

**PROJEKT z dnia 17 listopada 2022 r.**

**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, 1005, 1079 i 1561), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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.

SEKRETARZ MIASTA  
*Anna Krupa*

RADCA PRAWNY

*Ewelina Szalak*

17.11.2022 r.

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

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

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	285 296 239,44	225 796 522,46	51 467 113,61	3 962 832,00	43 432 148,00	61 152 990,92	65 781 437,93	20 486 344,75	59 499 716,98	48 306 979,36
	B	-10 186 815,31	5 257 800,75	0,00	0,00	0,00	4 194 848,24	1 062 952,51	32 344,75	-15 444 616,06	-15 444 616,06
	C	295 483 054,75	220 538 721,71	51 467 113,61	3 962 832,00	43 432 148,00	56 958 142,68	64 718 485,42	20 454 000,00	74 944 333,04	63 751 595,42
2023	A	233 125 992,53	180 049 055,38	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 794 745,37	62 776 975,01	20 705 000,00	53 076 937,15	43 526 692,78
	B	7 426 496,75	167 431,95	0,00	0,00	0,00	167 431,95	0,00	0,00	7 259 064,80	3 208 820,43
	C	225 699 495,78	179 881 623,43	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 627 313,42	62 776 975,01	20 705 000,00	45 817 872,35	40 317 872,35

2024	A	208 558 093,50	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	21 687 540,00	2 000 000,00	19 687 540,00
	B	13 189 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 762,00	0,00	13 189 762,00
	C	195 368 331,50	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	8 497 778,00	2 000 000,00	6 497 778,00
2025	A	195 303 691,86	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	997 778,00	0,00	997 778,00
	B	997 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00
	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

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	48 870 315,07	0,00	0,00	1 655 878,32	0,00	0,00	0,00	6 631 631,57	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	304 181 629,09	227 348 084,32	78 072 817,28	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	76 833 544,77	65 787 890,10	14 591 835,49
	B	-15 570 287,83	6 543 889,09	1 718 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 114 176,92	-22 114 176,92	-25 000,00
	C	319 751 916,92	220 804 195,23	76 354 575,43	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	98 947 721,69	87 902 067,02	14 616 835,49
2023	A	227 034 099,65	167 136 114,58	71 872 165,00	1 218 880,60	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	59 897 985,07	52 880 085,07	0,00
	B	7 426 496,75	82 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 358,75	7 344 358,75	0,00
	C	219 607 602,90	167 053 976,58	71 872 165,00	1 218 880,60	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	52 553 626,32	45 535 726,32	0,00
2024	A	200 248 861,37	171 676 813,00	73 668 969,00	2 397 510,33	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	28 572 048,37	21 378 700,37	0,00
	B	13 189 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 762,00	13 189 762,00	0,00
	C	187 059 099,37	171 676 813,00	73 668 969,00	2 397 510,33	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	15 382 286,37	8 188 938,37	0,00
2025	A	188 957 111,87	175 931 233,00	75 510 693,00	2 281 161,74	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	13 025 878,87	5 652 696,87	0,00
	B	997 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 778,00	997 778,00	0,00
	C	187 959 333,87	175 931 233,00	75 510 693,00	2 281 161,74	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	12 028 100,87	4 654 918,87	0,00

2026	A	194 607 573,60	180 292 014,00	77 398 460,00	2 268 632,94	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	14 315 559,60	6 758 047,60	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	180 292 014,00	77 398 460,00	2 268 632,94	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	14 315 559,60	6 758 047,60	0,00
2027	A	202 455 344,64	184 261 814,00	79 333 422,00	1 759 211,86	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	18 193 530,64	10 447 080,64	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	184 261 814,00	79 333 422,00	1 759 211,86	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	18 193 530,64	10 447 080,64	0,00
2028	A	211 901 629,00	187 843 359,00	81 316 758,00	749 900,74	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	749 900,74	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	740 701,73	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	740 701,73	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	731 617,06	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	731 617,06	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	722 649,05	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	722 649,05	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	713 799,99	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	713 799,99	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:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:	
					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	-18 885 389,65	0,00	29 435 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	18 640 265,89	8 090 196,35
	B	5 383 472,52	0,00	-5 383 472,52	0,00	0,00	0,00	-5 383 472,52	-5 383 472,52	
	C	-24 268 862,17	0,00	34 818 931,71	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 023 738,41	13 473 668,87
2023	A	6 091 892,88	6 091 892,88	847 210,38	0,00	0,00	347 212,38	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	6 091 892,88	6 091 892,88	847 210,38	0,00	0,00	347 212,38	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

<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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4 4	4 4.1	4 5	4 5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	10 550 069,54	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	10 550 069,54	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	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	2 347 212,38	78 229 993,16	0,00	-1 551 561,86	27 883 897,33	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 286 088,34	-6 669 560,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 212,38	78 229 993,16	0,00	-265 473,52	34 553 458,19	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	12 912 940,80	13 760 151,18	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	85 293,95	85 293,95	
	C	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	12 827 646,85	13 674 857,23	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	15 193 740,50	15 860 404,50	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	15 193 740,50	15 860 404,50	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	18 374 680,86	19 041 344,86	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	18 374 680,86	19 041 344,86	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	21 700 040,84	21 866 714,84
	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	21 700 040,84	21 866 714,84
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	25 783 169,00	25 783 169,00
	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	25 783 169,00	25 783 169,00
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x	
2022	A	6,35%	0,95%	7,33%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,74%	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,39%	1,69%	8,11%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	5,80%	9,78%	15,85%	13,51%	14,69%	TAK	TAK
	B	-0,77%	0,00%	2,57%	-0,11%	-0,12%	TAK	TAK
	C	6,57%	9,78%	13,28%	13,62%	14,81%	TAK	TAK
2024	A	6,72%	10,52%	11,74%	12,53%	13,72%	TAK	TAK
	B	-1,47%	0,00%	0,00%	0,25%	0,26%	TAK	TAK
	C	8,19%	10,52%	11,74%	12,28%	13,46%	TAK	TAK

2025	A	5,14%	11,80%	x	11,73%	12,92%	TAK	TAK
	B	-1,34%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	6,48%	11,80%	x	11,47%	12,66%	TAK	TAK
2026	A	6,40%	13,08%	x	6,84%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,40%	13,08%	x	6,95%	8,41%	TAK	TAK
2027	A	5,83%	14,70%	x	7,45%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,83%	14,70%	x	7,55%	9,02%	TAK	TAK
2028	A	5,09%	17,08%	x	8,97%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,09%	17,08%	x	9,08%	10,54%	TAK	TAK
2029	A	5,37%	16,24%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	5,37%	16,24%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2030	A	5,19%	16,65%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,19%	16,65%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	A	4,97%	17,01%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	17,01%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2032	A	2,52%	17,37%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	17,37%	x	15,22%	15,22%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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	4 092 425,93	4 092 425,93	3 858 108,91	36 504 390,62	36 504 390,62	5 294 738,35	5 294 738,35	4 161 156,15
	B	-167 431,95	-167 431,95	-167 431,95	-4 674 381,06	-4 674 381,06	-82 138,00	-82 138,00	-73 114,20
	C	4 259 857,88	4 259 857,88	4 025 540,86	41 178 771,68	41 178 771,68	5 376 876,35	5 376 876,35	4 234 270,35
2023	A	1 011 701,75	1 011 701,75	903 115,00	11 178 258,54	11 178 258,54	1 300 710,96	1 300 710,96	1 109 407,38
	B	167 431,95	167 431,95	167 648,98	4 947 926,19	4 947 926,19	82 138,00	82 138,00	74 674,98
	C	844 269,80	844 259,80	735 466,02	6 230 332,35	6 230 332,35	1 218 572,96	1 218 572,96	1 034 732,40
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						
	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	46 505 259,59	46 505 259,59	32 772 168,48	52 592 424,79	5 294 738,35	47 297 686,44	0,00	0,00	0,00
	B	-6 384 431,19	-6 384 431,19	-4 587 857,23	-18 882 771,28	-82 138,00	-18 800 633,28	0,00	0,00	0,00
	C	52 889 690,78	52 889 690,78	37 360 025,71	71 475 196,07	5 376 876,35	66 098 319,72	0,00	0,00	0,00
2023	A	12 688 734,42	12 688 734,42	9 952 567,23	53 916 797,16	1 300 710,96	52 616 086,20	0,00	0,00	0,00
	B	6 101 543,42	6 101 543,42	4 354 890,60	7 426 496,75	82 138,00	7 344 358,75	0,00	0,00	0,00
	C	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63	46 490 300,41	1 218 572,96	45 271 727,45	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	19 687 540,00	0,00	19 687 540,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 189 762,00	0,00	13 189 762,00	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



2025	A	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.5	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		6 100 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		5 400 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		17 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		7 167 149,68	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.

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

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

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

*Anna Krupa*

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzaniowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

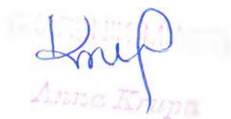
Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 718 324,38	52 592 424,79	53 916 797,16	19 687 540,00	997 778,00	77 182 216,93
1.a	- wydatki bieżące				7 721 095,84	5 294 738,35	1 300 710,96	0,00	0,00	3 393 847,09
1.b	- wydatki majątkowe				167 997 228,54	47 297 686,44	52 616 086,20	19 687 540,00	997 778,00	73 788 369,84
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:				73 535 698,43	38 282 672,15	13 989 445,38	0,00	0,00	16 444 454,92
1.1.1	- wydatki bieżące				7 721 095,84	5 294 738,35	1 300 710,96	0,00	0,00	3 393 847,09
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2023	10 829,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	9 719,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta	Urząd Miasta	2019	2023	688 000,00	254 225,34	180 605,20	0,00	0,00	180 605,20
1.1.1.6	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2023	160 783,77	131 008,59	25 219,00	0,00	0,00	55 168,74
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	2023	150 000,00	102 800,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
1.1.1.9	„Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie - Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia.	Urząd Miasta	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922,75
1.1.1.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów	Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie	2021	2022	503 111,04	392 402,10	0,00	0,00	0,00	106,15
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	665 363,07	665 363,07	0,00	0,00	0,00	338 622,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 814 602,59	32 987 933,80	12 688 734,42	0,00	0,00	13 050 607,83
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2023	14 888 794,22	8 223 453,42	277 762,98	0,00	0,00	1 444 861,19
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2023	19 805 225,06	5 611 508,24	1 185 664,27	0,00	0,00	1 110 089,97

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						
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2020	2023	11 810 368,76	4 846 395,87	6 558 476,49	0,00	0,00	8 125 691,21
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2023	4 109 412,05	3 976 176,84	7 445,61	0,00	0,00	93 949,41
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2023	1 598 327,71	415 231,42	1 180 636,29	0,00	0,00	1 180 636,29
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2023	84 819,21	9 922,08	50 034,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2023	11 795 304,70	8 279 714,04	3 400 000,00	0,00	0,00	610 218,44
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	506 310,00	506 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				102 182 625,95	14 309 752,64	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00	60 737 762,01
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 182 625,95	14 309 752,64	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00	60 737 762,01
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca* - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2023	28 756 556,08	2 304 251,14	1 151 901,46	0,00	0,00	1 693 859,90
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2023	5 403 754,79	586 219,92	4 810 154,87	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów - Rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.	Urząd Miasta	2021	2025	19 975 393,00	9 840,00	4 780 235,00	14 187 540,00	997 778,00	19 975 393,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	5 400 000,00	40 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2024	14 000 000,00	0,00	8 500 000,00	5 500 000,00	0,00	14 000 000,00

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						
1.3.2.25	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytкового budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca - Utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	Urząd Miasta	2022	2023	3 333 334,00	60 270,00	3 273 064,00	0,00	0,00	3 333 334,00

  
Anna Krupa

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY.....  
z dnia ..... 2022 r.

## **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 312/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 października 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 324/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 327/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 października 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Nr LXII/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 08 listopada 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 333/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 listopada 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa,

II. Zmiany wprowadzone w latach 2023 r. - 2025 r.

#### **I. Zmiany bieżącego roku.**

**1. Dochody ogółem** zostały zmniejszone o łączną kwotę 10.186.815,31 zł, po zmianie wynoszą 285.296.239,44 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 5.257.800,75 zł, po zmianie wynoszą 225.796.522,46 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 4.194.848,24 zł, po zmianie wynoszą 61.152.990,92 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.062.952,51 zł, po zmianie wynoszą 65.781.437,93 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 32.344,75 zł.

**1.2. Dochody majątkowe** zmniejszenie o kwotę 15.444.616,06 zł po zmianie wynoszą 59.499.716,98 zł.

Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**2. Wydatki ogółem** – zmniejszenie o kwotę 15.570.287,83 zł, po zmianie wynoszą 304.181.629,09 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 6.543.889,09 zł, po zmianie wynoszą 227.348.084,32 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 1.718.241,85 zł, po zmianie wynoszą 78.072.817,28 zł;
- z tytułu gwarancji i poręczeń – bez zmian, tj.: 335.865,16 zł;
- wydatki na obsługę długu – bez zmian, tj.: 1.919.748,00 zł.

**2.2. Wydatki majątkowe** – zmniejszenie o kwotę 22.114.176,92 zł, po zmianie wynoszą 76.833.544,77 zł.

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

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego bez zmian, tj. 11.045.654,67 zł.**
- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zmniejszenie o kwotę 22.114.176,92 zł, po zmianie wynoszą 65.787.890,10 zł, w tym:
  - 26.300,75 zł zwrot dotacji dotyczy projektu pn. „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”. Z uwagi na ograniczenie zakresu rzeczowego powstała konieczność zwrotu



środków zrefundowanych. dotyczących wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy 1 Maja 50 (Faktura nr 1/08/2020 zwrot środków w wysokości 25 516,63 zł) oraz wykonanie tablicy informacyjnej (faktura nr FS/224/02/2021 zwrot środków w wysokości 784,12 zł).

- 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 3.314.844,39 zł, po zmianie wynoszą 3.812.067,42 zł;
- wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o kwotę 18.800.633,28 zł, po zmianie wynoszą 47.297.686,44 zł – Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł, po zmianie wynoszą 14.591.835,49 zł.

**Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 18.885.389,65 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu, w tym:**

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.795.193,30 zł,
- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – po 8.090.196,35 zł.

**Przychody budżetu 2022 r. po zmianie 29.435.459,19 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 – po zmianie 18.640.265,89 zł, w tym 8.090.196,35 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu 2022 r. bez zmian, tj. 10.550.069,54 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 1.551.561,86 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki\* a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wynoszą 27.883.897,33 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
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	6,35%	0,95%	7,33%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	5,80%	9,78%	15,85%	13,51%	14,69%	TAK	TAK
2024	6,72%	10,52%	11,74%	12,53%	13,72%	TAK	TAK
2025	5,14%	11,80%	x	11,73%	12,92%	TAK	TAK
2026	6,40%	13,08%	x	6,84%	8,31%	TAK	TAK
2027	5,83%	14,70%	x	7,45%	8,92%	TAK	TAK
2028	5,09%	17,08%	x	8,97%	10,44%	TAK	TAK
2029	5,37%	16,24%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2030	5,19%	16,65%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	4,97%	17,01%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2032	2,52%	17,37%	x	15,22%	15,22%	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	4 092 425,93
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:	4 092 425,93
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 858 108,91
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	36 504 390,62
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:	36 504 390,62
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 033 753,40
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	5 294 738,35
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:	5 294 738,35
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 161 156,15
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	46 505 259,59
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:	46 505 259,59
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 772 168,48

**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>52 592 424,79</b>
bieżące	5 294 738,35
majątkowe	47 297 686,44

## **II. Zmiany wprowadzone w latach 2023 r. - 2025 r.**

**Dochody ogółem w roku 2023** zostały zwiększone o łączną kwotę 7.426.496,75 zł, po zmianie wynoszą 233.125.992,53 zł.

**Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 167.431,95 zł, po zmianie wynoszą 180.049.055,38 zł.

Zmiana w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 167.431,95 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	7 775,20
2	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	32 156,75
3	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	127 500,00

**Dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę 7.259.064.80 zł, po zmianie wynoszą 53.076.937,15 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – zwiększenie o 4.050.244,78 zł, po zmianie 9.550.244,78 zł.

Tabela poniżej przedstawia nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na 2023 r.:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na 2023 r.						
Lp	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewidencyjny działki	Pow. działki (m2)	Cena / wartość (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1	ul. Fryderyka Chopina 15	3461	647	500 000,00 zł	23 MN,MW	ul. Fryderyka Chopina 15
2	ul. 1 Maja 24	4719	951	800 000,00 zł	11 UM	ul. 1 Maja 24
3.	ul. Adama Mickiewicza	7648/23	2464	390 000,00 zł	Zabudowa usługowa	158 zł/m2
4	ul. Chmielna 40	6274/4	1181	175 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MN,U	Podział geodezyjny działki 6274/2, 148 zł/m2
5	ul. Jana Matejki 29	6564/2	1301	170 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa z usługami - symbol 1 MN,U	Podział geodezyjny działki 6564, 130 zł/m2
6	ul. Jana Matejki 31-33	6676/3	1300	170 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa z usługami - symbol 1 MN,U	Podział geodezyjny działki 6676, 130 zł/m2
7	ul. Jana Matejki 31-33	6676/4	1300	170 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa z usługami - symbol 1 MN,U	Podział geodezyjny działki 6676, 130 zł/m2
8	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
9	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
10.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
11.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
12.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
13.	ul. Jana Skrowaczewskiego	cz. 2021/16	ok. 1064	180 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 8 UMn	Podział geodezyjny działki 2021/16, 170 zł/m2
14.	ul. Krzysztofa Kolumba	7652/16	693	125 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Podział geodezyjny działki 7652/1, 180 zł/m2
15.	ul. Krzysztofa Kolumba	7652/19, 7652/22, 7652/27	1093	200 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Podział geodezyjny działki 7652/3, 7652/4, 7652/6, 180 zł/m2
16	ul. Krzysztofa Kolumba	7652/23, 7652/26, 7652/28	1301	235 000,00 zł	Brak mpzp, wz	Podział geodezyjny działki 7652/4, 7652/5, 7652/6, 180 zł/m2
17.	ul. Młyńska	cz. 1024/1	ok. 1100	165 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MNu	Rozbiórka budynku, podział geodezyjny działki 1024/1; 150 zł/m2

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 3.208.820,43 zł, po zmianie 43.526.692,78 zł, w tym:

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

- 2.000.000,00 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości życia poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca”;

- 25.578.199,24 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

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

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

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

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

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

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

**Dochody ogółem w roku 2024** zostały zwiększone o kwotę 13.189.762,00 zł, po zmianie wynoszą 208.558.093,50 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą 19.687.540,00 zł, w tym:

- 14.187.540,00 zł – na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.
- 5.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”

**Dochody ogółem w roku 2025 r.** zostały zwiększone o kwotę 997.778,00 zł, po zmianie wynoszą 195.303.691,86 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą 997.778,00 zł. Środki na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

## **2. Wydatki ogółem w latach 2023 r – 2025 r.:**

**Wydatki ogółem 2023 r.** zwiększono o kwotę 7.426.496,75 zł, po zmianie 227.034.099,65 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 82.138,00 zł, po zmianie wynoszą 167.136.114,58 zł. Zwiększenie dotyczy - **wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**, w tym:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2023
		Od	Do	
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2023	9 719,00
2	Przyszłość należy do seniorów	2020	2023	25 219,00
3	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa	2021	2023	47 200,00

Wydatki majątkowe roku 2023 zostały zwiększone o kwotę 7.344.358,75 zł. Zwiększenie dotyczy *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, w tym: wydatków inwestycyjnych wieloletnich które po zmianie wynoszą 52.616.086,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

**Wydatki ogółem 2024 r.** zwiększono o kwotę 13.189.762,00 zł, po zmianie 200.248.861,37 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, które po zmianie wynoszą 28.572.048,37 zł, w tym *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, które po zmianie wynoszą 21.378.700,37 zł.

Kwota zwiększenia dotyczy wydatków inwestycyjnych wieloletnich, które po zmianie wynoszą 19.687.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.



**Wydatki ogółem 2025 r.** zwiększono o kwotę 997.778,00 zł, po zmianie 188.957.111,87 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych, które po zmianie wynoszą 13.025.878,87 zł, w tym **inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** które po zmianie wynoszą 5.652.696,87 zł.

Kwota zwiększenia dotyczy wydatków inwestycyjnych wieloletnich, które po zmianie wynoszą 997.778,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

**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.:

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

## **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera**

### **Załącznik nr 2.**

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

**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 wartości po zmianach:**

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	175 718 324,38	52 592 424,79	53 916 797,16	19 687 540,00	997 778,00
1.a	- wydatki bieżące	7 721 095,84	5 294 738,35	1 300 710,96	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	167 997 228,54	47 297 686,44	52 616 086,20	19 687 540,00	997 778,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240.z późn zm.), z tego:	73 535 698,43	38 282 672,15	13 989 445,38	0,00	0,00

1.1.1	- wydatki bieżące	7 721 095,84	5 294 738,35	1 300 710,96	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	65 814 602,59	32 987 933,80	12 688 734,42	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102 182 625,95	14 309 752,64	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	102 182 625,95	14 309 752,64	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00

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

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

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

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

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

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

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

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

**Limit wydatków 2022 r. po zmianach: 9.922,08 zł, Dochody 2022 r. po zmianach: 19.820,28 zł;**

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

**- Limit wydatków bieżących - 9.719,00 zł,**

- Limit wydatków majątkowych - 50.034,27 zł.

Dochody 2023 r. po zmianach: 55.810,29 zł, w tym:

- Dochody bieżące - 7.775,20 zł,

- Dochody majątkowe 48.035,09 zł.

Zmiany związane z dostosowaniem do nowego harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

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

Głównym celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

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

**Dochody w latach kształtują się następująco:**

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

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

**Limity wydatków w latach realizacji:**

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

Limit wydatków 2022 r. po zmianie - 131.008,59 zł;

Limit wydatków 2023 r. po zmianie - 25.219,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

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

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

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

Okres realizacji na lata 2021 r. – 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody 2021 r.: 0,00 zł;

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

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

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

Dochody 2022 r.: 286.948,55 zł;

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

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

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

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

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

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2023 r.

Celem głównym jest: ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR została podpisana w dniu 21 sierpnia 2018 r. W związku z zawartym w dniu 8 września 2020 r. z Mazowiecką

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.06.02.00-14-9758/17-08 termin realizacji projektu został wydłużony do 2022 r.

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

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

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

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

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

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

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

§ 6058 – 1.593.566,17 zł - Unia Europejska;

§ 6059 – 341.379,84 zł - Budżet Państwa;

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

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

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

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

- Unia Europejska 1.544.246,01 zł.

- Budżet Państwa 330.909,85 zł;

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

§ 6058 – 105.49,59 zł - Unia Europejska;

§ 6059 – 22.652,41 zł - Budżet Państwa;

§ 6059 – 72.573,84 zł - wkład własny beneficjenta;

§ 6059 - 77.287,14 zł - wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

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

- Unia Europejska 495.004,14 zł,

- Budżet Państwa 106.072,36 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

Planowany przebieg realizacji zadań objętych projektem:

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

8. Zakup dwóch autobusów elektrycznych niskoemisyjnych. Autobusy zostały dostarczone.  
Odbiór końcowy przewidziany jest na dzień 15.11.2022 roku.

9. Dostawa systemu ładowania autobusów elektrycznych – zadanie zrealizowane.

10. Zaprojektowanie i budowę zajezdni autobusowej z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. Skrowaczewskiego – zadanie zrealizowane.

11. Ustawienie wiat autobusowych – zadanie zrealizowane.

12. Dostawa i wdrożenie systemu priorytetu dla autobusów elektrycznych w mieście Żyrardów. Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Aktualnie oczekujemy na podpisanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2017-2023.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2023: 19.805.225,06 zł, z tego: UE – 15.120.355,19 zł, BP – 1.701.039,97 zł, wkład własny MŻ – 2.079.048,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 904.781,07 zł.

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

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2023: 17.918.858,96 zł;

Dochody i wydatki majątkowe - 17.918.858,96 zł, z tego: UE - 16.106.839,52 zł, BP - 1.812.019,44 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa 4.117.520,38 zł;

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

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

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



**Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2022 r. – bez zmian, tj. 11.727.803,16 zł;**

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

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

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

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

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

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

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

Okres realizacji projektu to lata 2020-2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

**UE: 95.200,00 zł; BP: 10.710,00 zł.**

Dochody w roku 2022 r. – bez zmian, tj.: 2.572.466,72 zł, w tym:

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

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

Projekt dofinansowany jest w 80%z EFRR.

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

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

Niskoemisyjnej poszczególnych gmin oraz realizowany będzie w części na terenie poddanym rewitalizacji w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

W ramach projektu na terenie Żyrardowa zrealizowano już:

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

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

Zadanie realizowane jest na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2023 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 11.795.304,70 zł;

Wykonanie wydatków 2021 r. 115.590,66 zł;

**Limit wydatków 2022 r. po zmianie: 8.279.714,04 zł;**

**Limit wydatków 2023 r. po zmianie: 3.400.000,00 zł;**

**Dochody 2022 r. po zmianie: 6.422.000,00 zł;**

**Dochody 2023 r. po zmianie: 2.506.252,67 zł.**

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa po zmianie: 2.304.251,14 zł;**

**Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa po zmianie: 1.151.901,46 zł.**

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

Głównym celem jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

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

Okres realizacji 2021 r. – 2023 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 250.000,00 zł,

**Limit wydatków 2022 r. po zmianie: 0,00 zł,**

**Limit wydatków 2023 r. po zmianie: 250.000,00 zł.**

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

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

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

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

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

Wykonane wydatki 2021 r. -7.380,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. po zmianie: 586.219,92 zł;

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

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

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

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

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

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

Limit wydatków 2021 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. po zmianie: 9.840,00 zł;

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

Limit wydatków 2024 r. po zmianie: 14.187.540,00 zł; Dochody 2024 r. 14.187.540,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. po zmianie: 997.778,00 zł; Dochody 2025 r. 997.778,00 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa .

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

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

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich przebudowy ul. Szarych Szeregów, Słonecznej i Armii Krajowej. Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulic Szarych Szeregów i Słonecznej. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa skablowania linii napowietrznej oświetlenia ulicy Armii Krajowej wraz z odgałęzieniami zasilającymi budynki zlokalizowane przy tej ulicy. Realizacja przebudowy ww. ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia ulicznego nastąpi w 2023 r. Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2023 r.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 5.400.000,00 zł,

**Limit wydatków 2022 r. po zmianie: 40.000,00 zł;**

**Limit wydatków 2023 r. po zmianie: 5.360.000,00 zł;**

**Dochody 2023 r. po zmianie: 5.000.000,00 zł.**

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 14.000.000,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. po zmianie: 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. po zmianie: 8.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. bez zmian, tj. 5.500.000,00 zł;

Dochody 2023 r. 6.400.000,00 zł;

Dochody 2024 r. 5.500.000,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

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

Głównym celem zadania jest utworzenie Centrum Obsługi Mieszkańca.

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

Powyższe zadanie pierwotnie zaplanowane było do realizacji w 2022 r. co miało swoje odzwierciedlenie w załączniku do uchwały budżetowej „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022”. Ze względu na termin dostawy wyposażenia zaistniała konieczność kontynuacji zadania w roku 2023. W związku z powyższym zadanie przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej do załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2022 r. – 2023 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wyposażenie wnętrza trzech pomieszczeń (sala obsługi w holu głównym, sala ślubów i sala obsługi USC). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wyposażenie wnętrza trzech pomieszczeń (sala obsługi w holu głównym, sala ślubów i sala obsługi USC). Trwają prace

projektowe wyposażenia wewnątrz pozostałych pomieszczeń oraz specyfikacja elementów wyposażenia, niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania.

Inwestycja dofinansowana będzie z dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 3.333.334,00 zł,**

**Limit wydatków 2022 r. - 60.270,00 zł;**

**Limit wydatków 2023 r. - 3.273.064,00 zł;**

**Dochody 2023 r. - 2.000.000,00 zł.**

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2023.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Imiel