetu 2022 r.** – zwiększenie w kwocie 2.000.000,00 zł dotyczy udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z.o.o., po zmianie wynoszą 10.245.069,54 zł.

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r.** po zmianie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 392.980,80 zł.

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki\* a wydatkami bieżącymi w 2022 r.** po zmianie wynoszą 34.920.917,26 zł.

Plan po zmianie w latach 2023 r. – 2026 r.:

2023 r. – 14.228.730,21 zł;

2024 r. – 17.386.841,55 zł;

2025 r. – 20.553.561,42 zł;

2026 r. – 23.367.577,89 zł;

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia wartości przychodów z tytułu spłaty pożyczki.

### WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

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 poprzedzające go pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzające go 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 poprzedzające go rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	12.24%	17.00%	x	x	x	x

2022	6,71%	2,36%	9,10%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,02%	12,89%	13,76%	14,95%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,39%	11,39%	12,36%	13,55%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,66%	x	11,51%	12,69%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	x	7,32%	8,79%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	x	8,05%	9,52%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	x	9,56%	11,12%	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, po zmianach:**

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
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	4 176 292,30
9.1.1	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, w tym:	4 176 292,30
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 941 975,28
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	41 344 451,68
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 344 451,68
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 613 200,21
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	5 546 837,34
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 546 837,34
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 407 758,77
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 570 356,75
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 570 356,75
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 525 705,71

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

<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>72 191 651,03</b>
bieżące	5 546 837,34
majątkowe	66 644 813,69

## **II. Zmiany dotyczące okresu 2023 r. - 2026 r.:**

- w latach 2023-2024 dotyczące realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich tj.:

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

Limit dochodów 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

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

Limit dochodów 2023 r. – 9.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 10.050.000,00 zł;

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

Limit dochodów 2023 r. – 6.400.000,00 zł;

Limit dochodów 2024 r. – 5.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 8.450.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.500.000,00 zł;

## **Zmiany w dochodach ogółem w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

**Dochody ogółem w roku 2023** zwiększono o 20.900.000,00 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu:

- ze sprzedaży majątku – 2.500.000,00 zł,

- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 18.400.000,00 zł;

**Dochody ogółem w roku 2024** zwiększono o 5.500.000,00 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**Zmiany w wydatkach ogółem w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

**Wydatki ogółem w roku 2023** zwiększono o 21.570.654,21 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym na realizacja zadań wieloletnich zwiększenie o 21.000.000,00 zł oraz na nowe wydatki inwestycyjne 570.654,21 zł.

**Wydatki ogółem w roku 2024** zwiększono o 6.281.224,55 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym na realizacja zadań wieloletnich zwiększenie o 5.500.000,00 zł oraz na nowe wydatki inwestycyjne 781.224,55 zł.

**Wydatki ogółem w roku 2025** zwiększono o 719.602,42 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - na nowe wydatki inwestycyjne.

**Wydatki ogółem w roku 2026** zwiększono o 170.413,89 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy na nowe wydatki inwestycyjne.

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

<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	<b>Rok 2023</b>	<b>Rok 2024</b>
	<b>45.166.698,76</b>	<b>6.497.778,00</b>
bieżące	816 967,76	0,00
majątkowe	44.349.731,00	6.497.778,00

## WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

### Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			172 382 864,22	72 191 651,03	45 166 698,76	6 497 778,00	94 110 355,81
1.a	- wydatki bieżące			7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	4 928 309,87
1.b	- wydatki majątkowe			164 893 412,59	66 644 813,69	44 349 731,00	6 497 778,00	89 182 045,94
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:			72 267 607,96	43 599 868,30	7 404 158,76	0,00	24 797 799,85
1.1.1	- wydatki bieżące			7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	4 928 309,87
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.8	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	84 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			64 778 156,33	38 053 030,96	6 587 191,00	0,00	19 869 489,98
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	1 361 699,46
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	19 805 225,06	6 797 172,51	0,00	0,00	1 110 089,97
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	4 109 412,05	3 983 622,45	0,00	0,00	3 974 766,45
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2022	1 598 327,71	1 595 867,71	0,00	0,00	585 481,98
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	11 425 304,70	11 309 714,04	0,00	0,00	240 218,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	69 312 555,96

1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	69 312 555,96
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa	2022	2023	5 400 000,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg	2022	2023	10 100 000,00	50 000,00	10 050 000,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie	2022	2024	14 000 000,00	50 000,00	8 450 000,00	5 500 000,00	14 000 000,00

**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 zmiana dotyczą:**

**1.1.2.9. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południow- zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III.**

Zwiększenie w kwocie 100.000,00 zł wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia prac na trasach rowerowych w ul. M. Nietrzebki i ul. Parkingowej oraz zaprojektowania i wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej.

Wartości po zmianach:

Limit wydatków w 2022 r.	-	11.309.714,04 zł;
Łączny limit zobowiązań	-	240.218,44 zł;
Łączne nakłady finansowe	-	11.425.304,70 zł;

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

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

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia w postaci studzienek i przykanalików; oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni w ul. Słonecznej z betonu asfaltowego; jezdni w ul. Szarych Szeregów z kostki betonowej brukowej; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przebudowa ul. Armii Krajowej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni, zatok parkingowych i zjazdów (z płyt Zieleniewskiego) wg zaleceń konserwatora zabytków w krawężnikach granitowych; nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscu połączenia z ul. Limanowskiego; chodników z płyt betonowych w opornikach granitowych; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oświetlenia ulicznego latarniami stylizowanymi.; oznakowania pionowego i poziomego.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 5.400.000,00 zł.

Limit wydatków 2022 r. – 2.900.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 2.500.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 2.500.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.



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

Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa,

W ramach zadania planowane jest wykonanie rozbudowy istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 470705 w ul. Wincentego Witosa w podziale na poniższe odcinki:

1) Rozbudowa ul. Wincentego Witosa na odcinku od ulicy Ogińskiego do ulicy Ireny Przybysz - odcinek o długości ok. 650 m;

2) Rozbudowa ul. Wincentego Witosa na odcinku od ulicy Ireny Przybysz do ulicy Chłodnej - odcinek o długości ok. 460 m;

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Północnej i w ul. Północnej na odc. od ul. Wincentego Witosa do ul. Marii Nietrzebki – odcinek o dł. ok. 1900 m.

W zakres robót przewidzianych do realizacji na powyższych odcinkach wchodzi:

- 1) wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 6,00 m ograniczonej elementami oporującymi,
- 2) wykonanie chodnika jednostronnego o szerokości 2,00 m z kostki betonowej o gr 6 cm,
- 3) Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr 8 cm,
- 4) budowa kanału technologicznego,
- 5) budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej,
- 6) przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia ulicznego,
- 7) wykonanie elementów wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów - wyniesionych skrzyżowań,
- 8) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,
- 9) usunięcia kolidującego zadrzewienia oraz dokonanie nowych nasadzeń i wykonanie zieleni,

10) usunięcie kolizji, w tym kolizji z istniejącymi słupami linii napowietrznej niskiego napięcia, skrzynkami elektrycznymi, hydrantami naziemnymi, itp.

## 2. Przebudowa ul. Wrzosowej.

W ramach przebudowy wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości min. 2 m z kostki betonowej.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 10.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 50.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 10.050.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 9.500.000,00 zł;

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

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

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 3 kondygnacje placówki od strony południowej tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. Powierzchnia użytkowa

wynosić będzie około 2100 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia zabudowy od 860 m<sup>2</sup> do około 900 m<sup>2</sup>. Połączenie z istniejącą szkołą nastąpi na poziomie parteru. Część rozbudowana będzie przeznaczona dla młodszych dzieci. Pozwoli to na rozdział dzieci starszych i młodszych. W nowej części szkoły będzie mieściło się dodatkowo 19 sal lekcyjnych, szatnie, świetlica, pokój nauczycielski, sanitariaty.

Przy rozbudowie szkoły położono także nacisk na wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego – wdrożenie rozwiązań „POST COVID” tj. w razie potrzeby, dzięki oddzielnym wejściom, możliwe będzie wprowadzenie rozdziału ruchu.

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

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

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

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

Łączne nakłady finansowe – 14.000.000,00 zł

Limit wydatków 2022 r. – 50.000,00 zł, Limit dochodów 2022 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. – 8.450.000,00 zł, Limit dochodów 2023 r. – 6.400.000,00 zł.

Limit wydatków 2024 r. – 5.500.000,00 zł, Limit dochodów 2024 r. – 5.500.000,00 zł

Łączne dochody – 11.900.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Krupa

14

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

Adam Lemiesz  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

