

PROJEKT Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2022 r.

UCHWAŁA Nr/.../22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 15 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079,1778,1725) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, 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.

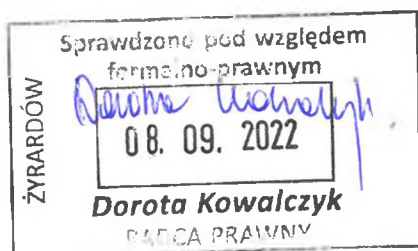
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BIURO MIASTA
Knypl
Anna Trupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	36 626 413,00	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	280 648 385,64	205 704 052,60	45 162 773,00	3 962 832,00	43 432 148,00	44 086 634,47	69 059 665,13	20 454 000,00	74 944 333,04	10 500 000,00	63 751 595,42
	B	6 474 593,19	4 568 875,57	0,00	0,00	610 843,00	52 027,00	3 906 005,57	0,00	1 905 717,62	0,00	1 884 320,00
	C	274 173 792,45	201 135 177,03	45 162 773,00	3 962 832,00	42 821 305,00	44 034 607,47	65 153 659,56	20 454 000,00	73 038 615,42	10 500 000,00	61 867 275,42
2023	A	224 617 381,36	179 799 509,01	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 545 199,00	62 776 975,01	20 705 000,00	44 817 872,35	4 500 000,00	40 317 872,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	224 617 381,36	179 799 509,01	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 545 199,00	62 776 975,01	20 705 000,00	44 817 872,35	4 500 000,00	40 317 872,35

2024	A	193 368 331,50	186 870 553,50	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 615 526,50	21 222 625,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 368 331,50	186 870 553,50	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 615 526,50	21 222 625,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00
2025	A	194 305 913,86	194 305 913,86	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 582 385,86	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	194 305 913,86	194 305 913,86	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 582 385,86	21 753 191,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	201 992 054,84	201 992 054,84	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 628 915,84	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	201 992 054,84	201 992 054,84	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 628 915,84	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	48 870 315,07	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	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	304 931 293,07	205 789 454,93	74 469 983,17	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	99 141 838,14	88 096 183,47	14 616 835,49	
	B	6 474 593,19	5 078 817,19	2 171 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 776,00	1 395 776,00	0,00	
	C	298 456 699,88	200 710 637,74	72 298 113,87	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	97 746 062,14	86 700 407,47	14 616 835,49	
2023	A	218 220 488,48	166 152 371,38	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	52 068 117,10	45 050 217,10	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	218 220 488,48	166 152 371,38	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	52 068 117,10	45 050 217,10	0,00	
2024	A	185 059 099,37	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	14 882 286,37	7 688 938,37	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	185 059 099,37	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	14 882 286,37	7 688 938,37	0,00	
2025	A	187 959 333,87	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	13 528 100,87	6 154 918,87	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	187 959 333,87	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	13 528 100,87	6 154 918,87	0,00	

2026	A	194 607 573,60	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	15 815 559,60	8 258 047,60	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	194 607 573,60	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	15 815 559,60	8 258 047,60	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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 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	-24 282 907,43	0,00	34 527 976,97	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 732 783,67	13 487 714,13	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-24 282 907,43	0,00	34 527 976,97	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 732 783,67	13 487 714,13	
2023	A	6 396 892,88	6 396 892,88	542 210,38	0,00	0,00	42 212,38	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	6 396 892,88	6 396 892,88	542 210,38	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00	
2024	A	8 309 232,13	8 309 232,13	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 309 232,13	8 309 232,13	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	6 346 579,99	6 346 579,99	666 664,00	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	6 346 579,99	6 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	7 384 481,24	7 384 481,24	166 674,00	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	7 384 481,24	7 384 481,24	166 674,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	A	499 998,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 998,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	666 664,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	666 664,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00

2026	A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:			
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
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 61 570,10	
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	-85 402,33	34 442 574,64	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 941,62	-509 941,62	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	424 539,29	34 952 516,26	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 647 137,63	14 189 348,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 647 137,63	14 189 348,01
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 693 740,50	17 360 404,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 693 740,50	17 360 404,50
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	19 874 680,86	20 541 344,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	19 874 680,86	20 541 344,86

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 200 040,84	23 366 714,84
	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	47 750 594,54	0,00	23 200 040,84	23 366 714,84
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

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	6,47%	2,02%	8,52%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,34%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,66%	2,36%	9,05%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	6,12%	10,10%	12,96%	13,68%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,12%	10,10%	12,96%	13,75%	14,94%	TAK	TAK
2024	A	7,04%	11,43%	11,43%	12,29%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	7,04%	11,43%	11,43%	12,37%	13,55%	TAK	TAK

2025	A	5,39%	12,68%	x	11,44%	12,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,39%	12,68%	x	11,52%	12,70%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	13,93%	x	7,30%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,36%	13,93%	x	7,34%	8,81%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	15,24%	x	8,02%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,10%	15,24%	x	8,07%	9,54%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	17,08%	x	9,62%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,93%	17,08%	x	9,67%	11,14%	TAK	TAK
2029	A	5,21%	16,24%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,21%	16,24%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2030	A	5,05%	16,65%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	16,65%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	17,01%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	17,01%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2032	A	2,40%	17,37%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	17,37%	x	15,55%	15,55%	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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 341 972,30	4 341 972,30	4 107 655,28	41 178 771,68	41 178 771,68	38 447 520,21	5 778 481,55	5 778 481,55	4 573 438,77
	B	165 680,00	165 680,00	165 680,00	-165 680,00	-165 680,00	231 644,21	231 644,21	165 680,00	
	C	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	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	
	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	
	B	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	
2025	A	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	
	C	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									
	Wydanki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki 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	37 990 305,91	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	52 582 690,78	52 582 690,78	37 360 025,71	71 731 961,27	5 778 481,55	65 953 479,72	0,00	0,00	0,00
	B	1 012 334,03	1 012 334,03	-165 680,00	-459 689,76	231 644,21	-691 333,97	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63	45 750 698,76	816 967,76	44 933 731,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

⁹⁾ 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.

¹⁰⁾ 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, 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

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Zyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zyrardowa

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	172 496 842,46	71 731 961,27	45 750 698,76	6 497 778,00	0,00	91 391 115,98
					B	172 382 864,22	72 191 651,03	45 166 698,76	6 497 778,00	0,00	94 110 355,81
					C	113 978,24	-459 689,76	584 000,00	0,00	0,00	-2 719 239,83
1 a	- wydatki bieżące				A	7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	0,00	5 159 954,08
					B	7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 928 309,87
					C	231 644,21	231 644,21	0,00	0,00	0,00	231 644,21
1 b	- wydatki majątkowe				A	164 775 746,62	65 953 479,72	44 933 731,00	6 497 778,00	0,00	86 231 161,90
					B	164 893 412,59	66 644 813,69	44 349 731,00	6 497 778,00	0,00	89 182 045,94
					C	-117 665,97	-691 333,97	584 000,00	0,00	0,00	-2 950 884,04
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	73 511 586,20	44 843 846,54	7 404 158,76	0,00	0,00	25 257 603,56
					B	72 267 607,96	43 599 868,30	7 404 158,76	0,00	0,00	24 797 799,85
					C	1 243 978,24	1 243 978,24	0,00	0,00	0,00	459 803,71
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	0,00	5 159 954,08
					B	7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 928 309,87
					C	231 644,21	231 644,21	0,00	0,00	0,00	231 644,21
1.1.1.11	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	A	665 363,07	665 363,07	0,00	0,00	0,00	665 363,07
					B	433 718,86	433 718,86	0,00	0,00	0,00	433 718,86
					C	231 644,21	231 644,21	0,00	0,00	0,00	231 644,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	65 790 490,36	39 065 364,99	6 587 191,00	0,00	0,00	20 097 649,48
					B	64 778 156,33	38 053 030,96	6 587 191,00	0,00	0,00	19 869 489,98
					C	1 012 334,03	1 012 334,03	0,00	0,00	0,00	228 159,50
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	14 864 681,99	8 477 104,17	0,00	0,00	0,00	1 420 748,96
					B	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	0,00	1 361 699,46
					C	843 224,03	843 224,03	0,00	0,00	0,00	59 049,50
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	11 795 304,70	11 679 714,04	0,00	0,00	0,00	610 218,44
					B	11 425 304,70	11 309 714,04	0,00	0,00	0,00	240 218,44
					C	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	A	506 310,00	506 310,00	0,00	0,00	0,00	506 310,00
					B	707 200,00	707 200,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00
					C	-200 890,00	-200 890,00	0,00	0,00	0,00	-200 890,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	98 985 256,26	26 888 114,73	38 346 540,00	6 497 778,00	0,00	66 133 512,42
					B	100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	0,00	69 312 555,96
					C	-1 130 000,00	-1 703 668,00	584 000,00	0,00	0,00	-3 179 043,54
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	98 985 256,26	26 888 114,73	38 346 540,00	6 497 778,00	0,00	66 133 512,42
					B	100 115 256,26	28 591 782,73	37 762 540,00	6 497 778,00	0,00	69 312 555,96
					C	-1 130 000,00	-1 703 668,00	584 000,00	0,00	0,00	-3 179 043,54
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	A	5 000 000,00	4 992 620,00	0,00	0,00	0,00	2 938 244,46
					B	5 500 000,00	5 492 620,00	0,00	0,00	0,00	5 492 620,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 554 375,54
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	246 802,00	0,00	0,00	0,00	246 802,00
					C	-250 000,00	-246 802,00	0,00	0,00	0,00	-246 802,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	735 000,00	727 866,00	0,00	0,00	0,00	727 866,00
					C	-735 000,00	-727 866,00	0,00	0,00	0,00	-727 866,00
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	A	5 725 555,55	4 055 555,55	1 670 000,00	0,00	0,00	5 725 555,55
					B	5 555 555,55	4 055 555,55	1 500 000,00	0,00	0,00	5 555 555,55
					C	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
					C	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie - Umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2023	A	190 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	190 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	A	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

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 226/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 228/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 243/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 1 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Nr LVIII/501/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 4 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 254/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 262/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 277/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 września 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

II. Zmiany dotyczące 2023 r.

I. Zmiany bieżącego roku.

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 6.474.593,19 zł, po zmianie wynoszą 280.648.385,64 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 4.568.875,57 zł, po zmianie wynoszą 205.704.052,60 zł.

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

- z subwencji ogólnej – zwiększenie o 610.843,00 zł, po zmianie wynosi 43.432.148,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 52.027,00 zł, po zmianie wynoszą 44.086.634,47 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 3.906.005,57 zł, po zmianie wynoszą 69.052.665,13 zł;

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.905.717,62 zł, po zmianie wynoszą 74.944.333,04 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 1.884.320,00 zł, po zmianie wynoszą 63.751.595,42 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 6.474.593,19 zł, po zmianie wynoszą 304.931.293,07 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.078.817,19 zł, po zmianie wynoszą 205.789.454,93 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 2.171.869,30 zł, po zmianie wynoszą 74.469.983,17 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.395.776,00 zł, po zmianie wynoszą 99.141.838,14 zł.

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

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego bez zmian wynoszą 11.045.654,67 zł.**

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 1.395.776,00 zł, po zmianie wynoszą 88.096.183,47 zł, w tym:**
 - 60.000,00 zł - wpłata na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie – bez zmian;
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne zmniejszenie o kwotę 396.224,03 zł, po zmianie wynoszą 7.465.868,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o kwotę 691.333,97 zł, po zmianie wynoszą 65.953.479,72 zł – Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj. 14.616.835,49 zł.

Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 24.282.907,43 zł.

Przychody budżetu 2022 r. – bez zmian, tj. 34.527.976,97 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 – bez zmian, tj. 23.732.783,67 zł, w tym 13.487.714,13 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu 2022 r. bez zmian.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 85.402,33 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wynoszą 34.442.574,64 zł.

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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
1p.	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	6,47%	2,02%	8,52%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,12%	10,10%	12,96%	13,68%	14,86%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,43%	11,43%	12,29%	13,48%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,68%	x	11,44%	12,63%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	x	7,30%	8,76%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	x	8,02%	9,49%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	x	9,62%	11,09%	TAK	TAK

2029	5,21%	16,24%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2030	5,05%	16,65%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	4,84%	17,01%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2032	2,40%	17,37%	x	15,55%	15,55%	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:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota po zmianach
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	4 341 972,30
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:	4 341 972,30
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 107 655,28
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	41 178 771,68
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:	41 178 771,68
9.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 447 520,21
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	5 778 481,55
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:	5 778 481,55
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 573 438,77
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	52 582 690,78
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:	52 582 690,78
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 360 025,71

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.:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	71 731 961,27
bieżące	5 778 481,55
majątkowe	65 953 479,72

II. Zmiana w 2023 r. dotyczy realizacji przedsięwzięć wieloletnich opisanych w części dotyczącej Załącznika Nr 2.

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.:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	Rok 2023
	45 750 698,76
bieżące	816 967,76
majątkowe	44 933 731,00

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					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)			172 566 842,46	71 731 961,27	45 820 698,76	6 497 778,00	91 461 115,98
I.a	- wydatki bieżące			7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	5 159 954,08
I.b	- wydatki majątkowe			164 845 746,62	65 953 479,72	45 003 731,00	6 497 778,00	86 301 161,90
I.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:			73 511 586,20	44 843 846,54	7 404 158,76	0,00	25 257 603,56
I.1.1	- wydatki bieżące			7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	5 159 954,08
I.1.1.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	665 363,07	665 363,07	0,00	0,00	665 363,07
I.1.2	- wydatki majątkowe			65 790 490,36	39 065 364,99	6 587 191,00	0,00	20 097 649,48
I.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	14 864 681,99	8 477 104,17	0,00	0,00	1 420 748,96
I.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	11 795 304,70	11 679 714,04	0,00	0,00	610 218,44
I.1.2.11	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	2021	2022	506 310,00	506 310,00	0,00	0,00	506 310,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego			99 055 256,26	26 888 114,73	38 416 540,00	6 497 778,00	66 203 512,42
I.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe			99 055 256,26	26 888 114,73	38 416 540,00	6 497 778,00	66 203 512,42
I.3.2.4	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego	2021	2022	5 000 000,00	4 992 620,00	0,00	0,00	2 938 244,46
I.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia				

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	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia				
1.3.2.13	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie	2021	2023	5 725 555,55	4 055 555,55	1 670 000,00	0,00	5 725 555,55
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	2021	2022	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia				
1.3.2.20	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie	2022	2023	190 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
1.3.2.185 21	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczyńskiej	2022	2023	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa	2022	2023	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	150 000,00

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 zmiany dotyczą:

1. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

Przedsięwzięcie zapisane w części 1.1.1.11 limit wydatków bieżących oraz w części 1.1.2.11 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Głównym celem projektu 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 zakup 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.

Umowa o dofinansowanie podpisana została 26.10.2021r. Liderem projektu jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem jego partnerem.

Zmiana dotyczy klasyfikacji wydatków bieżących i majątkowych.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej konieczne jest przesunięcie wydatków między paragrafami oraz zwiększenie wartości projektu o kwotę 30.754,21 zł aby móc podpisać umowy z wykonawcami oraz ponownie ogłosić przetarg na część dotyczącą „Modernizacji okablowania sieciowego w Szkole Podstawowej na 4 w Żyrardowie”.

Łączne nakłady w latach 2021-2022 przed zmianą: 1.140.918,86 zł;
Łączne nakłady w latach 2021-2022 po zmianie 1.171.673,07 zł;
Limit wydatków 2021 r.: 0,00 zł;
Limit dochodów 2021 r.: 0.00 zł;
Limit wydatków ogółem po zmianie 2022 r. wynosi 1.171.673,07 zł, w tym:
Po zmianie wydatki bieżące wynoszą 665.363,07 zł, w tym kwota:
458.437,98 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;
114.609,50 zł stanowi 20% wkładu własnego kosztów kwalifikowanych Miasta Żyrardów;
92.315,59 zł stanowią wydatki niekwalifikowane Miasta Żyrardów;
Po zmianie wydatki majątkowe wynoszą 506.310,00 zł, z czego kwota:
- 400.080,00 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;
- 100.020,00 zł stanowi 20% wkładu własnego kosztów kwalifikowanych Miasta Żyrardów;
- 6.210,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane Miasta Żyrardów;
Limit dochodów 2022 r.: 858.517,98 zł, z czego kwota:
458.437,98zł stanowi dochody bieżące;
400.080,00zł stanowi dochody majątkowe;

2. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.2 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022.

Celem i przedmiotem projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziesięciu zabytkowych budynków.

W toku realizowanych umów na roboty budowlane na budynkach objętych projektem pojawiają się liczne problemy wynikające ze złego stanu technicznego drewnianych konstrukcji, co generuje dodatkowe koszty realizacji robót.

W budynku przy ul. 1-go Maja 31 stwierdzono zły stan drewnianych belek w ścianach kolankowych (pełniących funkcję wieńca), co skutkuje koniecznością bezpośredniej ingerencji w całą konstrukcję dachu.

W budynku przy ul. Chopina 17 stwierdzono zły stan techniczny części drewnianych klatek schodowych natomiast w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 planuje się zmiany w zakresie instalacji elektrycznych.

W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia remontów i termomodernizacji budynków objętych projektem niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych.

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest zwiększenie limitu wydatków 2022 r. o kwotę 843.224,03 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2022 – 14.864.681,99 zł

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2022 – 6.437.324,93 zł

Limit zobowiązań 2022r. – 1.420.748,96 zł

Limit wydatków 2022 r. – 8.477.104,17 zł w tym:

§ 6058 – 1.931.782,39 zł Unia Europejska;

§ 6059 – 413.953,39 zł Budżet Państwa;

§ 6059 – 561.520,10 zł wkład własny beneficjenta;

§ 6059 – 5.569.848,29 zł wydatki niekwalifikowane, w tym 4.975.034,70 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz 594.813,59 zł wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

Dochody 2022 r. – 2.785.421,24 zł w tym § 6258 - 2.293.876,30 zł, § 6259 – 491.544,94 zł

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części I.1.2.9 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2022.

Zwiększenie w kwocie 370.000,00 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. - 11.679.714,04 zł;

Łączny limit zobowiązań - 610.218,44 zł;

Łączne nakłady finansowe - 11.795.304,70 zł;

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

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

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2022.

Głównym 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.

Zmniejszenie w kwocie 500.000,00 zł wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 5.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 4.992.620,00 zł;

Limit zobowiązań 2.938.244,46 zł;

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

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023 r.

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

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%.

W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (wymiana stolarki okiennej, źródeł światła na energooszczędne, wymiana CO). Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sali lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 w kwocie 170.000,00 zł pozwoli na podpisanie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w celu prawidłowej realizacji zadania.

Limit wydatków 2022 r. – 4.055.555,55 zł;

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 5.725.555,55 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 1.670.000,00 zł;

1.3.2.20 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym stawem Żyrardowie”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

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

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

Budowa oświetlenia związana jest ściśle z realizacją Zadania nr 5 "Zagospodarowanie zieleni przy Górnym Stawie" realizowanego w ramach projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie" - II etap. Budowa oświetlenia jest infrastrukturą towarzyszącą projektowanych ciągów pieszych. Słupy oświetleniowe

są usytuowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w bardzo bliskiej odległości, dlatego prace przy obu zadaniach muszą być prowadzone równocześnie. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w pierwszej kolejności muszą zostać wykonane prace ziemne, roboty wymagające użycia ciężkiego sprzętu specjalistycznego (wymaganego przy budowie konstrukcji ścieżek), a dopiero w kolejnych etapach układanie infrastruktury podziemnej takiej jak okablowanie, aby uniknąć uszkodzenia materiału i ewentualnych nieprzewidzianych kolizji wynikających np. z przesunięcia wbudowywanych elementów w terenie, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym przedstawionym przez wykonawcę Zadania 5, prace ziemne zostaną zakończone do końca stycznia 2023 roku, po tym terminie, możliwe będzie rozpoczęcie prac związanych z oświetleniem terenu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 190.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 185.000,00 zł

Limit zobowiązań 185.000,00 zł.

1.3.2.21 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczyńskiej”.

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

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

Łączne nakłady finansowe – 85.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 80.000,00 zł;

Limit zobowiązań 85.000,00 zł.

1.3.2.22 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wybranych ulic na terenie Miasta Żyrardowa”

Okres realizacji zadania to lata 2022-2023 r.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Łączne nakłady finansowe – 150.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 149.000,00 zł;

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

Ponadto rezygnuje się z realizacji następujących zadań wieloletnich:

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

W związku z przygotowaniem do podpisu Premiera RP Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw wskazuje się inny charakter zadań, które będą dofinansowane w kolejnych naborach. Ponadto dysponent środków nie umożliwia już składania wniosków w trybie PFU stąd zasadnym jest rezygnacja z wyżej wymienionych zadań w przyjętym wcześniej zakresie i nazewnictwie. Nie zmienia to faktu, że w obszarze planowanych inwestycji przeprowadzona jest analiza zakresu i formy ich realizacji w ramach przywołanej Ustawy. Szczególny nacisk położony zostanie wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, a zadania w szczególności powinny polegać na budowie lub przebudowie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych w tym przejść dla pieszych.

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa