

PROJEKT z dnia 15 maja 2023 r.

**UCHWAŁA Nr ..../.../23**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2023 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2023 - 2036, 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.

**Prezydent Miasta Żyrardowa**

**Lucjan Krzysztof Czuchrański**

**Pazlika Lesiecka-Koralewka**  
radca prawny

**Zastępca Starbika Miasta**

**Małgorzata Wojtczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	288 282 600,38	213 338 267,34	45 162 773,00	3 962 832,00	43 432 148,00	56 933 424,10	63 847 090,24	20 454 000,00	74 944 333,04	10 500 000,00	63 751 595,42	
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52	
2023	A	276 865 533,11	198 418 393,09	43 590 658,00	3 939 843,00	51 182 635,00	30 999 346,42	68 705 910,67	23 600 000,00	78 447 140,02	13 258 075,00	64 677 065,02
	B	2 856 153,11	1 301 049,04	0,00	0,00	0,00	473 852,30	827 196,74	0,00	1 555 104,07	0,00	1 555 104,07
	C	274 009 380,00	197 117 344,05	43 590 658,00	3 939 843,00	51 182 635,00	30 525 494,12	67 878 713,93	23 600 000,00	76 892 035,95	13 258 075,00	63 121 960,95
2024	A	230 839 671,53	204 063 081,53	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	71 790 532,46	24 732 800,00	26 776 590,00	7 100 000,00	19 476 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 839 671,53	204 063 081,53	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	71 790 532,46	24 732 800,00	26 776 590,00	7 100 000,00	19 476 590,00

2025	A	215 099 382,09	213 906 772,09	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 533 775,06	25 499 516,80	1 192 610,00	0,00	992 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 099 382,09	213 906 772,09	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 533 775,06	25 499 516,80	1 192 610,00	0,00	992 610,00
2026	A	223 967 200,22	223 967 200,22	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 736 477,06	26 137 004,72	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	223 967 200,22	223 967 200,22	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 736 477,06	26 137 004,72	0,00	0,00	0,00
2027	A	230 027 785,75	230 027 785,75	56 157 155,00	4 434 320,00	58 104 848,00	25 501 573,76	85 829 888,99	26 790 429,84	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	230 027 785,75	230 027 785,75	56 157 155,00	4 434 320,00	58 104 848,00	25 501 573,76	85 829 888,99	26 790 429,84	0,00	0,00	0,00
2028	A	236 253 264,31	236 253 264,31	57 785 712,00	4 562 915,00	59 789 888,00	26 139 113,10	87 975 636,21	27 460 190,58	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	236 253 264,31	236 253 264,31	57 785 712,00	4 562 915,00	59 789 888,00	26 139 113,10	87 975 636,21	27 460 190,58	0,00	0,00	0,00
2029	A	242 526 012,05	242 526 012,05	59 403 712,00	4 690 677,00	61 464 005,00	26 792 590,93	90 175 027,12	28 146 695,35	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	242 526 012,05	242 526 012,05	59 403 712,00	4 690 677,00	61 464 005,00	26 792 590,93	90 175 027,12	28 146 695,35	0,00	0,00	0,00
2030	A	248 840 278,49	248 840 278,49	61 007 612,00	4 817 325,00	63 123 533,00	27 462 405,70	92 429 402,79	28 850 362,73	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	248 840 278,49	248 840 278,49	61 007 612,00	4 817 325,00	63 123 533,00	27 462 405,70	92 429 402,79	28 850 362,73	0,00	0,00	0,00
2031	A	255 319 183,71	255 319 183,71	62 654 818,00	4 947 393,00	64 827 869,00	28 148 965,85	94 740 137,86	29 571 621,80	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	255 319 183,71	255 319 183,71	62 654 818,00	4 947 393,00	64 827 869,00	28 148 965,85	94 740 137,86	29 571 621,80	0,00	0,00	0,00
2032	A	261 834 592,30	261 834 592,30	64 283 843,00	5 076 025,00	66 513 393,00	28 852 689,99	97 108 641,31	30 310 912,35	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	261 834 592,30	261 834 592,30	64 283 843,00	5 076 025,00	66 513 393,00	28 852 689,99	97 108 641,31	30 310 912,35	0,00	0,00	0,00
2033	A	268 516 330,58	268 516 330,58	65 955 223,00	5 208 001,00	68 242 742,00	29 574 007,24	99 536 357,34	31 068 685,15	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	268 516 330,58	268 516 330,58	65 955 223,00	5 208 001,00	68 242 742,00	29 574 007,24	99 536 357,34	31 068 685,15	0,00	0,00	0,00
2034	A	275 229 238,70	275 229 238,70	67 604 104,00	5 338 201,00	69 948 810,00	30 313 357,42	102 024 766,28	31 845 402,28	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	275 229 238,70	275 229 238,70	67 604 104,00	5 338 201,00	69 948 810,00	30 313 357,42	102 024 766,28	31 845 402,28	0,00	0,00	0,00
2035	A	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 318,00	71 627 582,00	31 071 191,36	104 575 385,43	32 641 537,34	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	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 318,00	71 627 582,00	31 071 191,36	104 575 385,43	32 641 537,34	0,00	0,00	0,00

2036	A	288 869 935,50	288 869 935,50	70 888 039,94	5 597 509,81	73 346 644,54	31 847 971,15	107 189 770,06	33 457 575,78	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	288 869 935,50	288 869 935,50	70 888 039,94	5 597 509,81	73 346 644,54	31 847 971,15	107 189 770,06	33 457 575,78	0,00	0,00	0,00

<sup>21)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>22)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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>23)</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>24)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	312 565 507,81	213 423 669,67	74 959 784,07	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	99 141 838,14	88 096 183,47	14 616 835,49	
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13	
2023	A	295 273 646,50	190 662 634,32	80 353 914,93	481 445,31	0,00	5 313 963,00	0,00	0,00	0,00	104 611 012,18	88 271 012,18	7 412 315,98
	B	2 856 153,11	1 696 760,92	180 056,28	-419 831,59	0,00	1 036 722,63	0,00	0,00	0,00	1 159 392,19	1 159 392,19	256 000,00
	C	292 417 493,39	188 965 873,40	80 173 858,65	901 276,90	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	103 451 619,99	87 111 619,99	7 156 315,98
2024	A	225 930 439,40	181 079 462,03	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	44 850 977,37	26 260 977,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 930 439,40	181 079 462,03	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	44 850 977,37	26 260 977,37	0,00
2025	A	206 752 802,10	185 355 543,05	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	21 397 259,05	2 807 259,05	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	206 752 802,10	185 355 543,05	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	21 397 259,05	2 807 259,05	0,00
2026	A	216 582 718,98	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	26 985 161,00	8 395 161,00	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	216 582 718,98	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	26 985 161,00	8 395 161,00	0,00

2027	A	222 348 956,57	194 427 394,04	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 651 423,54	0,00	0,00	0,00	27 921 562,53	9 331 562,53	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	222 348 956,57	194 427 394,04	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 651 423,54	0,00	0,00	0,00	27 921 562,53	9 331 562,53	0,00
2028	A	228 174 882,67	199 374 340,30	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 363 482,76	0,00	0,00	0,00	28 800 542,37	10 210 542,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 174 882,67	199 374 340,30	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 363 482,76	0,00	0,00	0,00	28 800 542,37	10 210 542,37	0,00
2029	A	232 447 630,41	204 430 631,73	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 850 507,69	0,00	0,00	0,00	28 016 998,68	9 426 998,68	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	232 447 630,41	204 430 631,73	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 850 507,69	0,00	0,00	0,00	28 016 998,68	9 426 998,68	0,00
2030	A	237 061 896,85	209 537 208,02	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	2 203 995,81	0,00	0,00	0,00	27 524 688,83	8 934 688,83	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	237 061 896,85	209 537 208,02	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	2 203 995,81	0,00	0,00	0,00	27 524 688,83	8 934 688,83	0,00
2031	A	245 740 802,07	214 798 858,76	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 611 580,76	0,00	0,00	0,00	30 941 943,31	12 351 943,31	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	245 740 802,07	214 798 858,76	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 611 580,76	0,00	0,00	0,00	30 941 943,31	12 351 943,31	0,00
2032	A	255 395 254,48	220 263 931,04	98 677 882,00	1 125 616,53	0,00	988 306,58	0,00	0,00	0,00	35 131 323,44	16 541 323,44	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	255 395 254,48	220 263 931,04	98 677 882,00	1 125 616,53	0,00	988 306,58	0,00	0,00	0,00	35 131 323,44	16 541 323,44	0,00
2033	A	264 837 948,94	225 663 125,12	101 144 829,05	1 060 315,76	0,00	832 897,06	0,00	0,00	0,00	39 174 823,82	20 584 823,82	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	264 837 948,94	225 663 125,12	101 144 829,05	1 060 315,76	0,00	832 897,06	0,00	0,00	0,00	39 174 823,82	20 584 823,82	0,00
2034	A	271 150 857,06	231 452 341,61	103 673 449,78	882 458,55	0,00	604 688,63	0,00	0,00	0,00	39 698 515,45	21 108 515,45	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	271 150 857,06	231 452 341,61	103 673 449,78	882 458,55	0,00	604 688,63	0,00	0,00	0,00	39 698 515,45	21 108 515,45	0,00
2035	A	277 788 697,20	237 042 549,71	106 265 286,03	470 115,25	0,00	361 305,41	0,00	0,00	0,00	40 746 147,49	22 156 147,49	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	277 788 697,20	237 042 549,71	106 265 286,03	470 115,25	0,00	361 305,41	0,00	0,00	0,00	40 746 147,49	22 156 147,49	0,00
2036	A	284 969 935,50	242 635 175,50	108 921 918,19	340 377,79	0,00	117 972,33	0,00	0,00	0,00	42 334 760,00	23 834 760,00	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	284 969 935,50	242 635 175,50	108 921 918,19	340 377,79	0,00	117 972,33	0,00	0,00	0,00	42 334 760,00	23 834 760,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2022	-24 282 907,43	0,00	34 527 976,97	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 732 783,67	13 487 714,13			
Wykonanie 2022	-20 301 627,27	0,00	35 035 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97			
2023	A	-18 408 113,39	0,00	23 347 216,65	18 316 243,89	16 205 052,08	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-18 408 113,39	0,00	23 347 216,65	18 316 243,89	16 205 052,08	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00		
2024	A	4 909 232,13	4 909 232,13	4 066 664,00	3 400 000,00	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	4 909 232,13	4 909 232,13	4 066 664,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	8 346 579,99	8 346 579,99	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	8 346 579,99	8 346 579,99	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	7 678 829,18	7 678 829,18	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	7 678 829,18	7 678 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 078 381,64	8 078 381,64	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	8 078 381,64	8 078 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	10 078 381,64	10 078 381,64	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	10 078 381,64	10 078 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	11 778 381,64	11 778 381,64	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	11 778 381,64	11 778 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 578 381,64	9 578 381,64	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	9 578 381,64	9 578 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 439 337,82	6 439 337,82	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	6 439 337,82	6 439 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 678 381,64	3 678 381,64	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	3 678 381,64	3 678 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 078 381,64	4 078 381,64	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	4 078 381,64	4 078 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 178 381,59	4 178 381,59	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	4 178 381,59	4 178 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 900 000,00	3 900 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>51</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>61</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
2023	A	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	666 664,00	0,00	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	0,00
	C	666 664,00	0,00	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	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	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	7 678 829,18	7 678 829,18	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	7 678 829,18	7 678 829,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 381,64	8 078 381,64	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	8 078 381,64	8 078 381,64	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 381,64	10 078 381,64	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	10 078 381,64	10 078 381,64	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 381,64	11 778 381,64	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	11 778 381,64	11 778 381,64	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 381,64	9 578 381,64	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	9 578 381,64	9 578 381,64	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 337,82	6 439 337,82	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	6 439 337,82	6 439 337,82	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 381,64	3 678 381,64	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	3 678 381,64	3 678 381,64	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 381,64	4 078 381,64	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	4 078 381,64	4 078 381,64	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 381,59	4 178 381,59	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	4 178 381,59	4 178 381,59	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrownoważenia 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>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>†</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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	-85 402,33	34 442 574,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	2 863 973,06	37 899 432,25	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 607 133,79	0,00	7 755 758,77	12 786 731,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 711,88	-395 711,88	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 607 133,79	0,00	8 151 470,65	13 182 443,41	
2024	A	x	x	x	x	0,00	86 031 237,66	0,00	22 983 619,50	23 650 283,50	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	86 031 237,66	0,00	22 983 619,50	23 650 283,50	
2025	A	x	x	x	x	0,00	77 017 993,67	0,00	28 551 229,04	29 217 893,04	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	77 017 993,67	0,00	28 551 229,04	29 217 893,04	
2026	A	x	x	x	x	0,00	69 466 838,43	0,00	34 369 642,24	34 536 316,24	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	69 466 838,43	0,00	34 369 642,24	34 536 316,24	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 788 009,25	0,00	35 600 391,71	35 600 391,71
	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	61 788 009,25	0,00	35 600 391,71	35 600 391,71
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	53 709 627,61	0,00	36 878 924,01	36 878 924,01
	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	53 709 627,61	0,00	36 878 924,01	36 878 924,01
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 631 245,97	0,00	38 095 380,32	38 095 380,32
	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	43 631 245,97	0,00	38 095 380,32	38 095 380,32
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 852 864,33	0,00	39 303 070,47	39 303 070,47
	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	31 852 864,33	0,00	39 303 070,47	39 303 070,47
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 274 482,69	0,00	40 520 324,95	40 520 324,95
	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	22 274 482,69	0,00	40 520 324,95	40 520 324,95
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 835 144,87	0,00	41 570 661,26	41 570 661,26
	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	15 835 144,87	0,00	41 570 661,26	41 570 661,26
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 156 763,23	0,00	42 853 205,46	42 853 205,46
	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	12 156 763,23	0,00	42 853 205,46	42 853 205,46
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 078 381,59	0,00	43 776 897,09	43 776 897,09
	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	8 078 381,59	0,00	43 776 897,09	43 776 897,09
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	44 924 529,08	44 924 529,08
	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	3 900 000,00	0,00	44 924 529,08	44 924 529,08
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234 760,00	46 234 760,00
	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	46 234 760,00	46 234 760,00

<sup>B)</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 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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x	x	
2023	A	6,12%	8,13%	16,05%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,41%	0,37%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,53%	7,72%	15,68%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	A	7,55%	15,31%	19,24%	13,96%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,55%	15,31%	19,24%	13,91%	13,87%	TAK	TAK
2025	A	7,08%	17,38%	x	14,23%	14,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,08%	17,38%	x	14,17%	14,14%	TAK	TAK

2026	A	7,10%	19,24%	x	9,72%	10,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	7,10%	19,24%	x	9,66%	10,03%	TAK	TAK
2027	A	6,59%	19,19%	x	11,20%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	6,59%	19,19%	x	11,15%	11,52%	TAK	TAK
2028	A	5,99%	19,15%	x	13,37%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,99%	19,15%	x	13,31%	13,68%	TAK	TAK
2029	A	6,52%	18,98%	x	14,36%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	6,52%	18,98%	x	14,30%	14,67%	TAK	TAK
2030	A	6,83%	18,75%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	6,83%	18,75%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2031	A	5,42%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2032	A	3,67%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	A	2,33%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2034	A	2,27%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2035	A	2,00%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2036	A	1,70%	18,03%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	18,03%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		
		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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	4 341 972,30	4 341 972,30	4 137 655,28	41 178 771,68	41 178 771,68	38 447 520,21	5 778 481,55	5 778 481,55	4 573 438,77	
Wykonanie 2022	3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 459 402,20	4 459 402,20	3 413 018,91	
2023	A	1 716 739,06	1 716 739,06	1 598 280,29	26 108 595,21	26 108 595,21	24 156 790,89	2 253 919,54	2 253 919,54	1 999 049,00
	B	-82 114,42	-82 114,42	-82 114,42	1 406 734,07	1 406 734,07	17 543,03	17 543,03	13 443,35	
	C	1 798 853,48	1 798 853,48	1 680 394,71	24 701 861,14	24 701 861,14	22 750 056,82	2 236 376,51	2 236 376,51	1 985 605,65
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	
	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	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	52 582 690,78	52 582 690,78	37 360 025,71	71 731 961,27	5 778 481,55	65 953 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	32 285 135,06	32 285 135,06	22 513 303,12	43 919 032,31	4 459 402,20	39 459 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 562 173,47	29 562 173,47	21 746 738,52	68 918 415,06	2 081 029,54	66 837 385,52	0,00	0,00	0,00
	B	-76 977,81	-76 977,81	1 575 333,36	840 565,22	17 543,03	823 022,19	0,00	0,00	0,00
	C	29 639 151,28	29 639 151,28	20 171 405,16	68 077 849,84	2 063 486,51	66 014 363,33	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	26 186 697,00	0,00	26 186 697,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 886 697,00	0,00	25 886 697,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 792 610,00	0,00	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 492 610,00	0,00	2 492 610,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 4 939 103,26	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	0,00
	C 4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 8 975 896,13	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 8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 9 013 243,99	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 9 013 243,99	0,00	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
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>b)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Zastępca Skarbnika Miasta

*Malgosza Wojteżak*

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

# 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	177 010 523,94	68 918 415,06	26 186 697,00	2 792 610,00	0,00	73 264 416,10
					B	175 587 501,75	68 077 849,84	25 886 697,00	2 492 610,00	0,00	78 181 338,48
					C	1 423 022,19	840 565,22	300 000,00	300 000,00	0,00	-4 916 922,38
1.a	- wydatki bieżące				A	5 305 222,28	2 081 029,54	0,00	0,00	0,00	2 033 829,54
					B	5 305 222,28	2 063 486,51	0,00	0,00	0,00	2 063 486,51
					C	0,00	17 543,03	0,00	0,00	0,00	-29 656,97
1.b	- wydatki majątkowe				A	171 705 301,66	66 837 385,52	26 186 697,00	2 792 610,00	0,00	71 230 586,56
					B	170 282 279,47	66 014 363,33	25 886 697,00	2 492 610,00	0,00	76 117 851,97
					C	1 423 022,19	823 022,19	300 000,00	300 000,00	0,00	-4 887 265,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	73 051 933,23	24 586 887,03	0,00	0,00	0,00	5 273 535,86
					B	73 128 911,04	24 646 321,81	0,00	0,00	0,00	11 690 458,24
					C	-76 977,81	-59 434,78	0,00	0,00	0,00	-6 416 922,38
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 305 222,28	2 081 029,54	0,00	0,00	0,00	2 033 829,54
					B	5 305 222,28	2 063 486,51	0,00	0,00	0,00	2 063 486,51
					C	0,00	17 543,03	0,00	0,00	0,00	-29 656,97
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	A	3 125 000,00	1 178 793,54	0,00	0,00	0,00	1 178 793,54
					B	3 125 000,00	1 161 250,51	0,00	0,00	0,00	1 161 250,51
					C	0,00	17 543,03	0,00	0,00	0,00	17 543,03
1.1.1.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2023	A	150 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	67 746 710,95	22 505 857,49	0,00	0,00	0,00	3 239 706,32
					B	67 823 688,76	22 582 835,30	0,00	0,00	0,00	9 626 971,73
					C	-76 977,81	-76 977,81	0,00	0,00	0,00	-6 387 265,41
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2023	A	13 733 390,95	11 266 440,18	0,00	0,00	0,00	232 379,99
					B	13 810 368,76	11 343 417,99	0,00	0,00	0,00	5 503 262,80
					C	-76 977,81	-76 977,81	0,00	0,00	0,00	-5 270 882,81
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	A	1 838 327,71	1 420 636,29	0,00	0,00	0,00	304 253,69
					B	1 838 327,71	1 420 636,29	0,00	0,00	0,00	1 420 636,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116 382,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	103 958 590,71	44 331 528,03	26 186 697,00	2 792 610,00	0,00	67 990 880,24
					B	102 458 590,71	43 431 528,03	25 886 697,00	2 492 610,00	0,00	66 490 880,24
					C	1 500 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	103 958 590,71	44 331 528,03	26 186 697,00	2 792 610,00	0,00	67 990 880,24
					B	102 458 590,71	43 431 528,03	25 886 697,00	2 492 610,00	0,00	66 490 880,24
					C	1 500 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2025	A	17 000 000,00	9 400 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	0,00	17 000 000,00
					B	15 500 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	15 500 000,00
					C	1 500 000,00	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00

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

Zastępca Skarbnika Miasta  
  
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Czeranowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ....../.../23  
z dnia ..... 2023 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2023 - 2036**

### **Wprowadzone zmiany dotyczą:**

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
  - Zarządzeniem Nr 130/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
  - Uchwałą budżetową;
  
- Zmiana w latach 2024 – 2025 r. dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”**. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej Załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia.

### **Zmiany w Załączniku Nr 1:**

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. **Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 2.856.153,11 zł, po zmianie wynoszą 276.865.533,11 zł.

1.1. **Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 1.301.049,04 zł, po zmianie wynoszą 198.418.393,09 zł.

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

- „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” – zwiększenie o kwotę 473.852,30 zł, po zmianie wynoszą 30.999.346,42 zł;
- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 827.196,74 zł, po zmianie wynoszą 68.705.910,67 zł;



**1.2. Dochody majątkowe** zwiększenie o kwotę 1.555.104,07 zł, po zmianie wynoszą 78.447.140,02 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 1.555.104,07 zł, po zmianie wynoszą 64.677.065,02 zł.

**2. Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 2.856.153,11 zł, po zmianie wynoszą 295.273.646,50 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 1.696.760,92 zł, po zmianie wynoszą 190662634,32 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 180.056,28 zł, po zmianie wynoszą 80.353.914,93 zł;

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 419.831,59 zł, po zmianie wynoszą 481.445,31 zł;

- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 1.036.722,63 zł, po zmianie wynoszą 5.313.963,00 zł.

**2.2. Wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 1.159.392,19 zł, po zmianie wynoszą 104.611.012,18 zł.

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

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o kwotę 1.159.392,19 zł, po zmianie wynoszą 88.271.012,18 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 80.370,00 zł, po zmianie wynoszą 14.021.310,68 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 823.022,19 zł, po zmianie wynoszą 66.837.385,52 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 256.000,00 zł, po zmianie wynoszą 7.412.315,98 zł, z tego:
- dotacje celowe dla Rodziny Ogrodów Działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa w kwocie 256.000,00 zł;
- dotacje dla partnerów projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - bez zmian, tj. 7.056.315,98 zł;
- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - bez zmian, tj. 100.000,00 zł.

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

w tym:

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – po zmianie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi – po zmianie
2023	7 755 758,77	12 786 731,53

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x	x
2023	6,12%	8,13%	16,05%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	7,55%	15,31%	19,24%	13,96%	13,92%	TAK	TAK
2025	7,08%	17,38%	x	14,23%	14,19%	TAK	TAK
2026	7,10%	19,24%	x	9,72%	10,09%	TAK	TAK
2027	6,59%	19,19%	x	11,20%	11,58%	TAK	TAK
2028	5,99%	19,15%	x	13,37%	13,74%	TAK	TAK
2029	6,52%	18,98%	x	14,36%	14,73%	TAK	TAK
2030	6,83%	18,75%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2031	5,42%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2032	3,67%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	2,33%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2034	2,27%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2035	2,00%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2036	1,70%	18,03%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2023 rok:**

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok po zmianie
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 716 739,06
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:	1 716 739,06

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 598 280,29
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	26 108 595,21
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:	26 108 595,21
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 156 790,89
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 253 919,54
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:	2 253 919,54
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 999 049,00
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	29 562 173,47
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:	29 562 173,47
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 746 738,52

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

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy - po zmianie	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2023	68 918 415,06	2 081 029,54	66 837 385,52

- Zmiana w latach 2024 – 2025 r. dotyczy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „**Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie**”. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej Załącznika 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), z tego:

Wartości po zmianie:

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe

2024	26 186 697,00	0,00	26 186 697,00
2025	2 792 610,00	0,00	2 792 610,00

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

### **Załącznik nr 2.**

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie:

		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	68 918 415,06	26 186 697,00	2 792 610,00
1.a	- wydatki bieżące	2 081 029,54	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	66 837 385,52	26 186 697,00	2 792 610,00

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

#### **1.1.1.4 „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.**

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 - 2023.

Miasto Żyrardów w ramach projektu zaplanowało świadczenie niektórych usług poprzez zlecenie ich realizacji organizacjom pozarządowym. Działania te finansowane są w formie dotacji. Zadania w 100% finansowane ze środków zewnętrznych.

Zmiana w dochodach i wydatkach wynika z rozliczenia dotacji udzielonych na zadania realizowane w ramach projektu. Zwrot środków niewydatkowanych w ramach dotacji nastąpił po terminie wskazanym w umowie, w związku z tym zostały naliczone odsetki w kwocie ogółem 153,04 zł, które to nie stanowią dochodu projektu. Natomiast zwrot niewydatkowanych środków z dotacji w kwocie ogółem 17.543,03 zł przyjmuje się na dochody z przeznaczeniem na finansowanie wydatków projektu.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie ulegają zmianie, ponieważ kwota 17.543,03 zł o którą zwiększa się limit wydatków br. stanowi kwotę wydatku roku 2022, która nie została zrealizowana na zadania projektu.

Łączne nakłady 3.125.000,00 zł, w tym UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.

Łączne dochody 3.125.000,00 zł. w tym UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 1.178.793,54 zł;

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

Zmniejsza się limit zobowiązań w związku z podpisaniem umów na realizację zadań będących przedmiotem przedsięwzięcia.

**1.1.1.3 (wydatki bieżące), 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap” -** Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Okres realizacji 2019-2023, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2023.

**Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2023 po zmianie wynoszą 14.421.390,95 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – bez zmian, tj.: 688.000,00 zł,

- wydatki majątkowe po zmianie: 13.733.390,95 zł;

Wydatki wykonane w latach:

2020 r. – 53.594,95 zł, 2021 r. – 605.070,91 zł, 2022 r. – 2.295.675,95 zł.

**Limit wydatków 2023 r. po zmianie 11.467.049,14 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – bez zmian, tj. 200.608,96 zł, Wydatki majątkowe po zmianie: 11.266.440,18 zł,

W okresie trwania projektu przeprowadzono cztery postępowania przetargowe w wyniku, których oferta na realizację Zadania nr 5 każdorazowo znacznie przewyższała budżet ujęty w projekcie. W ostatnim postępowaniu, którego otwarcie nastąpiło w dniu 14.04.2023 r. złożone zostały dwie oferty. Najtańszy wykonawca złożył ofertę na kwotę 5.148.198,00 zł brutto, druga oferta opiewa na kwotę 6.390.000,00 zł brutto. W planie projektu na Zadanie nr 5 „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Górnego Stawu w Żyrardowie” przygotowywanym w 2019 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości 3.334.925,78 zł. Niestety sytuacja na rynku dotycząca cen materiałów budowlanych, kosztów pracowniczych oraz inflacja przyczyniły się do zwiększenia kosztów w branży budowlanej. W związku z powyższym w kwietniu br. Miasto Żyrardów wystąpiło do Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie jego realizacji do dnia 30 listopada 2023 r. Wniosek uzyskał aprobatę i tak łączne nakłady finansowe w latach 2020-2023 po zmianie wynoszą 14.421.390,95 zł, z tego: wydatki kwalifikowane projektu po aneksie wynoszą 14.129.978,06 zł a wydatki niekwalifikowalne 291.412,89 zł. Całkowita kwota dofinansowania po aneksie wynosi 12.010.481,35 zł. Ponadto wydatki majątkowe projektu dostosowano do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zmiana w dochodach projektu:

**Dochody w latach 2016-2023 po zmianie wynoszą 12.010.481,35 zł, w tym wykonane w latach:**

2021 r. – 460.306,82 zł, 2022 r. – 1.961.513,40 zł.

**Dochody 2023 r. po zmianie wynoszą 9.588.661,13 zł, w tym:**

Dochody bieżące po zmianie 224.060,90 zł, Dochody majątkowe po zmianie – 9.364.600,23 zł.

- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 82.114,42 zł – dotyczy dochodów przekazanych w grudniu 2022 r. a zaplanowanych do realizacji w 2023 r.

- zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 1.406.734,07 zł – zwiększenie dofinansowania na Zadanie 5 „Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Górnego Stawu w Żyrardowie”.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1,2), z tego:**

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Okres realizacji zadania to lata 2022 r. - 2025 r.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 1.500.000,00 zł, wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 17.000.000,00 zł;

Wydatki wykonane w 2022 r. – 0,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 9.400.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 5.800.000,00 zł,

Limit wydatków 2025 r. – 1.800.000,00 zł,

Limit dochodów 2023 r. – 6.400.000,00 zł,

Limit dochodów 2024 r. – 5.500.000,00 zł;



W związku z nieskutecznym wydłużeniem terminu związania ofertą przez wykonawcę z najkorzystniejszą ceną, podlega on wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostaje odrzucona. Mając na uwadze powyższe, aby podpisać umowę z kolejnym wykonawcą należy dokonać powyższego zwiększenia.

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 2 kondygnacje placówki od strony południowej tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. 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 jednozmianowy 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zastępca Skarbnika Miasta  
  
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski