

UCHWAŁA Nr /
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa
na lata 2024 - 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, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2024 - 2036 wraz z prognozą długu na lata 2024 - 2036, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr LXIV/550/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2023 - 2036 wraz z prognozą długu na lata 2023 - 2036.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------|---------------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Dochody ogółem x | Dochody budżete x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | | |
| 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 | 19 282 107,33 | 29 559 573,98 | 7 511 665,04 | 20 829 989,51 | |
| Wykonanie 2020 | 250 241 105,19 | 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 | 44 153 801,01 | 4 753 324,38 | 37 875 666,04 | |
| Wykonanie 2021 | 256 647 480,71 | 231 877 394,60 | 52 800 207,00 | 4 885 694,99 | 46 786 102,00 | 66 854 947,37 | 61 550 443,24 | 21 594 670,08 | 24 770 096,11 | 7 913 208,36 | 16 091 502,24 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 298 507 705,26 | 217 473 794,28 | 43 590 658,00 | 3 939 843,00 | 63 686 594,00 | 34 876 827,24 | 71 379 872,04 | 24 811 000,00 | 81 033 910,98 | 13 279 228,00 | 67 144 982,55 | |
| Wykonanie 2023 | 288 165 599,04 | 219 290 889,81 | 43 590 658,00 | 3 939 843,00 | 63 686 594,00 | 35 782 270,92 | 72 291 523,89 | 25 514 931,85 | 68 874 709,23 | 11 679 228,00 | 56 585 780,80 | |
| 2024 | 289 839 243,72 | 225 512 222,74 | 63 511 115,00 | 5 589 953,00 | 57 892 234,00 | 26 350 426,74 | 72 168 484,00 | 25 315 000,00 | 64 327 020,98 | 10 000 000,00 | 53 877 020,98 | |
| 2025 | 256 867 363,77 | 237 085 657,00 | 65 670 493,00 | 5 780 022,00 | 59 860 570,00 | 27 430 794,00 | 78 343 778,00 | 27 445 965,00 | 19 781 706,77 | 5 850 000,00 | 13 531 706,77 | |
| 2026 | 253 440 719,00 | 247 490 719,00 | 67 706 278,00 | 5 959 202,00 | 61 716 248,00 | 28 281 149,00 | 83 827 842,00 | 28 296 790,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | |
| 2027 | 258 127 149,00 | 256 127 149,00 | 69 737 467,00 | 6 137 978,00 | 63 567 735,00 | 28 988 178,00 | 89 695 791,00 | 29 004 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 264 998 658,00 | 264 998 658,00 | 71 690 116,00 | 6 309 842,00 | 65 347 632,00 | 29 712 882,00 | 91 938 186,00 | 29 729 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 271 766 972,00 | 271 766 972,00 | 73 554 059,00 | 6 473 898,00 | 67 046 670,00 | 30 455 704,00 | 94 236 641,00 | 30 472 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 278 561 146,00 | 278 561 146,00 | 75 392 910,00 | 6 635 745,00 | 68 722 837,00 | 31 217 097,00 | 96 592 557,00 | 31 234 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 285 374 423,00 | 285 374 423,00 | 77 202 340,00 | 6 795 003,00 | 70 372 185,00 | 31 987 524,00 | 99 007 371,00 | 32 015 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 292 200 044,00 | 292 200 044,00 | 78 977 994,00 | 6 951 288,00 | 71 990 745,00 | 32 797 462,00 | 101 482 555,00 | 32 815 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 299 189 206,00 | 299 189 206,00 | 80 794 488,00 | 7 111 168,00 | 73 646 532,00 | 33 617 399,00 | 104 019 619,00 | 33 635 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 306 345 832,00 | 306 345 832,00 | 82 652 761,00 | 7 274 725,00 | 75 340 403,00 | 34 457 894,00 | 106 620 109,00 | 34 476 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 313 673 941,00 | 313 673 941,00 | 84 553 774,00 | 7 442 043,00 | 77 073 232,00 | 35 319 280,00 | 109 285 612,00 | 35 338 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 321 008 582,00 | 321 008 582,00 | 86 413 937,00 | 7 605 768,00 | 78 768 843,00 | 36 202 262,00 | 112 017 752,00 | 36 222 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------|-------|--|--|---------------------------------------|---------|-------|---------|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydanki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | 2.1.3.2 |
| Wykonanie 2017 | | 176 639 003,80 | 149 402 032,25 | 52 148 828,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 236 971,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 238 943 089,80 | 163 888 215,24 | 57 278 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 325,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 084 874,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 222 684 819,77 | 187 083 318,97 | 62 654 655,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 519,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 601 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 255 119 452,59 | 202 114 306,27 | 69 997 532,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 946,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 005 146,32 | 0,00 | 0,00 | 5 980 989,12 |
| Wykonanie 2021 | | 258 681 663,03 | 212 462 319,40 | 71 723 389,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 224,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 219 343,63 | 0,00 | 0,00 | 1 372 565,70 |
| Wykonanie 2022 | | 282 555 398,71 | 220 946 208,27 | 77 188 574,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 669 485,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 609 190,44 | 0,00 | 0,00 | 7 520 410,13 |
| Plan 3 kw. 2023 | | 318 299 574,76 | 208 303 954,45 | 83 488 750,53 | 444 947,06 | 0,00 | 0,00 | 5 317 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 995 620,31 | 93 656 620,31 | 7 916 143,98 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 299 754 191,27 | 208 634 809,61 | 83 488 750,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 119 381,66 | 74 779 381,66 | 7 910 620,19 | 0,00 |
| 2024 | | 294 183 288,86 | 204 695 723,60 | 80 341 001,18 | 2 657 707,83 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 487 565,26 | 72 132 565,26 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | | 248 520 783,78 | 213 088 248,27 | 82 590 549,21 | 2 658 349,32 | 0,00 | 0,00 | 4 447 806,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 432 535,51 | 19 525 535,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 245 606 237,76 | 219 693 983,96 | 84 903 094,59 | 2 652 611,08 | 0,00 | 0,00 | 3 980 394,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 912 253,80 | 10 005 253,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 249 575 745,94 | 225 186 333,56 | 87 025 661,71 | 2 146 983,45 | 0,00 | 0,00 | 3 679 628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 389 412,38 | 8 482 412,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 256 125 128,60 | 230 815 991,90 | 89 288 328,91 | 1 141 467,83 | 0,00 | 0,00 | 3 360 900,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 309 136,70 | 9 402 136,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 261 643 442,60 | 236 586 391,70 | 91 609 825,46 | 1 136 065,53 | 0,00 | 0,00 | 2 833 650,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 057 050,90 | 9 150 050,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 266 737 616,60 | 242 501 051,49 | 93 991 680,92 | 1 123 671,50 | 0,00 | 0,00 | 2 189 546,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 236 565,11 | 8 329 565,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 275 750 893,60 | 248 563 577,78 | 96 341 472,95 | 1 097 181,79 | 0,00 | 0,00 | 1 599 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 187 315,82 | 11 280 315,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 285 715 558,42 | 254 777 667,22 | 98 750 009,77 | 1 092 127,68 | 0,00 | 0,00 | 978 673,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 937 891,20 | 15 030 891,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 295 465 676,60 | 261 147 108,90 | 101 218 760,01 | 1 026 423,23 | 0,00 | 0,00 | 825 672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 318 567,70 | 18 411 567,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 302 222 302,60 | 267 675 786,63 | 103 749 229,02 | 848 157,48 | 0,00 | 0,00 | 598 872,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 546 515,97 | 18 639 515,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 309 450 411,50 | 274 367 681,29 | 106 239 210,51 | 659 311,81 | 0,00 | 0,00 | 358 897,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 082 730,21 | 19 175 730,21 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2036 | 317 108 582,00 | 281 226 873,33 | 108 788 951,56 | 317 257,93 | 0,00 | 117 972,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 881 708,67 | 19 974 708,67 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|----------------|------------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|---------------------|---|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|
| | | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | -4 878 346,40 | 0,00 | | 63 954 171,41 | | 47 840 811,22 | 4 449 935,71 | 0,00 | 4 35 603,24 | 263 840,00 | 15 677 756,95 | 144 570,69 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | -2 034 172,32 | 0,00 | | 38 551 901,19 | | 2 660 956,18 | 2 034 172,32 | 0,00 | 9 715 579,76 | 0,00 | 26 175 365,25 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2022 | -20 301 627,27 | 0,00 | | 35 035 459,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 795 193,30 | 10 795 193,30 | 24 240 265,69 | 9 506 433,97 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | -19 791 869,50 | 0,00 | | 24 730 972,76 | | 19 700 000,00 | 17 588 808,19 | 0,00 | 2 203 061,31 | 2 203 061,31 | 2 327 913,45 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2023 | -11 568 592,23 | 0,00 | | 22 403 059,31 | | 19 700 000,00 | 9 365 530,92 | 0,00 | 2 203 061,31 | 2 203 061,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | -4 344 045,14 | 0,00 | | 13 319 941,27 | | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 875 363,82 | 4 344 045,14 | 2 327 913,45 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 8 346 579,99 | 8 346 579,99 | | 666 664,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 7 834 481,24 | 7 834 481,24 | | 166 674,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 8 551 403,06 | 8 551 403,06 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 8 873 529,40 | 8 873 529,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 10 123 529,40 | 10 123 529,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 11 823 529,40 | 11 823 529,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 9 623 529,40 | 9 623 529,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 6 484 485,68 | 6 484 485,68 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 3 723 529,40 | 3 723 529,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 4 123 529,40 | 4 123 529,40 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 4 223 529,50 | 4 223 529,50 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--|------------|-------|------|-------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245 069,54 | 8 202 857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 499 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939 103,26 | 4 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 499 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 814 467,08 | 4 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 666 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 896,13 | 8 975 896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 666 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 013 243,99 | 9 013 243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 166 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 001 155,24 | 8 001 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 403,06 | 8 551 403,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 873 529,40 | 8 873 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 123 529,40 | 10 123 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 823 529,40 | 11 823 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 623 529,40 | 9 623 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 484 485,58 | 6 484 485,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 723 529,40 | 3 723 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 529,40 | 4 123 529,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 223 529,50 | 4 223 529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

7) W pozycji należy wjąć, w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|-----------------|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|--|
| | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | kwota 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 485 944,04 | 28 283 818,90 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 226 708,65 | 18 221 578,40 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 991 509,58 | 17 157 054,41 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 4 716 463,38 | 90 939 043,82 | 0,00 | 0,00 | 3 973 198,91 | 20 086 559,10 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 900 000,00 | 86 432 850,32 | 0,00 | 0,00 | 19 415 075,20 | 55 306 020,21 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 2 042 212,38 | 78 229 993,16 | 0,00 | 0,00 | 2 863 973,06 | 37 899 432,25 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 92 990 899,90 | 0,00 | 0,00 | 9 169 899,83 | 14 200 812,59 | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 5 875 363,82 | 92 990 899,90 | 0,00 | 0,00 | 10 666 080,20 | 13 359 139,51 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 464 993,77 | 0,00 | 0,00 | 20 816 469,14 | 29 686 440,41 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 79 451 749,78 | 0,00 | 0,00 | 23 997 408,73 | 24 664 072,73 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 71 450 594,54 | 0,00 | 0,00 | 27 796 735,04 | 27 963 409,04 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 62 899 191,48 | 0,00 | 0,00 | 32 940 815,44 | 32 940 815,44 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 54 025 662,08 | 0,00 | 0,00 | 34 182 666,10 | 34 182 666,10 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 43 902 132,68 | 0,00 | 0,00 | 35 180 580,30 | 35 180 580,30 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 32 078 603,28 | 0,00 | 0,00 | 36 060 094,51 | 36 060 094,51 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 22 455 073,88 | 0,00 | 0,00 | 36 810 845,22 | 36 810 845,22 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 15 970 588,30 | 0,00 | 0,00 | 37 422 376,78 | 37 422 376,78 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 12 247 068,90 | 0,00 | 0,00 | 38 042 097,10 | 38 042 097,10 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 8 123 529,50 | 0,00 | 0,00 | 38 670 045,37 | 38 670 045,37 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 306 259,71 | 39 306 259,71 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 781 708,67 | 39 781 708,67 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

8) Skorygowanie o środki doliczy 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, zawarto w innych ustawach należą ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4.1 |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 8,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 8,67% | x | x | x | x |
| 2024 | 6,89% | 12,93% | 13,82% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,42% | 13,58% | 13,91% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,68% | 14,52% | 9,20% | 9,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,27% | 16,00% | 10,01% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,68% | 15,98% | 11,72% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,84% | 15,75% | 12,25% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,12% | 15,46% | 13,63% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,86% | 15,16% | 14,89% | 14,89% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,30% | 14,80% | 15,21% | 15,21% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,10% | 14,64% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,05% | 14,44% | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,88% | 14,25% | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 1,52% | 14,01% | x | 14,93% | 14,93% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 i 3 ustawy ^x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | |
| 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 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 | 17 954 691,50 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 886 136,40 | 1 886 136,40 | 1 767 677,63 | 26 289 949,12 | 26 289 949,12 | 24 338 144,80 | 2 143 184,50 | 2 143 184,50 | 1 902 890,36 |
| Wykonanie 2023 | 1 886 136,40 | 1 886 136,40 | 1 767 677,63 | 26 284 425,26 | 26 284 425,26 | 24 333 179,61 | 2 143 184,50 | 2 143 184,50 | 1 902 890,36 |
| 2024 | 172 888,72 | 172 888,72 | 172 888,72 | 257 805,85 | 257 805,85 | 257 805,85 | 366 523,73 | 366 523,73 | 343 858,73 |
| 2025 | 198 645,00 | 198 645,00 | 198 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 700,00 | 233 700,00 | 198 645,00 |
| 2026 | 257 890,00 | 257 890,00 | 257 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 400,00 | 303 400,00 | 257 890,00 |
| 2027 | 268 940,00 | 268 940,00 | 268 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 400,00 | 316 400,00 | 268 940,00 |
| 2028 | 286 620,00 | 286 620,00 | 286 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 200,00 | 337 200,00 | 286 620,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 4 555 319,46 | 4 555 319,87 | 3 339 690,87 | 14 008 858,03 | 1 394 729,07 | 12 614 126,96 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 663 033,21 | 13 663 033,21 | 8 953 836,69 | 30 869 898,74 | 1 255 023,95 | 29 614 874,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 29 326 492,32 | 29 326 492,32 | 21 850 746,10 | 74 208 619,24 | 6 545 083,42 | 67 663 535,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 28 873 795,67 | 28 873 795,67 | 21 477 516,76 | 52 100 227,52 | 2 616 195,65 | 49 484 031,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 303 301,00 | 303 301,00 | 257 805,85 | 70 719 666,46 | 5 413 101,20 | 65 306 565,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 329 214,44 | 275 701,20 | 19 063 513,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 530,90 | 334 900,90 | 4 976 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 400,00 | 316 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 200,00 | 337 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 146 653 159,58 | 70 719 666,46 | 19 329 214,44 | 5 311 530,90 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 360 803,40 | 5 413 101,20 | 275 701,20 | 334 900,90 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 139 292 356,18 | 65 306 565,26 | 19 053 513,24 | 4 976 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1 645 101,00 | 454 401,00 | 233 700,00 | 303 400,00 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 341 800,00 | 151 100,00 | 233 700,00 | 303 400,00 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza | URZĄD MIASTA | 2024 | 2028 | 1 341 800,00 | 151 100,00 | 233 700,00 | 303 400,00 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 303 301,00 | 303 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza | URZĄD MIASTA | 2024 | 2028 | 303 301,00 | 303 301,00 | 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 | | | | 145 008 058,58 | 70 265 265,46 | 19 095 514,44 | 5 008 130,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 019 003,40 | 5 262 001,20 | 42 001,20 | 31 500,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Urzzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK | URZĄD MIASTA | 2023 | 2026 | 119 003,40 | 42 001,20 | 42 001,20 | 31 500,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 5 900 000,00 | 5 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 138 989 055,18 | 65 003 264,26 | 19 053 513,24 | 4 976 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkanca - Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru. | Urząd Miasta | 2016 | 2024 | 30 556 556,08 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejeźdza pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejeźdza pod torami PKP | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja XIX - wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewitalizacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2 | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 6 757 755,55 | 2 983 955,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 20 227 147,10 | 16 536 697,10 | 992 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa. | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 8 800 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 48 335 349,88 |
| 1.a | 1 470 441,82 |
| 1.b | 46 864 908,06 |
| 1.1 | 1 645 101,00 |
| 1.1.1 | 1 341 800,00 |
| 1.1.1.1 | 1 341 800,00 |
| 1.1.2 | 303 301,00 |
| 1.1.2.1 | 303 301,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 46 890 248,88 |
| 1.3.1 | 128 641,82 |
| 1.3.1.1 | 115 503,30 |
| 1.3.1.2 | 13 138,52 |
| 1.3.2 | 46 561 607,06 |
| 1.3.2.1 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | 647 092,80 |
| 1.3.2.4 | 455 000,00 |
| 1.3.2.5 | 90 457,30 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa. | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 12 750 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole. | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 17 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 976 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie - Umożliwienie korzystania z inwestycji po zmirku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa. | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 51 000,00 | 50 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) - Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione) | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 293 996,45 | 293 996,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Fabiańskiej - Poprawa bezpieczeństwa. | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt budowy ulicy Kanatowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa przyszkolonej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolonej infrastruktury sportowej. | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nietrzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa - Poprawa bezpieczeństwa. | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Lniańskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji. | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 551 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bleiniku w Żyrardowie - Poprawa estetyki terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Diettricha | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 1 865 500,00 | 1 780 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 69 600,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W - ul. Mickiewicza w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 199,25 |
| 1.3.2.7 | 390 392,76 |
| 1.3.2.8 | 21 219,50 |
| 1.3.2.9 | 800,00 |
| 1.3.2.10 | 918,40 |
| 1.3.2.11 | 293 996,45 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 10 256,10 |
| 1.3.2.15 | 50,00 |
| 1.3.2.16 | 3 269 373,50 |
| 1.3.2.17 | 100 000,00 |
| 1.3.2.18 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 531 000,00 |
| 1.3.2.20 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 1 780 500,00 |
| 1.3.2.22 | 351,00 |
| 1.3.2.23 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.24 | 190 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie - Poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej. | URZĄD MIASTA | 2023 | 2024 | 670 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie. - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 6 550 000,00 | 3 839 096,76 | 2 710 903,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa - Zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 2 250 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 11 300 000,00 | 6 150 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. - Utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa | URZĄD MIASTA | 2024 | 2025 | 9 200 000,00 | 5 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.25 | 630 000,00 |
| 1.3.2.26 | 6 550 000,00 |
| 1.3.2.27 | 2 250 000,00 |
| | |
| 1.3.2.28 | 11 300 000,00 |
| 1.3.2.29 | 9 200 000,00 |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2024 - 2036**

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1872).

Obejmuje ona lata 2024 r. -2036 r., co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2036 roku.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miasto Żyrardów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Miasto Żyrardów za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku oraz przewidywane wykonanie za rok 2023. Przewidywane wykonanie za 2023 r. zostało wyliczone na podstawie wykonania za 3 kwartały powiększone o wartości wynikające z zawartych umów oraz pomniejszone o kwoty przewidywanych oszczędności.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w październiku 2023 r. a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela:

| Wskaźniki makroekonomiczne | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja średnioroczne (%) | 104,1 | 103,1 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Realny wzrost PKB (%) | 103,4 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej | 102,8 | 102,8 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 |
| Kurs walutowy PLN/EUR (zł) | 4,4 5 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem budżetu na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2024 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłaty wynikające z innych ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i dzierżawy oraz wpływów z pozostałych niewymienionych powyżej dochodów.

1. Dochody bieżące

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich, dochody bieżące ze wszystkich źródeł ogółem zaplanowano w latach 2024 – 2036:

- 2024 rok - wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok – 225.512.222,74 zł;

| Rok | Planowane dochody bieżące w złotych |
|------------|--|
| 2025 | 237 085 657 |
| 2026 | 247 490 719 |
| 2027 | 258 127 149 |
| 2028 | 264 998 658 |
| 2029 | 271 766 972 |
| 2030 | 278 561 146 |
| 2031 | 285 374 423 |
| 2032 | 292 200 044 |
| 2033 | 299 189 206 |
| 2034 | 306 345 832 |
| 2035 | 313 673 941 |
| 2036 | 321 008 582 |

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza, że największy wpływ na poziom dochodów mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozowano w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2024 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie 63.511.115,00 zł.

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

2025 r. – 65.670.493,00 zł - wyliczono wg. planowanej kwoty udziałów na rok 2024 z uwzględnieniem wzrostu o 103,4 %;

2026 r. - wzrost o 103,1 % - kwota 67.706.278,00 zł;
2027 r. - wzrost o 103,0 % - kwota 69.737.467,00 zł;
2028 r. - wzrost o 102,8 % - kwota 71.690.116,00 zł;
2029 r. - wzrost o 102,6 % - kwota 73.554.059,00 zł;
2030 r. - wzrost o 102,5 % - kwota 75.392.910,00 zł;
2031 r. - wzrost o 102,4 % - kwota 77.202.340,00 zł;
2032 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 78.977.994,00 zł;
2033 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 80.794.488,00 zł;
2034 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 82.652.761,00 zł;
2035 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 84.553.774,00 zł;
2036 r. - wzrost o 102,2 % - kwota 86.413.937,00 zł;

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2024 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku w kwocie 5.589.963,00 zł. W kolejnych latach zaplanowano (wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych):

2025 r. – 5.780.022,00 zł - wyliczono wg. planowanej kwoty udziałów na rok 2024 z uwzględnieniem wzrostu o 103,4 %;

2026 r. - wzrost o 103,1 % - kwota 5.959.202,00 zł;
2027 r. - wzrost o 103,0 % - kwota 6.137.978,00 zł;
2028 r. - wzrost o 102,8 % - kwota 6.309.842,00 zł;
2029 r. - wzrost o 102,6 % - kwota 6.473.898,00 zł;
2030 r. - wzrost o 102,5 % - kwota 6.635.745,00 zł;
2031 r. - wzrost o 102,4 % - kwota 6.795.003,00 zł;
2032 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 6.951.288,00 zł;
2033 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 7.111.168,00 zł;
2034 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 7.274.725,00 zł;
2035 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 7.442.043,00 zł;
2036 r. - wzrost o 102,2 % - kwota 7.605.768,00 zł;

Subwencja ogólna

| | Wykonanie | | | | | | | dynamika (%) |
|-----------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | Plan III kw. 2023 | Plan 2024 | 2022/2021 | 2023 ¹ /2022 | 2024 ² /2023 ¹ | średnia |
| subwencja | 46 786 102 | 43 680 971 | 63 686 594 | 57 892 234 | 93,36 | 145,80 | 90,90 | 110,02 |

¹ Plan 3 kw. 2023.

² Plan 2024 zgodne z pismem Ministra Finansów.

Planowaną na 2024 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 57.892.234,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

W latach 2025-2036 planuje się wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych:

2025 r. – 59.860.570,00 zł - wyliczono wg. planowanej kwoty subwencji ogólnej na rok 2024 z uwzględnieniem wzrostu o 103,4 %;

2026 r. - wzrost o 103,1 % - kwota 61.716.248,00 zł;

2027 r. - wzrost o 103,0 % - kwota 63.567.735,00 zł;

2028 r. - wzrost o 102,8 % - kwota 65.347.632,00 zł;

2029 r. - wzrost o 102,6 % - kwota 67.046.670,00 zł;

2030 r. - wzrost o 102,5 % - kwota 68.722.837,00 zł;

2031 r. - wzrost o 102,4 % - kwota 70.372.185,00 zł;

2032 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 71.990.745,00 zł;

2033 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 73.646.532,00 zł;

2034 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 75.340.403,00 zł;

2035 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 77.073.232,00 zł;

2036 r. - wzrost o 102,2 % - kwota 78.768.843,00 zł;

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2024 roku zaplanowano kwotę 26.350.426,74 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań zleconych - 19.118.915,00 zł;

- dotacje na realizację zadań własnych - 4.378.372,00 zł;

- dotacje na realizację zadań na mocy porozumień między JST - 295.000,00 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 172.888,72 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 9.000,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont ulicy Kościuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Środkowej” – kwota 2.341.251,02 zł;
- środki otrzymane z dofinansowania z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w zakresie podpisanego porozumienia na promocję i realizację Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 35.000,00 zł.

Wyżej wymienione wielkość dotacji celowych i dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o pisemną informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia Nr WF-I.3110.9.2023.

W latach 2025-2036 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych:

- 2025 r.** - 27.430.794,00 zł - wyliczono wg. planowanej kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2024 z uwzględnieniem wzrostu o 104,1%;
- 2026 r.** - wzrost o 103,1 % - kwota 28.281.149,00 zł;
- 2027 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 28.988.178,00 zł;
- 2028 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 29.712.882,00 zł;
- 2029 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 30.455.704,00 zł;
- 2030 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 31.217.097,00 zł;
- 2031 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 31.997.524,00 zł;
- 2032 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 32.797.462,00 zł;
- 2033 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 33.617.399,00 zł;
- 2034 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 34.457.834,00 zł;
- 2035 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 35.319.280,00 zł;
- 2036 r.** - wzrost o 102,5 % - kwota 36.202.262,00 zł;

Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Do wyżej wymienionej grupy dochodów zaliczają się przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata

targowa, opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług (sprzedaży biletów komunikacji miejskiej), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu grzywien i mandatów.

Dochody w tej grupie zaplanowano na rok 2024 w kwocie 72.168.484,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 25.315.000,00 zł.

Dynamika wartości pozostałych dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

| 1.1 dochody bieżące | Wykonanie | | | dynamika (%) | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------|
| | 2021 | 2022 | Plan 3 kw. 2023 | 2022/2021 | 2023 ¹ /2022 | średnia |
| | 61 550 443,24 | 65 227 136,92 | 71 379 872,04 | 105,97 | 109,43 | 107,70 |

¹ Plan 3 kw. 2023.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł pozostałych dochodów bieżących w latach przyjęto, w założeniach na kolejne 3 lata, tj. 2025-2027 wzrost powyższych dochodów o 107%, a w latach 2028 r. – 2036 r. przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Kwota bazowa przyjęta do wyliczenia dochodów w roku 2025:

- pozostałe dochody bieżące 73.218.484,00 zł,

- podatek od nieruchomości 26.365.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w latach 2025 - 2036 przyjmując zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

| Wyszczególnienie | Pozostałe dochody bieżące | w tym: z podatku od nieruchomości |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2025 | 78 343 778 | 27 445 965 |
| 2026 | 83 827 842 | 28 296 790 |
| 2027 | 89 695 791 | 29 004 210 |
| 2028 | 91 938 186 | 29 729 315 |
| 2029 | 94 236 641 | 30 472 548 |
| 2030 | 96 592 557 | 31 234 361 |

| | | |
|------|-------------|------------|
| 2031 | 99 007 371 | 32 015 221 |
| 2032 | 101 482 555 | 32 815 601 |
| 2033 | 104 019 619 | 33 635 991 |
| 2034 | 106 620 109 | 34 476 891 |
| 2035 | 109 285 612 | 35 338 813 |
| 2036 | 112 017 752 | 36 222 283 |

Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, jakie miasto otrzymuje w ramach dofinansowania realizowanych przez siebie inwestycji. Kolejnym są dochody ze sprzedaży majątku oraz wpłaty od osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe w latach 2024 - 2036 zaplanowano następująco:

- 2024 r. 64.327.020,98 zł;
- 2025 r. 19.781.706,77 zł;
- 2026 r. 5.950.000,00 zł;
- 2027 r. – 2036 r. – 0,00 zł;

Dochody majątkowe w latach 2027 - 2036 zaplanowano w kwocie 0,00 zł, ponieważ nie posiadamy informacji na temat nowej perspektywy programowo – finansowej UE oraz nie planujemy sprzedaży majątku gminnego.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane obecną koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości.

Dokonano wyceny posiadanego przez miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach poprzednich prowadzono działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Podjęto również działania promocyjne, mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenach Miasta Żyrardowa.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2024 roku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo – mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodziną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Mając na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż planowane dochody należy uznać za bardzo realne.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu na 2024 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości (adres) | Nr ewid. działki | Pow. działki (m2) | Cena / wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | Uwagi |
|-----|---------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 1. | ul. Fryderyka Chopina 13 i 15 | 3461 i 3462/2 | 888 | 310 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - symbol 23 MN,MW | ok. 350 zł/m2 |
| 2. | ul. Gen. Leopolda Okulickiego 3 | cz. 5193, 5194, 5195/2 | ok. 800 | 145 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 5 MN | ok. 180 zł/m2 |
| 3. | ul. Jana Kilińskiego 20 | cz. 2508 | ok. 1150 | 290 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa z dop. usług nieuciążliwych - symbol 1 MN,U | ok. 250 zł/m2 |
| 4. | ul. Jana Kilińskiego 22 | 2509 | 1096 | 275 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa z dop. usług nieuciążliwych - symbol 1 MN,U | ok. 250 zł/m2 |
| 5. | ul. Jana Matejki 31-33 | 6676/3 | 1300 | 230 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa z usługami - symbol 1 MN,U | ok. 250 zł/m2; aktualizacja wyceny |
| 6. | ul. Legionów Polskich 25 i 23 | 3438, 3437 | 1422 | 430 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowa wielorodzinna - symbol 33 MN,MW | ok. 300 zł/m2 |
| 7. | ul. Leona Waligóry 16 | cz. 5157/7 | ok. 1150 | 200 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami - symbol 9 Mnu | ok. 180 zł/m2 |
| 8. | ul. 1 Maja 18 | 4721 | 585 | 350 000,00 zł | Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 11 UM | ok. 600 zł/m2 |
| 9. | ul. 1 Maja 20-22 | 4720 | 529 | 320 000,00 zł | Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 11 UM | ok. 600 zł/m2 |
| 10. | ul. 1 Maja 24 | 4719 | 951 | 550 000,00 zł | Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 11 UM | ok. 580 zł/m2 |
| 11. | ul. 1 Maja 104/Kamienna 8 | 2379/1 | 4592 | 1 600 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa i usługowa - symbol 3 MU | ok. 350 zł/m2 |
| 12. | ul. Młyńska | cz. 1024/1 | ok. 1100 | 180 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MNu | Rozbiórka budynku, podział geodezyjny działki 1024/1; 164 zł/m2 |
| 13. | ul. Młyńska | cz. 1024/1 | ok. 1200 | 200 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MNu | Rozbiórka budynku, podział geodezyjny działki 1024/1; 164 zł/m3 |
| 14. | ul. Parkingowa | 2745/73 | 868 | 150 000,00 zł | Teren garaży i parkingów - symbol KP | 173 zł/m2 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|-------|---------------------|--|---------------|
| 15. | ul. Spółdzielcza | 2787/93, 2787/95 | 334 | 60 000,00 zł | Teren zabudowy garażowej - symbol 4 KP | 180 zł/m2 |
| 16. | ul. Szarych Szeregów 5 | 1847/4 | 5440 | 2 000 000,00 zł | | ok. 370 zł/m2 |
| 17. | Fryderyka Chopina 2 m. 4 (lokal) | 3490/1, 3490/2 | 93,51 | 470 250,00 zł | Zabudowa usługowa mieszkaniowa - symbol 1 UM | |
| 18. | Lokale na rzecz najemców | | | 1 000 000,00 zł | | |
| SUMA: | | | | 8 760 250,00 | | |

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej / przetargu ograniczonego na 2024 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości (adres) | Nr ewid. działki | Pow. działki (m2) | Cena / wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | Uwagi |
|---------------|---|------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| 1. | ul. Batalionów Chłopskich 6a | cz. 5148/1 | ok. 80 | 14 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami - symbol 6 MNu | ok. 180 zł/m2 |
| 2. | ul. Jana Brzechwy | 1450/7 | 140 | 20 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa i zabudowa usługowa - symbol M | ok. 142 zł/m2 |
| 3. | ul. Jana Brzechwy | 1296/1 | 49 | 7 500,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa i zabudowa usługowa - symbol M | ok. 150 zł/m2; przetarg ustny ograniczony; doliczyć koszty |
| 4. | ul. Jana Brzechwy | 1296/2 | 73 | 11 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa i zabudowa usługowa - symbol M | ok. 150 zł/m2; przetarg ustny ograniczony |
| 5. | ul. Macieja Twardowskiego/ Wincentego Witosa | cz. 8114/9 | ok. 70 | 10 500,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 5 MNu | ok. 150 zł/m2; doliczyć koszty podziału, operatu |
| 6. | ul. Macieja Twardowskiego/ Wincentego Witosa | cz. 8114/9 | ok. 75 | 11 500,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 5 MNu | ok. 150 zł/m2; doliczyć koszty podziału, operatu |
| 7. | ul. Wrzosowa 2 | cz. 3292 | 110 | 16 500,00 zł | Brak mpzp, wz | ok. 150 zł/m2; podział działki; doliczyć koszty |
| 8. | ul. Wrzosowa 4a | cz. 3280 | 50 | 7 500,00 zł | Brak mpzp, wz | ok. 150 zł/m2; podział działki; doliczyć koszty |
| SUMA: | | | | 98 500,00 | | |
| RAZEM: | | | | 8 858 750,00 | | |

| Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży na 2025 r. | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|------------------------|---|---------------|
| Lp. | Położenie nieruchomości (adres) | Nr ewid. działki | Pow. działki (m2) | Cena / wartość (zł) | Sposób zagospodarowania | Uwagi |
| 1. | ul. Okulickiego 3 | cz. dz. 5193, 5194, 5195/2 | ok. 800 | 150 000,00 zł | zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | ok. 190 zł/m2 |
| 2. | ul. Mikołaja Kopernika 2-20 | cz. 6572/6, 6572/4 | ok. 12 000 | 2 000 000,00 zł | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 1 MNU i 2 MNU | ok. 170 zł/m2 |
| 3. | ul. M. Kopernika 3-13 | dz. 6586, 6587, 6583/3, 6585, 6584, 6583/1 | 9900 | 1 700 000,00 zł | Zabudowa usługowa z dop. mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol 6U, MN | ok. 170 zł/m2 |
| 4. | ul. Ziołowa 3-9 | cz. dz. 7646 i 7520 | ok. 15000 | 2 000 000,00 zł | Zabudowa usługowa - symbol 3U | ok. 130 zł/m2 |
| SUMA: | | | | 5 850 000,00 zł | | |

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) zaplanowano w roku 2024 w kwocie 10.000.000,00 zł, natomiast w roku 2025 dochody z tej grupy zaplanowano w kwocie 5.850.000,00 zł. W kolejnych latach tj. 2026 -2036 nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano następująco: 2024 rok 450.000,00 zł, 2025 rok 400.000,00 zł, natomiast w latach 2026-2036 – 0,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2024 r. zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na kwotę 53.877.020,98 zł, w tym:

- dotacje na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. – kwota 257.805,85 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota 2.297.846,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 2.280.000,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 2.539.096,76 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 28.757.682,37 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 16.176.590,00 zł.

- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 1.568.000,00 zł.

Dochody tej grupy służą finansowaniu realizacji konkretnych zadań majątkowych, dlatego dla zachowania realności prognozy, w kolejnych latach dochody z tego tytułu zaplanowano również zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2025 roku – 13.531.706,77 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” - 992.610,00 zł;

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie” dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 2.539.096,77 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 10.000.000,00 zł, w tym:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa” – 1.000.000,00 zł;

- „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową” – 5.000.000,00 zł;

- „Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną” - 4.000.000,00 zł;

W 2026 roku – 5.950.000,00 zł - plan dotyczy zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2023 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

W 2024 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 294.183.288,86 zł, w tym na wydatki bieżące 204.695.723,60 zł i wydatki majątkowe 89.487.565,26 zł.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Wydatki bieżące poddano analizie i zaplanowano zgodnie z układem grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki na obsługę długu;
- pozostałe wydatki bieżące.

2024 r. - kwota 204.695.723,60 zł;

2025 r. - kwota 213.088.248,27 zł - powyższa kwota została zaplanowana ze wzrostem o 104.10% w stosunku do planu roku poprzedniego.

2026 r. - kwota 219.693.983,96 zł - powyższa kwota została zaplanowana ze wzrostem o 103.10% w stosunku do planu roku poprzedniego.

W latach 2027 r. do 2036 r. wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem 102,5% w stosunku do roku poprzedniego:

| Wyszczególnienie | Wydatki bieżące |
|-------------------------|------------------------|
| 2025 | 213 088 248,27 |
| 2026 | 219 693 983,96 |
| 2027 | 225 186 333,56 |
| 2028 | 230 815 991,90 |
| 2029 | 236 586 391,70 |
| 2030 | 242 501 051,49 |
| 2031 | 248 563 577,78 |
| 2032 | 254 777 667,22 |
| 2033 | 261 147 108,90 |
| 2034 | 267 675 786,63 |
| 2035 | 274 367 681,29 |
| 2036 | 281 226 873,33 |

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Plan wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne na rok 2024 uwzględnia zmianę sposobu realizacji zadań gminy, tj. zlecenie świadczenia usług podmiotom zewnętrznym (outsourcing usług), które dotychczas świadczone były przez osoby fizyczne w ramach umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, czy przyeniesienia zadań do realizacji przez inne jednostki, tj. finansowanie w formie dotacji.

W roku 2024 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 80.341.001,18 zł, w tym nagrody jubileuszowe 1.278.578,00 zł i odprawy emerytalne 1.460.312,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2023 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

W latach 2025 – 2036 przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik wskazany w części „Wynagrodzenia, dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej”.

| Wyszczególnienie | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|-------------------------|---|
| 2025 | 82 590 549,21 |
| 2026 | 84 903 084,59 |
| 2027 | 87 025 661,71 |

| | |
|------|----------------|
| 2028 | 89 288 328,91 |
| 2029 | 91 609 825,46 |
| 2030 | 93 991 680,92 |
| 2031 | 96 341 472,95 |
| 2032 | 98 750 009,77 |
| 2033 | 101 218 760,01 |
| 2034 | 103 749 229,02 |
| 2035 | 106 239 210,51 |
| 2036 | 108 788 951,56 |

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto Żyrardów zaplanowało wydatki na poręczenia i gwarancje zgodnie z przesłanymi przez banki harmonogramami spłat. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w WPF poręczenia i gwarancje sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. Rozporządzeniu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji szczegółowo opisano poniżej.

Miasto Żyrardów poręczyło kredyty na:

1. Budowę mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego – Żyrardowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 - Umowa kredytu nr 12001875/32/2001 z dnia 14 marca 2001 r. – poręczenie do 2035 roku;
 - Umowa kredytu nr 12001875/4/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. – poręczenie do 2035 roku;
 - Umowa kredytu nr 12001875/5/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. – poręczenie do 2039 roku;
2. Sfinansowanie wykonania zadania pn. "Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR10 w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o. - Umowa pożyczki nr 0028/22/OA/P z dnia 21 września 2022 r. – poręczenie do 2033 r.;
3. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o. przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej

działalności gospodarczej, w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb płynności, ze względu na znaczący wzrost cen węgla – poręczenie do 2027 r.

4. Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczoną na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostawa z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp” - Umowa pożyczki nr 0058/23/OA/P (planowane zawarcie umowy listopad/grudzień 2023 r.) – poręczenie do 2030 r.;

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obrazuje tabela:

| Rok | Gwarancje i poręczenia |
|------|------------------------|
| 2024 | 2 657 707,83 |
| 2025 | 2 658 349,32 |
| 2026 | 2 652 611,08 |
| 2027 | 2 146 983,45 |
| 2028 | 1 141 467,83 |
| 2029 | 1 136 065,53 |
| 2030 | 1 123 671,50 |
| 2031 | 1 097 181,79 |
| 2032 | 1 092 127,68 |
| 2033 | 1 026 423,23 |
| 2034 | 848 157,48 |
| 2035 | 659 311,81 |
| 2036 | 317 257,93 |
| 2037 | 321 082,20 |
| 2038 | 324 952,56 |
| 2039 | 49 721,39 |

Wydatki na obsługę długu w 2024 r. zaplanowano w kwocie 4.750.000,00 zł.

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR.

Wydatki na obsługę długu obrazuje tabela:

| Rok | Wydatki na obsługę długu |
|------|--------------------------|
| 2025 | 4 447 806,71 |
| 2026 | 3 980 344,93 |
| 2027 | 3 679 628,90 |

| | |
|------|--------------|
| 2028 | 3 360 900,87 |
| 2029 | 2 833 650,63 |
| 2030 | 2 189 546,90 |
| 2031 | 1 599 540,00 |
| 2032 | 978 673,97 |
| 2033 | 825 672,60 |
| 2034 | 599 872,33 |
| 2035 | 358 897,26 |
| 2036 | 117 972,33 |

Wydatki majątkowe

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

W wydatkach majątkowych zaplanowano wniesienie wkładów do spółek komunalnych, którym powierzono realizację zadań własnych gminy Miasto Żyrardów mających charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

W roku 2024 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 89.487.565,26 zł, z tego:

- kwota 17.355.000,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym:
 - AQUA Żyrardów Sp. z o. o. – 4.148.000,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - 6.107.000,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. - 7.100.000,00 zł,
- kwota 72.132.565,26 zł dotyczy **inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy**, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne – 5.126.000,00 zł, dotyczy zadań:

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|-------|----------|------------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 950 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 890 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | Budowa chodnika łączącego kładkę przy rzece Pisi Gągolinie z ulicą Słowiąską | 150 000,00 |
| | | Budowa ul. Leszczynowej | 2 500 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej | 50 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Bydgoskiej | 70 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Falistej | 50 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Łużyckiej | 70 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie | 60 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 |
| | | Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta | 400 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 100 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie | 80 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 104 i ul. Kamiennej 8 | 500 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków gminnych | 400 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gminnych | 120 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 320 000,00 |
| | | Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta | 100 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Żyrardowie | 220 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 356 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 356 000,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej | 300 000,00 |
| | | Realizacja placu zabaw przy Oratorium – I etap | 28 000,00 |
| | | Realizacja placu zabaw przy Oratorium – II etap | 28 000,00 |
| Razem | | | 5 126 000,00 |

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 65.306.565,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 100.000,00 zł;

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.600.000,00 zł;

W latach 2025 r. – 2036 r. wysokość środków z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem zwiększone o przychody minus wydatki bieżące i minus rozchody = wydatki majątkowe.

W planowaniu wydatków majątkowych w latach 2025 r. – 2036 r. uwzględniono wydatki majątkowe:

- objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. w latach 2025 - 2036 planując wydatki tej grupy przyjęto założenie, iż kwota ta będzie kształtowała się na stałym poziomie 15.907.000,00 zł, w tym:

- AQUA Żyrardów Sp. z o. o. - 2.700.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - 6.107.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. - 7.100.000,00 zł,

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w latach 2025 - 2036. zaplanowano na podstawie wyliczenia: planowane wydatki majątkowe minus wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

| Rok | Planowane wydatki majątkowe | w tym: | |
|------|-----------------------------|--|--|
| | | wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółki komunalnej | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy |
| 2025 | 35 432 535,51 | 15 907 000,00 | 19 525 535,51 |
| 2026 | 25 912 253,80 | 15 907 000,00 | 10 005 253,80 |
| 2027 | 24 389 412,38 | 15 907 000,00 | 8 482 412,38 |
| 2028 | 25 309 136,70 | 15 907 000,00 | 9 402 136,70 |
| 2029 | 25 057 050,90 | 15 907 000,00 | 9 150 050,90 |
| 2030 | 24 236 565,11 | 15 907 000,00 | 8 329 565,11 |

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2031 | 27 187 315,82 | 15 907 000,00 | 11 280 315,82 |
| 2032 | 30 937 891,20 | 15 907 000,00 | 15 030 891,20 |
| 2033 | 34 318 567,70 | 15 907 000,00 | 18 411 567,70 |
| 2034 | 34 546 515,97 | 15 907 000,00 | 18 639 515,97 |
| 2035 | 35 082 730,21 | 15 907 000,00 | 19 175 730,21 |
| 2036 | 35 881 708,67 | 15 907 000,00 | 19 974 708,67 |

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2025 r. – 2036 r. stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

| Rok | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Przychody | Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2” |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 2024 | 289 839 243,72 | 294 183 288,86 | 13 319 941,27 | 8 975 896,13 |
| 2025 | 256 867 363,00 | 248 520 783,78 | 666 664,00 | 9 013 243,99 |
| 2026 | 253 440 719,00 | 245 606 237,76 | 166 674,00 | 8 001 155,24 |
| 2027 | 258 127 149,00 | 249 575 745,94 | 0,00 | 8 551 403,06 |
| 2028 | 264 998 658,00 | 256 125 128,60 | 0,00 | 8 873 529,40 |
| 2029 | 271 766 972,00 | 261 643 442,60 | 0,00 | 10 123 529,40 |
| 2030 | 278 561 146,00 | 266 737 616,60 | 0,00 | 11 823 529,40 |
| 2031 | 285 374 423,00 | 275 750 893,60 | 0,00 | 9 623 529,40 |
| 2032 | 292 200 044,00 | 285 715 558,42 | 0,00 | 6 484 485,58 |
| 2033 | 299 189 206,00 | 295 465 676,60 | 0,00 | 3 723 529,40 |
| 2034 | 306 345 832,00 | 302 222 302,60 | 0,00 | 4 123 529,40 |
| 2035 | 313 673 941,00 | 309 450 411,50 | 0,00 | 4 223 529,50 |
| 2036 | 321 008 582,00 | 317 108 582,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt i wynosi - 4.344.045,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 4.344.045,14 zł.

W latach 2025 – 2036 zaplanowana została nadwyżka, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”.

Przychody budżetu 2024 r. planuje się w kwocie 13.319.941,27 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.344.045,14 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4.450.000,00 zł.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.875.363,82 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 4.344.045,14 zł.

Nadwyżka dotyczy środków otrzymanych w 2023 r. na dofinansowanie przedsięwzięć pn.:

- „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 170.970,01 zł;

- „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej” - 4.608.887,77 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie” - 1.095.506,04 zł;

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.327.913,45 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2023 r.

Ponadto w przychodach zostały zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o.:

2024 r. – 666.664,00 zł;

2025 r. – 666.664,00 zł;

2026 r. – 166.674,00 zł.

Rozchody budżetu 2024 r. planuje się w kwocie 8.975.896,13 zł.

Planowane w latach 2025 – 2036 rozchody uwzględniają spłatę planowanej emisji obligacji na łączną kwotę 4.450.000,00 zł.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu |
|-------------------------|-------------------------|
| 2024 | 8 975 896,13 |
| 2025 | 9 013 243,99 |
| 2026 | 8 001 155,24 |
| 2027 | 8 551 403,06 |
| 2028 | 8.873.529,40 |
| 2029 | 10.123.529,40 |
| 2030 | 11.823.529,40 |
| 2031 | 9.623.529,40 |
| 2032 | 6.484.485,58 |
| 2033 | 3.723.529,40 |
| 2034 | 4.123.529,40 |
| 2035 | 4.223.529,50 |
| 2036 | 3 900 000,00 |

Kwota długu - planowana kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 88.464.993,77 zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2023 wynosi 92.990.889,90 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 73.300.000,00 zł oraz pożyczka „Jessica ” w wysokości 19.690.889,90 zł.

W roku 2024 r. planuje się zwiększenie długu o 4.450.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) oraz rozchody zmniejszające dług zgodnie z harmonogramami o kwotę 8.975.896,13 zł.

| Wyszczególnienie | Kwota długu |
|-------------------------|----------------------|
| 2024 | 88 464 993,77 |
| 2025 | 79 451 749,78 |
| 2026 | 71 450 594,54 |
| 2027 | 62 899 191,48 |

| | |
|------|---------------|
| 2028 | 54 025 662,08 |
| 2029 | 43 902 132,68 |
| 2030 | 32 078 603,28 |
| 2031 | 22 455 073,88 |
| 2032 | 15 970 588,30 |
| 2033 | 12 247 058,90 |
| 2034 | 8 123 529,50 |
| 2035 | 3 900 000,00 |

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

w tym:

| Rok | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi |
|------------|---|---|
| 2024 | 20 816 499,14 | 29 686 440,41 |
| 2025 | 23 997 408,73 | 24 664 072,73 |
| 2026 | 27 796 735,04 | 27 963 409,04 |
| 2027 | 32 940 815,44 | 32 940 815,44 |
| 2028 | 34 182 666,10 | 34 182 666,10 |
| 2029 | 35 180 580,30 | 35 180 580,30 |
| 2030 | 36 060 094,51 | 36 060 094,51 |
| 2031 | 36 810 845,22 | 36 810 845,22 |
| 2032 | 37 422 376,78 | 37 422 376,78 |
| 2033 | 38 042 097,10 | 38 042 097,10 |
| 2034 | 38 670 045,37 | 38 670 045,37 |
| 2035 | 39 306 259,71 | 39 306 259,71 |
| 2036 | 39 781 708,67 | 39 781 708,67 |

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

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
|------------------|--|--|--------|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,37% | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,93% | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,14% | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 7,42% | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 17,00% | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 8,56% | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 8,07% | 15,35% | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 8,67% | 15,04% | x | x |
| 2024 | 6,89% | 12,93% | 17,96% | 13,82% | 13,78% |
| 2025 | 6,42% | 13,58% | x | 13,91% | 13,86% |
| 2026 | 6,68% | 14,52% | x | 10,01% | 10,10% |
| 2027 | 6,27% | 16,00% | x | 10,07% | 10,15% |
| 2028 | 5,68% | 15,98% | x | 11,72% | 11,80% |
| 2029 | 5,84% | 15,75% | x | 12,25% | 12,34% |
| 2030 | 6,12% | 15,46% | x | 13,83% | 13,92% |
| 2031 | 4,86% | 15,16% | x | 14,89% | 14,89% |

| | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|
| 2032 | 3,30% | 14,80% | x | 15,21% | 15,21% |
| 2033 | 2,10% | 14,64% | x | 15,38% | 15,38% |
| 2034 | 2,05% | 14,44% | x | 15,40% | 15,40% |
| 2035 | 1,88% | 14,25% | x | 15,18% | 15,18% |
| 2036 | 1,52% | 14,01% | x | 14,93% | 14,93% |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2024 rok:

| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. |
|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 172 888,72 | 198 645,00 | 257 890,00 | 268 940,00 | 286 620,00 |
| 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: | 172 888,72 | 198 645,00 | 257 890,00 | 268 940,00 | 286 620,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 172 888,72 | 198 645,00 | 257 890,00 | 268 940,00 | 286 620,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 257 805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 257 805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 257 805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 366 523,73 | 233 700,00 | 303 400,00 | 316 400,00 | 337 200,00 |

| | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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: | 366 523,73 | 233 700,00 | 303 400,00 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 343 858,73 | 198 645,00 | 257 890,00 | 268 940,00 | 286 620,00 |
| 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 | 303 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 303 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 257 805,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w poszczególnych latach:

- **2024 r.** – 172.888,72 zł, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu” – 128.435,00 zł;

- realizacja projektu pn. „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 44.453,72 zł.

W latach 2025 – 2028 - realizacja przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2024 r. – 257.805,85 zł - dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”.

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

- **2024 r.** – 366.523,73 zł, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu” – 151.100,00 zł, **w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** – 128.435,00 zł.

- realizacja projektu pn. „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 215.423,73 zł,

w tym wszystkie wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W latach 2025 – 2028 - realizacja przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2024 r. – 303.301,00 zł - dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - 257.805,85 zł.

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:

| Wyszczególnienie | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | |
|------------------|--|--------------|---------------|
| | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2024 | 70 719 666,46 | 5 413 101,20 | 65 306 565,26 |
| 2025 | 19 329 214,44 | 275 701,20 | 19 053 513,24 |
| 2026 | 5 311 530,90 | 334 900,90 | 4 976 630,00 |
| 2027 | 316 400,00 | 316 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 337 200,00 | 337 200,00 | 0,00 |

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 70.719.666,46 zł, w tym na wydatki bieżące 5.413.101,20 zł, a na wydatki majątkowe 65.306.565,26 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2024 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2024. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2024 – 2036 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową kształtują się następująco:

| | | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 70 719 666,46 | 19 329 214,44 | 5 311 530,90 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 5 413 101,20 | 275 701,20 | 334 900,90 | 316 400,00 | 337 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 65 306 565,26 | 19 053 513,24 | 4 976 630,00 | 0,00 | 0,00 |

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

1.1.1.1 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 (wydatki majątkowe) „Mazowsze bez smogu”.

Okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.645.101,00 zł;

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach:

2024 r. – 454.401,00 zł, w tym:

- Limity wydatków bieżących – 151.100,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 128.435,00 zł i wkład własny gminy 22.665,00 zł;

- Limity wydatków inwestycyjnych – 303.301,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 257.805,85 zł i wkład własny gminy 45.495,15 zł;

W latach 2025 – 2028 planuje się tylko wydatki bieżące:

2025 r. – 233.700,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 198.645,00 zł i wkład własny gminy 35.055,00 zł;

2026 r. – 303.400,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 257.890,00 zł i wkład własny gminy 45.510,00 zł;

2027 r. – 316.400,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 268.940,00 zł i wkład własny gminy 47.460,00 zł;

2028 r. – 337.200,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 286.620,00 zł i wkład własny gminy 50.580,00 zł;

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosić będzie 1.398.335,85 zł.

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach:

2024 r. – 386.240,85 zł, w tym:

- dochody bieżące – 128.435,00 zł;

- dochody majątkowe – 257.805,85 zł;

W latach 2025 – 2028 planuje się tylko dochody bieżące:

2025 r. – 198.645,00 zł;

2026 r. – 257.890,00 zł;

2027 r. – 268.940,00 zł;

2028 r. – 286.620,00 zł;

Miasto poprzez złożenie stosownej deklaracji przystąpiło do projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie. W roli partnerów przewiduje się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w realizację Programu jest niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi i Samorządem Województwa Mazowieckiego pozwoli na efektywne wdrożenie strategii poprawy jakości powietrza oraz realizację neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie: właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza, komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego, wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza, monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza.

W zakresie projektu znajdują się poniższe działania:

- doradztwo energetyczne i ekologiczne - realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców (zadanie jednostek samorządu terytorialnego),
- serwis internetowy wspierający procesy zarządzania jakością powietrza, obejmujący obszar całego województwa (zadanie Lidera),
- edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (zadanie jednostek samorządu terytorialnego i Lidera).

Doradztwo będzie realizowane przez **ekodoradców**. Będą oni stanowić wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań z zakresu ochrony powietrza, ale nie tylko. Będą również wsparciem pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie energetyki i dziedzin pokrewnych ochronie powietrza, m.in. w zakresie wykorzystania dostępnych narzędzi i przepisów prawa. Jednocześnie ekodoradcy stanowić będą wsparcie mieszkańców w dążeniu do poprawy jakości życia i zdrowia. Ponadto ekodoradcy swoim działaniem i postawą będą kreowali wizerunek jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotu wiarygodnego, kompetentnego i otwartego na mieszkańca, wychodzącego naprzeciw potrzebom mieszkańców i podejmującego się najcięższych zadań w celu ochrony zdrowia mieszkańców i ochrony środowiska, w którym żyją. Ekodoradcy będą stanowili wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i będą posiadać kompetencje pozwalające na realizację powierzonych im działań.

W ramach środków inwestycyjnych będzie można zrealizować wydatki związane z zakupem samochodu służbowego/smogowozu, drona i sprzętu do przeprowadzenia kontroli, natomiast w ramach środków bieżących: wynagrodzeniem ekodoradców, wyposażeniem stanowiska pracy ekodoradców, przeprowadzeniem akcji edukacyjnych, wykonaniem diagnozy ubóstwa energetycznego oraz wykonaniem audytów i przeglądów.

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

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Celem zadania jest: utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Na podstawie Umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu.

W okresie trwałości projektu Beneficjent będzie opłacał usługę Teleopieki dla 30 podopiecznych Centrum Usług Społecznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023 – 2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 119.003,40 zł;

Limity wydatków: 2023 - 0,00 zł, 2024 r. – 42.001,20 zł, 2025 r. – 42.001,20 zł, 2026 r. – 31.500,90 zł;

1.3.1.2 „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja dofinansowana jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Realizacja obejmuje:

- remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych, tj. rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonanie: podbudowy i nawierzchni (z betonu asfaltowego) jezdni; chodników i zjazdów z brukowej kostki betonowej.
- remont/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji i parametrów technicznych, tj. rozebranie kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem oraz budowę/montaż kolektora deszczowego, studni kanalizacyjnych, przykanalików z wpustami deszczowymi.

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

Okres realizacji to lata 2023-2024.

Łączne nakłady – 5.900.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 680.000,00 zł;

Dochody 2023 r. – 4.608.887,77 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.220.000,00 zł;

- wydatki majątkowe:

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

Celem zadania jest przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru.

Budynek Kantoru wybudowany został ok. 1885 roku, znajduje się na terenie Pomnika Historii i jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. 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 2024 r.

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

Okres realizacji zadania to lata 2016 -2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 30.556.556,08 zł,

Wykonanie wydatków w 2016 r. - 0,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2017 r. - 0,00 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;

Wykonanie wydatków w 2022 r. - 2.304.251,14 zł;

Limit wydatków 2023 r. - 51.901,46 zł;

Limit wydatków 2024 r. - 2.900.000,00 zł.

1.3.2.2 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż Miasto Żyrardów przygotowuje koncepcję realizacji inwestycji budowy wiaduktu i powiązanego układu drogowego. Ostateczna wersja koncepcji stanowić będzie załącznik do Porozumienia Wykonawczego, które określać będzie podział zadań między stronami. W ramach zaplanowanych środków Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Zadanie za zgodą PKP S.A. byłoby realizowane na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 250.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 250.000,00 zł.

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

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

Obecnie trwają prace polegające na czyszczeniu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu i instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach. Zakończone zostały roboty dotyczące wymiany instalacji c.o. Z uwagi na fakt, że wystąpiły roboty dodatkowe, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, końcowy termin realizacji prac został przesunięty na 2024 r. Najbardziej czasochłonną dodatkową pracą jest wykonanie na ostatniej kondygnacji konstrukcji do montażu nowych okien w mansardach.

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

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

Okres realizacji to lata 2021 – 2024,

Limit dochodów w 2023 r. 2.292.317,63 zł;

Limit dochodów 2024 r. 2.707.682,37 zł;

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.757.755,55 zł;

Wykonanie wydatków w 2021 r. 7.380,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2022 r. 66.420,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 3.700.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 2.983.955,55 zł;

1.3.2.4 „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.

Na zadanie Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 - 2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 20.227.147,10 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 19.852.200,00 zł.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach wynoszą:

Wykonanie wydatków 2021 r. – 0,00 zł;

Wykonanie wydatków 2022 r. 9.840,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 2.688.000,00 zł; Dochody 2023 r. 2.683.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 16.536.697,10 zł; Dochody 2024 r. 16.176.590,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. 992.610,00 zł; Dochody 2025 r. 992.610,00 zł.

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

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

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

- wydajność wody złożowej – 150 m³/h,
- temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,
- mineralizacja ogólna 100-120 g/dm³, średnio przyjęto 110 g/dm³.

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

- wydajność wody złożowej 125 m³/h,
- temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,
- mineralizacja ogólna <1 g/dm³

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

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

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania, na terenie Miasta Żyrardowa realizowana, jest przebudowa trzech 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.

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady to kwota 8.800.000,00 zł;

Wykonane wydatki w 2022 r. 38.202,60 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 5.361.797,40 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 3.400.000,00 zł;

Dochody 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

Dochody 2024 r. – 2.500.000,00 zł;

1.3.2.6. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania planuje się prace budowlane dotyczące dwóch dróg gminnych.

Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową.

2. Przebudowy ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

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

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

Okres realizacji to lata 2022 – 2024.

Łączne nakłady 12.750.000,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. 2.136,10 zł;

Limit wydatków 2023 r. 10.097.863,90 zł;

Limit wydatków 2024 r. 2.650.000,00 zł;

Dochody 2023 r. 1.900.000,00 zł;

Dochody 2024 r. 7.600.000,00 zł;

1.3.2.7. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy 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 m², natomiast powierzchnia zabudowy od około 860 m² do około 900 m². 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 również 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 jednorodniowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło 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.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 17.000.000,00 zł,

Wykonanie wydatków w 2022 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa - 23.370,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa - 7.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa - 5.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2026 r. Miasta Żyrardowa - 4.976.630,00 zł;

Dochody 2024 r. Miasto Żyrardów - 5.950.000,00 zł;

Dochody 2026 r. Miasto Żyrardów - 5.950.000,00 zł;

1.3.2.8 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie”.

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

W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W, na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym

o wysokości 3,6 m. W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 r. - 2024 r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2022 r. 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 149.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 51.000,00 zł

1.3.2.9 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej”.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na wykonanie, na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej i sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 19 czerwca 2023 r. z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024 r.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.000,00 zł;

1.3.2.10 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zrealizowane zostaną roboty budowlane. W 2023 r. została zawarta umowa na realizację zadania. W trakcie prowadzonych prac projektowych stwierdzono, iż odcinek ulicy Młyńskiej wymaga opracowania odrębnej dokumentacji z uwagi na parametry techniczne sposobu wykonania budowy. Na podstawie wystąpienia wykonawcy

o zmianę terminu wykonania dokumentacji zawarto stosowny aneks z terminem realizacji w I kw. 2024 r.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 51.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 81,60 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.918,40 zł

1.3.2.11 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)”.

Głównym celem zadania jest zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Miasto Żyrardów 4 listopada 2021 r. podpisało umowę o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Wsparcie finansowe wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20%, tj. 54.799,29 zł.

Uruchomienie dochodów nastąpiło w roku 2022. **W roku 2023 planowane jest ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja zadania (wykonanie prac), w tym ich zakończenie w 2024 r.**

W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo w ramach łącznych nakładów zaplanowano wynagrodzenie inspektorów nadzoru, koszty te nie były ujęte we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 293.996,45 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 293.996,45 zł;

Łączne dochody projektu – 219.197,16 zł – wpływ środków nastąpił w 2022r.

1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 czerwca 2023 roku. Miasto zawarło umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady – 61.500,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł, Limit wydatków 2024 r. – 61.500,00 zł;

1.3.2.13 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania w 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Farbiarskiej z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady - 69.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 69.000,00 zł;

1.3.2.14 „Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 11 lipca 2023 r. z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady- 36.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 36.000,00 zł.

1.3.2.15 „Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 19 czerwca 2023 r. z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady – 80.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 80.000,00 zł.

1.3.2.16 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie, z terminem realizacji do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w I półroczu 2024 r.

Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.350.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł; Limit wydatków 2024 r. - 3.350.000,00 zł;

Dochody 2023 r. - 0,00 zł, Dochody 2024 r. - 2.280.000,00 zł.

1.3.2.17 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nietrzebki w Żyrardowie na odc. od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 30 listopada 2023 r. z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady - 100.000,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł, Limit wydatków 2024 r. – 100.000,00 zł.

1.3.2.18 „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy oraz wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. W roku 2023 planuje się wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady to kwota 4.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 4.000.000,00 zł;

Dochody 2024 r. – 2.000.000,00 zł;

1.3.2.19 „Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

W ramach zadania zostaną wykonane projekty, następnie planuje się docieplenie ścian, strychu oraz wymianę stolarki otworowej.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 531.000,00 zł;

1.3.2.20 „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”.

Głównym celem jest poprawa estetyki terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie ww. terenu. Dokumentacja ta jest niezbędna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków UE, w nowej perspektywie, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). W roku 2023 zrealizowana zostanie procedura wyłonienia wykonawcy w drodze postępowania przetargowego, natomiast wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2024.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 150.000,00 zł.

1.3.2.21 „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z zatokami parkingowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Bora Komorowskiego.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.865.500,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 85.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 1.780.500,00 zł;

1.3.2.22 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Miodowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 2 sierpnia 2023 r. z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 69.600,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 69.600,00 zł;

1.3.2.23 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Na realizację ww. przedsięwzięcia gmina Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej nr 470731W - ul. Mickiewicza w Żyrardowie od ul. Jana Kasprowicza do ul. Roszarniczej, polegający na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie i przebudowie odcinków chodników i poboczy wraz z przebudową przejść dla pieszych i rowerów. Dodatkowo przebudowane zostaną dwa dojścia do peronów przystankowych (przy ul. Kasprowicza i ul. Roszarniczej) oraz zostanie wykonana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w km 0-260 (TCL). W ramach stałej organizacji ruchu powstanie nowe oznakowanie poziome oraz uzupełnione oznakowanie pionowe. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 30 listopada 2023 r. z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania. Wydatkowanie środków zaplanowano na 2024 rok.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady – 1.550.000,00 zł;

Dochody 2023 r. – 1.095.506,04 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 1.550.000,00 zł;

1.3.2.24 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie”.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

W 2023 r. zaplanowano konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki, a następnie w 2024 r. na jego podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Dokumentacja ta jest niezbędna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy ww. biblioteki ze środków UE w ramach działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka – Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 200.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 10.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 190.000,00 zł;

1.3.2.25 „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.

Teren planowanej inwestycji stanowi plac dawnego boiska, zlokalizowany przy funkcjonujących siłowni plenerowej i placu zabaw. W ramach realizacji zadania zaplanowano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 670.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r.– 40.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r.– 630.000,00 zł;

Dochody 2023 r. – 0,00 zł;

Dochody 2024 r. – 297.846,00 zł;

1.3.2.26 „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz jednostronny chodnik.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.550.000,00 zł;

Dochody 2024 r.– 2.539.096,76 zł;

Dochody 2025 r.– 2.539.096,77 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 3.839.096,76 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 2.710.903,24 zł;

1.3.2.27 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa”.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonać:

- budowę ulicy Bielnikowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów;
- przebudowę ulicy Strażackiej w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 1.150.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 1.100.000,00 zł;

Dochody 2024 r. – 1.000.000,00 zł;

Dochody 2025 r. – 1.000.000,00 zł;

1.3.2.28 „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową”.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej.

Realizacja zadania pozwoli na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji zaplanowano budowę basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Nowy basen powstanie w miejscu starego funkcjonującego do 2006 roku.

Zakres funkcjonalny nowego obiektu obejmować będzie:

- baseny zewnętrzne;
- budynki: kas z zapleczem, ratownika z zapleczem, sanitarne, w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych, technologiczne i magazynowe;
- niezbędną infrastrukturę;
- małą architekturę;
- wodny plac zabaw i jego elementy pomocnicze.

Uzupełnieniem zadania (powstałej infrastruktury sportowo-turystycznej) będzie budowa ul. Farbiarskiej (dł. ok. 138 m), tj. drogi dojazdowej do basenu.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

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

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 11.300.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r.– 6.150.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r.– 5.150.000,00 zł;

Dochody 2024 r. – 5.000.000,00 zł;

Dochody 2025 r. – 5.000.000,00 zł;

1.3.2.29 „Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”.

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa.

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści zarówno w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej, jak i w sferze integracji i rozwoju społecznego.

W ramach inwestycji zaplanowano trzy zadania:

1. Budowa skateparku – w ramach realizacji zadania powstanie nowoczesny teren rekreacyjny zachęcający młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i integracji społecznej. Przewiduje się stworzenie skateparku betonowego wykonanego w technologii monolitycznej z przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na m.in. łyżworolkach, deskorolkach i rowerach itp. Przeszkody zostaną wykonane w technologii monolitycznej, żelbetowej. Dodatkowo w ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz infrastruktura towarzysząca m.in. dojścia, oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu po zmroku oraz ogrodzenie.

2. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 - w zakresie inwestycji zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne, poprzez wykonanie: nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe dla rowerów i parkingowe), elementów małej architektury, oświetlenia oraz zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleń oraz nowe nasadzenia, tworzące wielopiętrowe kompozycje roślinne. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: strefy aktywności sportowej, strefy rekreacji oraz strefy wypoczynku wraz z obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą. Zaplanowano zamontowanie szeregu urządzeń np. kosze do gry w koszykówkę; plac zabaw wyposażony m.in. w huśtawki, trampoliny, ścieżkę zdrowia. Dodatkowo teren wzbogacony zostanie o przestrzenie edukacyjne takie, jak sala lekcyjna na świeżym powietrzu, zielona klasa.

3. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 - w ramach zadania zaplanowano kompleksowe zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacyjno-edukacyjne poprzez wykonanie nowych nawierzchni (ciągi piesze i jezdne), elementów małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, placu zabaw dla dzieci mniejszych oraz siłowni

plenerowej dla dzieci starszych, oświetlenie, zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleń oraz nowe nasadzenia.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zadania będą realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2024 - 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 9.200.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 4.100.000,00 zł;

Dochody 2024 r. – 4.000.000,00 zł;

Dochody 2025 r. – 4.000.000,00 zł;