

UCHWAŁA Nr /
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2025 - 2043, 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 zaciągania 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.

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 LXXIX/675/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2024 - 2038 wraz z prognozą długu na lata 2024 - 2038.


§ 6.

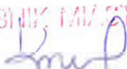
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

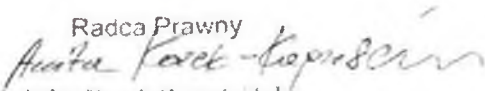
§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



SKŁADNIKI MIASTA

Anna Krupa

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapuścińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24
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
Wykonanie 2023	272 116 710,79	221 866 934,91	43 590 658,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 520 485,86	40 203 704,06
Plan 3 kw. 2024	319 960 897,73	248 542 091,61	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 905 122,51	75 929 334,10	25 415 000,00	71 418 806,12	10 197 000,00	60 741 806,12
Wykonanie 2024	322 249 874,48	261 633 636,89	70 719 871,00	5 589 963,00	68 606 557,00	39 997 745,96	76 719 499,93	25 415 000,00	60 616 237,59	8 335 368,66	51 800 868,93
2025	312 302 046,32	266 444 088,08	159 744 115,82	5 117 073,57	0,00	24 451 123,34	77 131 775,35	27 457 273,00	45 857 958,24	9 000 000,00	36 387 958,24
2026	279 449 802,81	279 065 624,77	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	25 209 108,16	83 225 185,60	28 308 448,46	384 178,04	0,00	384 178,04
2027	291 585 422,53	291 585 422,53	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	25 864 544,98	89 799 975,27	29 044 468,12	0,00	0,00	0,00
2028	304 252 019,46	304 252 019,46	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	26 511 158,60	96 894 173,31	29 770 579,83	0,00	0,00	0,00
2029	312 400 860,00	312 400 860,00	180 139 981,69	5 770 413,10	0,00	27 173 937,57	99 316 527,64	30 514 844,32	0,00	0,00	0,00
2030	320 210 881,50	320 210 881,50	184 643 481,23	5 914 673,43	0,00	27 853 286,00	101 799 440,84	31 277 715,43	0,00	0,00	0,00
2031	328 025 595,38	328 025 595,38	189 074 924,78	6 056 625,59	0,00	28 549 618,15	104 344 426,86	32 059 658,32	0,00	0,00	0,00

2032	335 445 709,07	335 445 709,07	193 045 498,20	6 183 814,73	0,00	29 263 358,61	106 953 037,53	32 861 149,77	0,00	0,00	0,00
2033	342 835 705,24	342 835 705,24	196 906 408,17	6 307 491,03	0,00	29 994 942,57	109 626 863,47	33 682 678,52	0,00	0,00	0,00
2034	350 390 528,37	350 390 528,37	200 844 536,33	6 433 640,85	0,00	30 744 816,14	112 367 535,05	34 524 745,48	0,00	0,00	0,00
2035	357 906 622,51	357 906 622,51	204 660 582,52	6 555 880,02	0,00	31 513 436,54	115 176 723,43	35 387 864,12	0,00	0,00	0,00
2036	366 800 779,91	366 800 779,91	208 344 473,01	6 673 885,86	0,00	36 202 262,00	115 580 159,04	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00
2037	374 250 652,54	374 250 652,54	211 886 329,05	6 787 341,92	0,00	37 107 318,55	118 469 663,02	37 127 840,08	0,00	0,00	0,00
2038	381 420 182,14	381 420 182,14	215 064 623,99	6 889 152,05	0,00	38 035 001,51	121 431 404,59	38 056 036,08	0,00	0,00	0,00
2039	388 514 195,16	388 514 195,16	218 075 528,72	6 985 600,18	0,00	38 985 876,55	124 467 189,71	39 007 436,98	0,00	0,00	0,00
2040	395 076 194,24	395 076 194,24	220 474 359,54	7 062 441,78	0,00	39 960 523,47	127 578 869,45	39 982 622,90	0,00	0,00	0,00
2041	401 540 047,08	401 540 047,08	222 679 103,14	7 133 066,20	0,00	40 959 536,55	130 768 341,19	40 982 188,48	0,00	0,00	0,00
2042	407 671 741,37	407 671 741,37	224 460 535,96	7 190 130,73	0,00	41 983 524,97	134 037 549,71	42 006 746,19	0,00	0,00	0,00
2043	413 462 172,23	413 462 172,23	225 807 299,17	7 233 271,51	0,00	43 033 113,09	137 388 488,46	43 056 911,77	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	56 870 092,65	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	74 361 874,56	13 405 889,85
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 107 924,71	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	35 600 532,80	5 207 930,63
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	65 887 300,02	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13
Wykonanie 2023	280 266 648,58	205 104 127,37	85 220 403,16	0,00	0,00	5 007 820,01	0,00	0,00	0,00	75 162 521,21	58 838 521,21	7 904 126,19
Plan 3 kw. 2024	364 283 597,31	243 516 159,39	98 482 206,94	347 642,38	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	120 767 437,92	100 505 437,92	2 968 500,00
Wykonanie 2024	364 118 524,86	264 627 718,07	106 044 825,79	0,00	0,00	5 392 305,89	0,00	0,00	0,00	99 490 806,79	80 979 806,79	2 968 500,00
2025	332 917 581,61	246 180 082,09	106 877 846,38	2 658 349,32	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	86 737 499,52	71 702 499,52	1 104 500,00
2026	271 615 321,57	251 407 984,14	109 259 035,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	0,00	20 207 337,43	4 300 337,43	0,00
2027	281 984 019,47	257 693 182,75	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	0,00	24 290 836,72	8 383 836,72	2 410 943,60
2028	293 528 490,06	264 135 513,34	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	0,00	29 392 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60
2029	300 777 330,60	270 738 901,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	30 038 429,43	14 131 429,43	2 410 943,60
2030	307 737 352,10	277 507 373,70	121 190 750,86	1 171 950,21	0,00	4 949 991,31	0,00	0,00	0,00	30 229 978,40	14 322 978,40	0,00
2031	316 652 065,98	284 445 058,04	124 341 710,38	1 146 042,45	0,00	4 305 515,69	0,00	0,00	0,00	32 207 007,94	16 300 007,94	0,00
2032	323 461 223,49	291 556 184,50	127 450 253,14	1 141 577,24	0,00	3 646 278,82	0,00	0,00	0,00	31 905 038,99	15 998 038,99	0,00
2033	331 762 175,84	298 845 089,11	130 636 509,47	718 266,99	0,00	3 384 207,02	0,00	0,00	0,00	32 917 086,73	17 010 086,73	0,00
2034	340 016 998,97	306 316 216,34	133 771 785,70	319 057,89	0,00	2 695 399,40	0,00	0,00	0,00	33 700 782,63	17 793 782,63	0,00
2035	347 683 093,01	313 974 121,74	136 982 308,55	327 161,97	0,00	2 058 941,98	0,00	0,00	0,00	33 708 971,27	17 801 971,27	0,00
2036	356 110 779,91	321 823 474,79	140 132 901,65	331 105,56	0,00	1 440 568,33	0,00	0,00	0,00	34 287 305,12	18 380 305,12	0,00

2037	369 300 652,54	329 869 061,66	143 215 825,49	335 096,76	0,00	896 850,00	0,00	0,00	0,00	39 431 590,88	23 524 590,88	0,00
2038	376 670 182,14	338 115 788,20	146 223 357,82	231 650,60	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	38 554 393,94	12 051 560,06	0,00
2039	385 664 195,16	346 568 682,90	149 294 048,33	0,00	0,00	272 650,00	0,00	0,00	0,00	39 095 512,26	23 188 512,26	0,00
2040	391 826 194,24	355 232 899,98	152 279 929,30	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	36 593 294,26	20 686 294,26	0,00
2041	398 040 047,08	364 113 722,48	155 325 527,89	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	33 926 324,60	18 019 324,60	0,00
2042	405 171 741,37	373 216 565,54	158 432 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 175,83	16 048 175,83	0,00
2043	410 874 106,15	382 546 979,68	161 600 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327 126,47	12 420 126,47	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00		
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00		
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69		
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00		
Wykonanie 2022	-20 301 627,27	0,00	35 035 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97		
Wykonanie 2023	-8 149 937,79	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	5 946 876,48	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-44 322 699,58	0,00	58 298 595,71	45 990 000,00	38 704 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00		
Wykonanie 2024	-41 868 650,38	0,00	56 012 915,17	45 990 000,00	36 250 716,87	5 617 933,51	5 617 933,51	3 738 317,66	0,00		
2025	-20 615 535,29	0,00	29 628 779,28	26 538 066,08	20 447 166,63	168 368,66	168 368,66	2 255 680,54	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		
2027	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 588 066,08	2 588 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	666 664,00	0,00	0,00	0,00	14 144 264,79	13 975 896,13	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	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 066,08	2 588 066,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	2 863 973,06	37 899 432,25
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	16 762 807,54	21 793 780,30
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	5 025 932,22	17 334 527,93
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	168 368,66	125 004 993,77	0,00	-2 994 081,18	7 028 833,99
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 529 815,86	0,00	20 264 005,99	23 354 719,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	134 528 660,62	0,00	27 657 640,63	27 824 314,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	124 927 257,56	0,00	33 892 239,78	33 892 239,78
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	114 203 728,16	0,00	40 116 506,12	40 116 506,12
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	102 580 198,76	0,00	41 661 958,83	41 661 958,83
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 675 124,98	0,00	43 990 616,13	43 990 616,13
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 301 595,58	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 078 066,08	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 388 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 688 066,08	0,00	43 304 393,94	43 304 393,94
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 066,08	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 066,08	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 066,08	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 192,55	30 915 192,55

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,68%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,12%	4,88%	x	x	x	x
2025	6,69%	11,44%	x	12,94%	12,28%	TAK	TAK
2026	7,09%	13,80%	x	8,26%	7,75%	TAK	TAK
2027	7,08%	15,41%	x	8,97%	8,46%	TAK	TAK
2028	6,71%	16,88%	x	10,59%	10,09%	TAK	TAK
2029	6,58%	16,69%	x	11,26%	10,75%	TAK	TAK
2030	6,36%	16,30%	x	12,97%	12,46%	TAK	TAK
2031	5,62%	15,99%	x	13,60%	13,09%	TAK	TAK
2032	5,48%	15,53%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2033	4,85%	15,14%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2034	4,19%	14,63%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2035	3,86%	14,09%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2036	3,77%	14,04%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK

2037	1,83%	13,43%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2038	1,62%	12,78%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2039	0,89%	12,08%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2040	0,97%	11,28%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2041	1,00%	10,41%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2042	0,68%	9,42%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2043	0,70%	8,35%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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	2 425 114,27
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34
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
Wykonanie 2023	1 966 034,20	1 966 034,20	1 850 023,71	24 526 285,32	24 526 285,32	22 571 685,41	2 111 001,35	2 111 001,35	1 876 482,15
Plan 3 kw. 2024	239 765,91	239 765,91	239 765,91	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65
Wykonanie 2024	289 597,51	289 597,51	258 929,71	2 019 867,43	2 019 867,43	1 996 174,76	374 423,73	374 423,73	341 184,33
2025	541 950,34	541 950,34	521 823,21	1 980 065,14	1 980 065,14	1 899 046,81	775 603,74	775 603,74	549 054,81
2026	323 430,86	323 430,86	323 430,86	384 178,04	384 178,04	384 178,04	381 424,84	381 424,84	323 430,86
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 przekształcanych 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 180 471,17	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	28 569 426,62	28 569 426,62	21 322 676,20	40 891 909,75	2 575 954,76	38 315 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	340 948,69	340 948,69	257 805,85	89 164 735,68	5 745 319,22	83 419 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	150 000,00	150 000,00	127 500,00	70 125 679,66	5 706 377,64	64 419 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 443 303,00	2 443 303,00	2 014 722,80	64 758 897,91	648 283,74	64 110 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 354,84	457 354,84	384 178,06	3 220 410,44	404 104,84	2 816 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	348 140,22	316 400,00	31 740,22	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28	
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	8 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	8 323 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	7 573 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	8 973 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

SKYTDIWA MI/STA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 959 379,99	64 758 897,91	3 220 410,44	348 140,22	337 200,00	49 987 474,53
1.a	- wydatki bieżące				1 857 808,58	648 283,74	404 104,84	316 400,00	337 200,00	1 660 628,58
1.b	- wydatki majątkowe				84 101 571,41	64 110 614,17	2 816 305,60	31 740,22	0,00	48 326 845,95
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.				4 840 286,42	3 068 906,74	838 779,68	316 400,00	337 200,00	4 561 286,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 789 628,58	625 603,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00	1 660 628,58
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	1 341 800,00	384 800,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00	1 341 800,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	198 876,58	114 851,74	78 024,84	0,00	0,00	192 876,58
1.1.1.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	248 952,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00	125 952,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 050 657,84	2 443 303,00	457 354,84	0,00	0,00	2 900 657,84
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	303 301,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	153 301,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	2 092 094,02	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00	2 092 094,02
1.1.2.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	0,00	655 262,82
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				81 119 093,57	61 689 991,17	2 381 630,76	31 740,22	0,00	45 426 188,11
1.3.1	- wydatki bieżące				68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	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) - Utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK	URZĄD MIASTA	2024	2026	68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 050 913,57	61 667 311,17	2 358 950,76	31 740,22	0,00	45 426 188,11
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	URZĄD MIASTA	2023	2025	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2025	17 320 000,00	4 750 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.	URZĄD MIASTA	2023	2025	6 350 000,00	6 263 469,50	0,00	0,00	0,00	6 263 469,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.	URZĄD MIASTA	2023	2025	551 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	6 550 000,00	4 010 903,24	0,00	0,00	0,00	488 196,60
1.3.2.6	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	327 124,30
1.3.2.7	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	16 100 000,00	15 940 715,00	0,00	0,00	0,00	15 940 715,00
1.3.2.8	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	2026	9 660 000,00	9 523 000,00	50 000,00	0,00	0,00	194 684,14
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa. - Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIASTA	2024	2025	5 348 900,00	5 310 770,00	0,00	0,00	0,00	5 310 770,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	2 500 000,00	2 495 326,00	0,00	0,00	0,00	2 495 326,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 870 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej - Budowa ulicy Falistej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej - Budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej - Budowa ulicy Szczecińskiej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 - Budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5.	URZĄD MIASTA	2024	2025	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - Renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.	URZĄD MIASTA	2025	2026	915 000,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	915 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie - Stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2025	450 000,00	440 283,00	0,00	0,00	0,00	440 283,00
1.3.2.19	Szkola na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników.	URZĄD MIASTA	2025	2026	890 000,00	160 000,00	730 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2025	3 454 848,85	3 310 629,85	0,00	0,00	0,00	3 310 629,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	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 - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej - Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.	URZĄD MIASTA	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej	URZĄD MIASTA	2025	2027	1 301 164,72	847 973,74	421 450,76	31 740,22	0,00	1 301 164,72
1.3.2.24	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie - Opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha	URZĄD MIASTA	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrząncowski
 Lucjan Krzysztof Chrząncowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA**

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 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572).

Obejmuje ona lata 2025-2043, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2043 roku.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miasto Żyrardów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Miasto Żyrardów za lata 2022 i 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz przewidywane wykonanie za rok 2024. Przewidywane wykonanie za 2024 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 2024 r. a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela:

Wskaźniki makroekonomiczne	Jedn.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Inflacja średnioroczne (%)	%	103,1	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Realny wzrost PKB (%)	%	103,5	103,1	102,8	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0

Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,1	103,1	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	%	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29

Wskaźniki makroekonomiczne	Jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Inflacja średnioroczne (%)	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Realny wzrost PKB (%)	%	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4	101,1	101,0	100,8	100,6
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,4	102,3	102,3	102,2	102,1	102,1	102,0	102,0	102,0
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	%	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29

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 2025 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów 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 zaplanowano w latach 2025 – 2043. Wartości poszczególnych źródeł dochodów są zgodne z planowanym budżetem na ten rok

Dochody bieżące na 2025 rok zaplanowano w kwocie 266.444.088,08 zł, natomiast na lata 2026-2043 przedstawia tabela poniżej.

Rok	Planowane dochody bieżące
2026	279 065 624,77
2027	291 585 422,53
2028	304 252 019,46
2029	312 400 860,00
2030	320 210 881,50
2031	328 025 595,38
2032	335 445 709,07
2033	342 835 705,24
2034	350 390 528,37
2035	357 906 622,51
2036	366 800 779,91
2037	374 250 652,54
2038	381 420 182,14
2039	388 514 195,16
2040	395 076 194,24
2041	401 540 047,08
2042	407 671 741,37
2043	413 462 172,23

Analiza danych historycznych 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 2025 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w kwocie **159.744.115,82 zł.**

W latach 2026-2043 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o wskaźnik PKB, dynamika realna.

Rok	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
2026	165 335 159,87
2027	170 460 549,83
2028	175 233 445,23
2029	180 139 981,69
2030	184 643 481,23
2031	189 074 924,78
2032	193 045 498,20
2033	196 906 408,17
2034	200 844 536,33
2035	204 660 582,52
2036	208 344 473,01
2037	211 886 329,05
2038	215 064 623,99
2039	218 075 528,72
2040	220 474 359,54
2041	222 679 103,14
2042	224 460 535,96
2043	225 807 299,17

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2025 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w kwocie **5.117.073,57 zł**.

W latach 2026-2043 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o wskaźnik PKB. dynamika realna.

Rok	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
2026	5 296 171,14
2027	5 460 352,45
2028	5 613 242,32
2029	5 770 413,10
2030	5 914 673,43
2031	6 056 625,59
2032	6 183 814,73
2033	6 307 491,03
2034	6 433 640,85
2035	6 555 880,02
2036	6 673 885,86
2037	6 787 341,92
2038	6 889 152,05
2039	6 985 600,18
2040	7 062 441,78
2041	7 133 066,20
2042	7 190 130,73
2043	7 233 271,51

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2025 roku zaplanowano kwotę 24.451.123,34 zł, w tym:

W latach 2026-2043 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Rok	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2026	25 209 108,16
2027	25 864 544,98

2028	26 511 158,60
2029	27 173 937,57
2030	27 853 286,00
2031	28 549 618,15
2032	29 263 358,61
2033	29 994 942,57
2034	30 744 816,14
2035	31 513 436,54
2036	36 202 262,00
2037	37 107 318,55
2038	38 035 001,51
2039	38 985 876,55
2040	39 960 523,47
2041	40 959 536,55
2042	41 983 524,97
2043	43 033 113,09

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 skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi, 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 2025 w kwocie **77.131.775,35 zł**, w tym podatek od nieruchomości **27.457.273,00 zł**.

Dynamika wartości pozostałych dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

1.1 dochody bieżące	Wykonanie			dynamika (%)		
	2022	2023	Plan 3 kw. 2024	2023/2022	2024 ¹ /2023	średnia
	65 227 136,92	72 071 529,01	75 929 334,10	110,50	105,35	107,93

¹ Plan 3 kw. 2024.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł pozostałych dochodów bieżących w latach przyjęto, w założeniach na kolejne 3 lata, tj. 2026-2028 wzrost powyższych dochodów o 107,9 %, a w latach 2029–2043 r. przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Kwota bazowa przyjęta do wyliczenia dochodów w roku 2026:

- pozostałe dochody bieżące 77.131.775,35 zł,

- podatek od nieruchomości 27.457.273,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w latach 2026 - 2043 przyjmując zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Rok	Pozostałe dochody bieżące	Podatek od nieruchomości
2026	83 225 185,60	28 308 448,46
2027	89 799 975,27	29 044 468,12
2028	96 894 173,31	29 770 579,83
2029	99 316 527,64	30 514 844,32
2030	101 799 440,84	31 277 715,43
2031	104 344 426,86	32 059 658,32
2032	106 953 037,53	32 861 149,77
2033	109 626 863,47	33 682 678,52
2034	112 367 535,05	34 524 745,48
2035	115 176 723,43	35 387 864,12
2036	115 580 159,04	36 222 283,00
2037	118 469 663,02	37 127 840,08
2038	121 431 404,59	38 056 036,08
2039	124 467 189,71	39 007 436,98
2040	127 578 869,45	39 982 622,90
2041	130 768 341,19	40 982 188,48
2042	134 037 549,71	42 006 746,19
2043	137 388 488,46	43 056 911,77

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 2025-2043 zaplanowano:

- 2025 r. - 45.857.958,24 zł,

- 2026 r. – 384.178,04 zł,

- w latach 2027-2043 zaplanowano w kwocie 0,00 zł, ponieważ na ten moment nie mamy jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych na te lata. Z chwilą pozyskania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostaną one wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po stronie dochodów majątkowych z tego tytułu. Ponadto w tych latach 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. Kontynuujemy również działania promocyjne, mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na terenach Miasta Żyrardowa.

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2025 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 2025 r.

Lp	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki (m ²)	Szacowana wartość/cena (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	ul. Adama Mickiewicza	cz. 7648/22	ok. 1800	270 000,00 zł	Zabudowa usługowa - decyzja wz	do podziału (wydzielenie działki dla Polskiej Spółki Gazownictwa), ok. 150 zł/m ²
2.	ul. Chmielna 40	6274/4	1181	240 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 6 MN,U	do zarządzenia

3.	ul. Gen. Leopolda Okulickiego 3	cz. 5193, 5194, 5195/2	801	160 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 5 MN	W trakcie regulowania stanu - scalenie i podział nieruchomości; ok. 200 zł/m2
4.	ul. Jana Kilińskiego 22	2509	1096	250 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa z dop. usług nieuciążliwych - symbol 1 MN,U	Przygotowanie projektu uchwały ws. sprzedaży i ustanowienia służebności przesyłu; ok. 250 zł/m2
5.	ul. Legionów Polskich 25 i 23	3438, 3437	1422	400 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowa wielorodzinna - symbol 33 MN,MW	do wyceny
6.	ul. Łąkowa	2018/12, 2019/12, 2020/11	2633	520 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 4UMn	ok. 200 zł/m2
7.	ul. 1 Maja 18	4721	585	480 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 11 UM	Zarządzenie
8.	ul. 1 Maja 20-22	4720	529	515 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 11 UM	Zarządzenie
9.	ul. 1 Maja 24	4719	951	1 655 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa - symbol 11 UM	Zarządzenie
10.	ul. Mikołaja Kopernika 2-20	cz. 6572/6, 6572/4	5 400	1 000 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 1 MNU i 2 MNU	W trakcie podziału
11.	ul. Rot. Witolda Pileckiego	cz. 8113/16, 8113/11, 2745/69	ok. 1300	260 000,00 zł	Tereny garaży i parkingów - KP	scalenie i podział nieruchomości
12.	ul. Szarych Szeregów 5	1847/4	5440	2 000 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - symbol 1MWU	W trakcie zatwierdzania zmiany mpzp
13.	Lokale w drodze przetargu			900 000,00 zł	budynki mieszkalne wielorodzinne	1. F. Chopina 2 m. 4 2. Gen. J. Hallera 4 m. 23 3. Gen. J. Hallera 4 m. 63 4. Ks. Prym. S. Wyszyńskiego 4 m. 24 5. Armii Krajowej 12 m. 2 6. L. Waryńskiego 21A m. 1

14.	Lokale na rzecz najemców			1 000 000,00 zł		
SUMA:		9 650 000,00 zł				

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Lp.	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki (m2)	Szacowana wartość/cena (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	ul. Batalionów Chłopskich 6a	5148/10	ok. 80	14 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami - symbol 6 MNu	ok. 180 zł/m2
2.	ul. Wrzosowa 2	cz. 3292	110	16 500,00 zł	Brak mpzp	ok. 150 zł/m2; przystąpienie do sporządzenia mpz (wstrzymana procedura); podział
3.	ul. Wrzosowa 4a	cz. 3280	50	7 500,00 zł	Brak mpzp	ok. 150 zł/m2; przystąpienie do sporządzenia mpz (wstrzymana procedura); podział
SUMA:				38 000,00		

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) zaplanowano w roku **2025 w kwocie 9.000.000,00 zł**. W kolejnych latach tj. 2026-2043 nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na rok **2025 w wysokości 470.000,00 zł, natomiast w latach 2026-2043 – 0,00 zł**.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2025 r. zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na kwotę 36.387.958,24 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 2026 roku – 384.178,04 zł – powyższa kwota dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. : „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

W latach 2027-2043 – dochody tej grupy zaplanowano z 0,00 zł. Należy podkreślić, że Miasto w każdym roku składa wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji i jak wskazują dane

historyczne z bardzo dobrym skutkiem. Z chwilą pozyskania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostaną one wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po stronie dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2024 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

W 2025 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 332.917.581,61 zł, w tym na wydatki bieżące 246.180.082,09 zł i wydatki majątkowe 87.737.499,52 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.
- **2025 r.** - kwota 246.180.082,09 zł;
- **2026 r.** - kwota 251.407.984,14 zł - powyższa kwota została zaplanowana ze wzrostem o 102,12% w stosunku do planu roku poprzedniego.

W latach 2027 r. do 2043 r. wydatki bieżące zostały zaplanowane ze wzrostem 102,5% w stosunku do roku poprzedniego:

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
2026	251 407 984,14
2027	257 693 182,75
2028	264 135 513,34

2029	270 738 901,17
2030	277 507 373,70
2031	284 445 058,04
2032	291 556 184,50
2033	298 845 089,11
2034	306 316 216,34
2035	313 974 121,74
2036	321 823 474,79
2037	329 869 061,66
2038	338 115 788,20
2039	346 568 682,90
2040	355 232 899,98
2041	364 113 722,48
2042	373 216 565,54
2043	382 546 979,68

Ponadto, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zabezpiecza się środki w formie dotacji:

- dla podmiotu ekonomii społecznej na prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2026-2027, w kwocie: 2026 r. – 50.000,00 zł oraz 2027 r. 50.000,00 zł.

- dla podmiotu ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw na prowadzenie usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej w roku 2027 w kwocie 600.000,00 zł.

Powyższe kwoty wchodzi w skład zaplanowanych na te lata wydatków bieżących Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2025 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 106.877.846,38 zł, w tym nagrody jubileuszowe 1.707.382,95 zł i odprawy emerytalne 1.709.090,66 zł, zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2024 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

- **2026 r.** - kwota 109.259.035,62 zł - powyższa kwota została zaplanowana ze wzrostem o 102,23% w stosunku do planu roku poprzedniego.

W latach 2027–2043 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
2026	109 259 035,62
2027	112 099 770,54
2028	114 902 264,81
2029	118 004 625,96
2030	121 190 750,86
2031	124 341 710,38
2032	127 450 253,14
2033	130 636 509,47
2034	133 771 785,70
2035	136 982 308,55
2036	140 132 901,65
2037	143 215 825,49
2038	146 223 357,82
2039	149 294 048,33
2040	152 279 929,30
2041	155 325 527,89
2042	158 432 038,45
2043	161 600 679,21

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 2038 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 przeznaczonej 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
2025	2 658 349,32
2026	2 697 174,02
2027	2 193 557,55
2028	1 188 603,38
2029	1 183 769,27
2030	1 171 950,21
2031	1 146 042,45
2032	1 141 577,24
2033	718 266,99
2034	319 057,89

2035	327 161,97
2036	331 105,56
2037	335 096,76
2038	231 650,60

Wydatki na obsługę długu w 2025 r. zaplanowano w kwocie 7.188.000,00 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.

W latach 2042-2043 wydatki na obsługę długu planuje się w kwocie 0,00 zł pomimo planowanych na te lata rozchodów związanych ze spłatą długu. Rozchody te dotyczą planowanej w 2025 r. pożyczki w ramach KPO dystrybuowanej przez bank BGK na kwotę 13.788.066,08 zł, o którą Miasto Żyrardów planuje wnioskować na refinansowanie zadań wpisujących się w „Zieloną transformację miast” (oprocentowanie 0%, prowizje 0%, możliwość ubiegania się o umorzenie do 5% wartości wniosku).

Wydatki na obsługę długu obrazuje tabela:

Rok	Wydatki na obsługę długu
2026	7 309 569,24
2027	7 009 022,08
2028	6 711 051,42
2029	5 950 379,72
2030	4 949 991,31
2031	4 305 515,69
2032	3 646 278,82
2033	3 384 207,02
2034	2 695 399,40
2035	2 058 941,98
2036	1 440 568,33
2037	896 850,00
2038	577 900,00

2039	272 650,00
2040	199 500,00
2041	99 750,00
2042	0,00
2043	0,00

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym, zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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 2025 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 86.737.499,52 zł, z tego:

- kwota 15.035.000,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym:
 - AQUA Żyrardów Sp. z o. o.;
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.;
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.;
- kwota 71.702.499,52 zł dotyczy *inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy*, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne – 6.487.385,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie – 64.110.614,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia.
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.104.500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” - 804.500,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 200.000,00 zł;

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach - 100.000,00 zł;

W latach 2026-2043 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 2026–2043 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 2026-2043 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 Mieszaniowej Żyrardów Sp. z o.o. - 7.100.000,00 zł,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiące dofinansowanie zadania pn. „KULTURALNE SERCE MIASTA: 2027 r. – 2.410.943,60 zł. 2028 r. – 2.410.943,60 zł, 2029 r. – 2.410.943,60 zł.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w latach 2026-2043 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	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2026	20 207 337,43	15 907 000,00	4 300 337,43	0,00
2027	24 290 836,72	15 907 000,00	8 383 836,72	2 410 943,60
2028	29 392 976,72	15 907 000,00	13 485 976,72	2 410 943,60
2029	30 038 429,43	15 907 000,00	14 131 429,43	2 410 943,60

2030	30 229 978,40	15 907 000,00	14 322 978,40	0,00
2031	32 207 007,94	15 907 000,00	16 300 007,94	0,00
2032	31 905 038,99	15 907 000,00	15 998 038,99	0,00
2033	32 917 086,73	15 907 000,00	17 010 086,73	0,00
2034	33 700 782,63	15 907 000,00	17 793 782,63	0,00
2035	33 708 971,27	15 907 000,00	17 801 971,27	0,00
2036	34 287 305,12	15 907 000,00	18 380 305,12	0,00
2037	39 431 590,88	15 907 000,00	23 524 590,88	0,00
2038	38 554 393,94	15 907 000,00	22 647 393,94	0,00
2039	39 095 512,26	15 907 000,00	23 188 512,26	0,00
2040	36 593 294,26	15 907 000,00	20 686 294,26	0,00
2041	33 926 324,60	15 907 000,00	18 019 324,60	0,00
2042	31 955 175,83	15 907 000,00	16 048 175,83	0,00
2043	28 327 126,47	15 907 000,00	12 420 126,47	0,00

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2026–2043 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po pozyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

Wynik budżetu 2025 r. stanowi deficyt i wynosi – 20.615.535,29 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2025 r. planuje się w kwocie 29.628.779,28 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 20.615.535,29 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20.447.166,63 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 20.447.166,63 zł.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 168.368,66 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 168.368,66 zł.

Nadwyżka dotyczy środków otrzymanych w 2024 r. na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2025. Dotyczą zadania „Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia”- 33.000,00 zł oraz zadania „Cyfrowy Żyrardów” – 135.368,66 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.255.680,54 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2024 r.

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

- 2025 r. – 666.664,00 zł,

- 2026 r. – 166.674,00 zł.

Rozchody budżetu 2025 r. planuje się w kwocie 9.013.243,99 zł.

Rozchody budżetu w latach 2026–2043 uwzględniają spłatę planowanych do zaciągnięcia w 2025 r.:

- emisji obligacji na kwotę 12.750.000,00 zł,

- pożyczki w ramach KPO dystrybuowanej przez bank BGK na kwotę 13.788.066,08 zł.

Rok	Rozchody budżetu
2026	8 001 155,24
2027	9 601 403,06
2028	10 723 529,40
2029	11 623 529,40
2030	12 473 529,40
2031	11 373 529,40
2032	11 984 485,58
2033	11 073 529,40
2034	10 373 529,40
2035	10 223 529,50
2036	10 690 000,00
2037	4 950 000,00
2038	4 750 000,00
2039	2 850 000,00
2040	3 250 000,00
2041	3 500 000,00
2042	2 500 000,00
2043	2 588 066,08

Kwota długu - planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 142.529.815,86 zł.

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 125.004.993,77 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 95.690.000,00 zł, pożyczka 29.314.993,77 zł, w tym pożyczka „Jessica” w wysokości 17.214.993,77 zł.

W roku 2025 r. planuje się zwiększenie długu o 26.538.066,08 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) oraz rozchody zmniejszające dług zgodnie z harmonogramami o kwotę 9.013.243,99 zł.

W kolejnych latach kwota długu kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu
2026	134 528 660,62
2027	124 927 257,56
2028	114 203 728,16
2029	102 580 198,76
2030	90 106 669,36
2031	78 733 139,96
2032	66 748 654,38
2033	55 675 124,98
2034	45 301 595,58
2035	35 078 066,08
2036	24 388 066,08
2037	19 438 066,08
2038	14 688 066,08
2039	11 838 066,08
2040	8 588 066,08
2041	5 088 066,08
2042	2 588 066,08
2043	0,00

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
2025	20 264 005,99	23 354 719,19
2026	27 657 640,63	27 824 314,63

2027	33 892 239,78	33 892 239,78
2028	40 116 506,12	40 116 506,12
2029	41 661 958,83	41 661 958,83
2030	42 703 507,80	42 703 507,80
2031	43 580 537,34	43 580 537,34
2032	43 889 524,57	43 889 524,57
2033	43 990 616,13	43 990 616,13
2034	44 074 312,03	44 074 312,03
2035	43 932 500,77	43 932 500,77
2036	44 977 305,12	44 977 305,12
2037	44 381 590,88	44 381 590,88
2038	43 304 393,94	43 304 393,94
2039	41 945 512,26	41 945 512,26
2040	39 843 294,26	39 843 294,26
2041	37 426 324,60	37 426 324,60
2042	34 455 175,83	34 455 175,83
2043	30 915 192,55	30 915 192,55

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,06%	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,68%	9,45%	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,12%	4,88%	x	x
2025	6,69%	11,44%	x	12,94%	12,28%
2026	7,09%	13,80%	x	8,26%	7,75%
2027	7,08%	15,41%	x	8,97%	8,46%
2028	6,71%	16,88%	x	10,59%	10,09%
2029	6,58%	16,69%	x	11,26%	10,75%
2030	6,36%	16,30%	x	12,97%	12,46%
2031	5,62%	15,99%	x	13,60%	13,09%
2032	5,48%	15,53%	x	15,22%	15,22%
2033	4,85%	15,14%	x	15,80%	15,80%
2034	4,19%	14,63%	x	15,99%	15,99%
2035	3,86%	14,09%	x	15,88%	15,88%
2036	3,77%	14,04%	x	15,48%	15,48%
2037	1,83%	13,43%	x	15,10%	15,10%
2038	1,62%	12,78%	x	14,69%	14,69%
2039	0,89%	12,08%	x	14,23%	14,23%
2040	0,97%	11,28%	x	13,74%	13,74%
2041	1,00%	10,41%	x	13,19%	13,19%
2042	0,68%	9,42%	x	12,59%	12,59%
2043	0,70%	8,35%	x	11,92%	11,92%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2025-2043 rok:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	541 950,34	323 430,86	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:	541 950,34	323 430,86	268 940,00	286 620,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	521 823,21	323 430,86	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	1 980 065,14	384 178,04	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:	1 980 065,14	384 178,04	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 899 046,81	384 178,04	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	775 603,74	381 424,84	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:	775 603,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	549 603,74	323 430,86	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	2 443 303,00	457.354,84	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:	2 443 303,00	457 354,84	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 014 722,80	384 178,06	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:

- **2025 r.** - 541.950,34 zł, w tym:

- „Mazowsze bez smogu” – 327.080,00 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „Cyfrowy Żyrardów” – 118.394,88 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (UE) 98.267,75 zł, budżet państwa 20.127,13 zł;

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” – 96.475,46 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- **2026 r.** - 323.430,86 zł, w tym:

- „Mazowsze bez smogu” 257.890,00 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” – 65.540,86 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- w latach 2027-2028 dotyczy 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 w latach:

- **2025 r.** – 1.980.065,14 zł – w tym:

- „Mazowsze bez smogu” – 130.305,85 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „Cyfrowy Żyrardów” – 395.560,06 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (UE) 314.541,73 zł, budżet państwa 81.018,33 zł;

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” – 1.373.180,90 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W 2026 roku – 384.178,04 zł – powyższa kwota dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. : „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” - finansowane środkami określonymi 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, w latach:

- 2025 r. – 775.603,74 zł, w tym:

- „Mazowsze bez smogu” – 384.800,00 zł, w tym: 327.080,00 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „Cyfrowy Żyrardów” – 125.952,00 zł, w tym: 98.267,75 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” –114.851,74 zł, w tym: 96.475,46 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- „Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia”- 150.000,00 zł, w tym: 27.231,60 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- 2026 r. – 381.424,84 zł, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu” – 303.400,00 zł, w tym: 257.890,00 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” – 78.024,84 zł, w tym: 65.540,86 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- lata 2027-2028 – wydatki dotyczą realizacją przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”, w tym:

– 2026 r. – 316.400,00 zł, w tym: 268.940,00 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

– 2027 r. – 337.200,00 zł, w tym: 286.620,00 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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 latach:

- **2025 r.** – 2.443.303,00 zł, w tym:

- „Mazowsze bez smogu” – 153.301,00 zł, w tym: 130.305,85 zł - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- „Cyfrowy Żyrardów” – 655.262,82 zł, w tym: 511.236,05 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” – 1.634.739,18 zł, w tym: 1.373.180,90 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W 2026 roku – 457.354,84 zł – powyższa kwota dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. : „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”, w tym: 384.178,04 zł finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
2025	64 758 897,91	648 283,74	64 110 614,17
2026	3 220 410,44	404 104,84	2 816 305,60
2027	348 140,22	316 400,00	31 740,22
2028	337 200,00	337 200,00	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF zaplanowano kwotę 64.758.897,91 zł, w tym na wydatki bieżące 648.283,74 zł, a na wydatki majątkowe 64.110.614,17 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2025 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 2025. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2025 – 2043 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:

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	85 959 379,99	64 758 897,91	3 220 410,44	348 140,22	337 200,00	49 987 474,53
1.a	- wydatki bieżące	1 857 808,58	648 283,74	404 104,84	316 400,00	337 200,00	1 660 628,58
1.b	- wydatki majątkowe	84 101 571,41	64 110 614,17	2 816 305,60	31 740,22	0,00	48 326 845,95
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:	4 840 286,42	3 068 906,74	838 779,68	316 400,00	337 200,00	4 561 286,42
1.1.1	- wydatki bieżące	1 789 628,58	625 603,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00	1 660 628,58
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 050 657,84	2 443 303,00	457 354,84	0,00	0,00	2 900 657,84
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	81 119 093,57	61 689 991,17	2 381 630,76	31 740,22	0,00	45 426 188,11
1.3.1	- wydatki bieżące	68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	81 050 913,57	61 667 311,17	2 358 950,76	31 740,22	0,00	45 426 188,11

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”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2028.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Projekt pn. „Mazowsze bez smogu” realizowany jest w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie, Miasto Żyrardów jest partnerem w projekcie.

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.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.645.101,00 zł;

Limity wydatków na realizację zadania po zmianach w poszczególnych latach kształtują się następująco:

2024 r. – 150.000,00 zł, w tym całość stanowią wydatki majątkowe, z tego UE (Unia Europejska) 127.500,00 zł i wkład własny gminy 22.500,00 zł;

2025 r. – 400.101,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 384.800,00 zł, z tego UE (Unia Europejska) 327.080,00 zł i wkład własny gminy 57.720,00 zł;

- wydatki majątkowe 153.301,00 zł, z tego UE (Unia Europejska) 130.305,85 zł i wkład własny gminy 22.995,15 zł;

W latach 2026 – 2028 planuje się tylko wydatki bieżące:

- 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 po zmianie w poszczególnych latach:

- 2024 r. – 127.500,00 zł dotyczy dochodów majątkowych;

- 2025 r. – 457.385,85 zł, w tym:

- dochody bieżące 327.080,00 zł,

- dochody majątkowe 130.305,85 zł;

W latach 2026 – 2028 planuje się tylko dochody bieżące:

- 2026 r. – 257.890,00 zł;

- 2027 r. – 268.940,00 zł;

- 2028 r. – 286.620,00 zł;

1.1.1.2 (wydatki bieżące) i 1.1.2.2 (wydatki majątkowe) „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Investycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich" z programu Fundusze

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

W ramach zakresu rzeczowego planowane jest wykonanie następujących działań:

Zadanie 1. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137.

Zadanie 2. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Nowy Świat w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 3742/1.

Zadanie 3. - Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez odbetonowanie i wymianę gruntów nieprzepuszczalnych – gospodarka wodami opadowymi. ul. Limanowskiego: dz. ew. nr 4161/1; 2588/20; 2589; ul. Ossowskiego: dz. ew. nr 4179/6; 4179/7; 2629/9.

Zadanie 4. - Promocja projektu.

Zadanie 5. – Działania edukacyjne w projekcie.

Łączne dochody to kwota 1.924.415,28 zł, w tym dochody bieżące 167.056,32 zł oraz dochody majątkowe 1.757.358,96 zł, z tego:

- 2024 r. kwota 5.040,00 zł.
- 2025 r. kwota 1.469.656,36 zł, w tym dochody bieżące 96.475,46 zł oraz dochody majątkowe 1.373.180,90 zł.
- 2026 r. kwota 449.718,92 zł, w tym dochody bieżące 65.540,86 zł oraz dochody majątkowe 384.178,06 zł.

Łączne nakłady to kwota 2.290.970,60 zł;

Limity wydatków w latach po zmianie:

- 2024 r. kwota 6.000,00 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące;
- 2025 r. kwota 1.749.590,92 zł, w tym wydatki bieżące 114.851,74 zł, a wydatki majątkowe 1.634.739,18 zł;
- 2026 r. kwota 535.379,68 zł, w tym wydatki bieżące 78.024,84 zł, a wydatki majątkowe 457.354,84 zł.

1.1.1.3 (wydatki bieżące) i 1.1.2.3 (wydatki majątkowe) „Cyfrowy Żyrardów”.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną. Dofinansowanie w ramach grantu „**CYFROWY SAMORZĄD**” dotyczy zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego.

Wydatki kwalifikowane zadania to kwota 904.214,83 zł, z czego 94% stanowi dofinansowanie a pozostałe 6% to wkład własny.

Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 – 904.214,82 zł.

Limit wydatków 2024 r. 123.000,00 zł, całość stanowią wydatki bieżące.

Limit wydatków 2025 r. 781.214,82 zł, w tym wydatki bieżące 125.952,00 zł oraz wydatki majątkowe 655.262,82 zł.

Dochody w latach 2024-2025 wynoszą 849.961,93 zł, w tym: 2024 r – 254.988,66 zł oraz 2025 r – 594.973,27 zł.

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).

W dniu 31.12.2023 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Na podstawie Umowy

o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji. W 2023 r. lider projektu Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację usługi Teleopieki w imieniu swoim i parterów na okres trzech lat. Miasto Żyrardów w ramach tej umowy opłaca usługę Teleopieki dla 16 podopiecznych CUS.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024–2026.

Łączne nakłady finansowe to kwota 68.180,00 zł;

Limity wydatków: 2024 r. – 22.820,00 zł, 2025 r. – 22.680,00 zł, 2026 r. – 22.680,00 zł;

- wydatki majątkowe:

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

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2025.

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 w późniejszym czasie sporządzone zostanie Porozumienie Wykonawcze, które określać będzie podział zadań między stronami. Do dnia dzisiejszego Miasto Żyrardów nie otrzymało informacji o dalszych decyzjach spółki.

W ramach zaplanowanego zadania Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 – 230.000,00 zł;

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Okres realizacji to lata 2022-2025.

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

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.

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

Łączne nakłady finansowe – 17.320.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2023 r. – 23.370,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 12.545.889,16 zł;

Limit wydatków 2025 – 4.750.740,84 zł (§ 6050 – 4.026.630,00 zł, § 6370 – 724.110,84 zł);

Dochody 2024 – 5.950.000,00 zł;

Dochody 2025 – 5.950.000,00 zł.

1.3.2.3 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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. W 2024 roku została opracowana dokumentacja i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

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.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe - 6.350.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 86.530,50 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 6.263.469,50 zł;

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

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

W roku 2024 złożony został wniosek do BGK o przyznanie premii MZG z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Wskazany wniosek został wycofany i złożony ponownie, ponieważ pojawiła się możliwość poszerzenia zakresu prac termomodernizacyjnych o budowę c.o. wraz z rozprowadzeniem do budynku.

W ramach zadania dokonana zostanie poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacji podwórka m.in. w zakresie wykonanie wjazdu oraz miejsc parkingowych dla mieszkańców nieruchomości. W zakresie prac planowane jest również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Kwota 506.000,00 zł są to środki na wkład własny do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 86 – BGK - z krajowego planu odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2023 r. - 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. - 25.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. - 506.000,00 zł.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz jednostronny chodnik.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 6.550.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 2.539.096,76 zł;

Limit wydatków 2025 – 4.010.903,24 zł;

Dochody 2024 – 2.539.096,76 zł (§ 6290);

Dochody 2025 r. - 2.539.096,77 zł.

1.3.2.6 „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.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizacji projektu planuje się zakończyć realizację budowy ulicy Bielnikowej w zakresie wykonania: ciągu pieszo-jezdnego; nawierzchni zjazdów; oznakowania poziomego i pionowego; przykanalików (połączeń wpustów) kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego: linia kablowa, latarnie z oprawami.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Łączne nakłady finansowe - 2.250.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 1.150.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 1.100.000,00 zł.

1.3.2.7 „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.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

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

W ramach zadania planowana jest budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą oraz budowa ul. Farbiarskiej (droga dojazdowa do basenu).

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.

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

Dochody:

- w 2025 r. kwota 10.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 16.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r.– 159.285,00 zł;

Limit wydatków 2025 r.– 15.940.715,00 zł;

Limit zobowiązań - 15.940.715,00 zł.

1.3.2.8. „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.

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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:

- 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.

- 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.

- 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, takich jak: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, zabiegi pielęgnujące istniejącą zieleń oraz nowe nasadzenia. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie: strefy aktywności sportowej, strefy rekreacji oraz strefy wypoczynku wraz z obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą.

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

Łączne nakłady finansowe – 9.660.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 87.000,00 zł (§ 6050);

Limit wydatków 2025 – 9.523.000,00 zł (§ 6050 – 1.523.000,00 zł, § 6370 – 8.000.000,00 zł);

Limit wydatków 2026 – 50.000,00 zł (§ 6050);

Dochody 2024 – 0.00 zł;

Dochody 2025 – 8.000.000,00 zł (§ 6370).

1.3.2.9 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”.

Celem głównym są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024 -2025.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlmy Polskę” w wysokości 3.999.120.00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 999.780,00 zł co stanowi 20% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych zostaną zrealizowane w roku 2025 r.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano modernizację infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na obszarze miasta Żyrardowa. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy pozwoli na redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady – 5.348.900,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 38.130,00 zł – całość stanowią koszty niekwalifikowane.

Limit wydatków 2025 r. – 5.310.770,00 zł, w tym:

- 4.998.900,00 zł - koszty kwalifikowane,

- 311.870,00 zł - koszty niekwalifikowane;

Dochody w 2024 r. – 0,00 zł;

Dochody w 2025 r. – 3.999.120,00 zł.

1.3.2.10 „Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano niezbędne pozwolenia.

Na realizację przedmiotowego zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Działania FEMA.04.01 „Transport regionalny i lokalny”.

Łączne nakłady finansowe – 2.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 4.674,00 zł;

Limit wydatków 2025 – 2.495.326,00 zł.

1.3.2.11 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie”.

Poprawa bezpieczeństwa

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Celem zadania jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie, której zostanie przeprowadzona budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 1.870.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 70.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 1.800.000,00 zł.

1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Przedmiotowa droga stanowi teren, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której zostanie przeprowadzona budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 1.850.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 50.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 1.800.000,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Celem zadania jest budowa drogi Falistej.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej budowę ulicy Falistej w Żyrardowie.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 45.000,00 zł.

1.3.2.14 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa będzie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane.

Łączne nakłady - 250.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 245.000,00 zł.

1.3.2.15 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej”.

Celem zadania jest budowa ulicy Szczecińskiej.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 75.000,00 zł.

1.3.2.16 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5”.

Celem zadania jest budowa drogi na działkach ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5”.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której zostaną przebudowane ww. drogi w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 5.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 55.000,00 zł.

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

Celem projektu jest renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - etap II” został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Ujęte na zadaniu nakłady finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego w procedurze ubiegania się o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe – 915.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa - 457.500,00 zł;

Limit wydatków 2026 r.: Miasta Żyrardowa – 457.500,00 zł.

1.3.2.18 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie wizualizacji, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji, projekty branżowe oraz kosztorysy i przedmiary inwestycyjne.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 450.000,00 zł;

Limit wydatków rok 2024: 9.717,00 zł;

Limit wydatków rok 2025: 440.283,00 zł;

Limit zobowiązań – 440.283,00 zł.

1.3.2.19 „Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”

Celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie pn. „Szkoła na miarę XXI wieku. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie” w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku min.:

- kompleksowy remont ceglanych ścian zewnętrznych,
- kompleksowy remont ścian piwnicy i ścian fundamentowych,
- remont dachu,
- remont elementów wentylacji grawitacyjnej,
- wymiana systemu odprowadzenia wody deszczowej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),
- kompleksowy remont klatki schodowej

- wymiana wszystkich posadzek w budynku,
- kompleksowy remont wszystkich ścian wewnętrznych,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji teletechnicznych: internet, telefon, monitoring,
- wymiana instalacji c.o.,
- wymiana instalacji wod.-kan.,
- wymiana instalacji odgromowej.

Ujęte na zadaniu nakłady finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego w procedurze ubiegania się o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe – 890.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł;

Limit wydatków 2025 – 160.000,00 zł;

Limit wydatków 2026 – 730.000,00 zł;

1.3.2.20 „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

W ramach zadania dokonana zostanie poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa przy ul. Farbiarskiej 8 i ul. Dekerta 18 oraz 1 Maja 84 A i E w Żyrardowie. Planuje się wykonać m.in. ocieplenie budynku, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie instalacji c.o.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin.

Łączne nakłady: 3.454.848,85 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 144 219,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 3.310.629,85 zł;

Dochody w 2025 r. – 1.807.318,64 zł.

1.3.2.21 „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.

Okres realizacja zadania to lata 2023 – 2025.

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

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie przebudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.

W 2024 r. rozpoczęto prace w zakresie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Opracowanie dokumentacji umożliwi aplikację o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków UE w ramach działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka – Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

Łączne nakłady - 200.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r.– 0,00 zł;

Limit zobowiązań 2025 r. - 200.000,00 zł.

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

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się w 2024 r. podpisać umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul.Poziomkowej w Żyrardowie.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 0,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 50.000,00 zł.

1.3.2.23 „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2027.

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a dokładnie: Miasta Żyrardowa, Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice.

Utworzona w ramach realizacji niniejszego projektu infrastruktura wpłynie na poprawę mobilności mieszkańców w celu dotarcia do miejsc zatrudnienia i ośrodków użyteczności publicznej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę jakości powietrza, poprzez zmniejszenie ilości emisji spalin samochodowych, poprawę jakości życia, poprzez umożliwienie transportu rowerowego między gminami, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, poprzez szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zapewnienie lepszej integracji gałęzi transportu, dzięki zapewnieniu połączenia ścieżek rowerowych ze środkami publicznego transportu zbiorowego oraz zmniejszenie hałasu powodowanego przez samochody osobowe i zmniejszenie zatłoczenia na drogach, poprzez zwiększenie promocji transportu rowerowego jako alternatywnego środka transportu.

Liderem przedsięwzięcia jest Miasto Żyrardów, a wśród Partnerów wskazuje się: Gminę Mszczonów, Gminę Puszcza Mariańska, Gminę Wiskitki oraz Gminę Radziejowice.

W mieście Żyrardów zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wincentego Witosa,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Nierzebki,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Adama Mickiewicza.

Ujęte na zadaniu nakłady finansowe stanowią zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego w procedurze ubiegania się o dofinansowanie.

Łączne nakłady – 1.301.164,72 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 847.973,74 zł;

Limit wydatków 2026 r. – 421.450,76 zł;

Limit wydatków 2027 r. – 31.740,22 zł.

1.3.2.24 „Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Inwestycja będzie realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie terenu. Łączne nakłady– 2.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – 1.800.000,00 zł;

Limit wydatków 2026 r. – 700.000,00 zł.

1.3.2.45 „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”.

Głównym celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana będzie na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W roku 2024 zostanie zrealizowana procedura wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego, natomiast wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2025.

Łączne nakłady to kwota 250.000,00 zł;

Limity wydatków w latach:

- 2024 r. kwota 0,00 zł,

- 2025 r. kwota 250.000,00 zł.

SKA OBIEKTY MIASTA
Krup
Anna Krupa

[Signature]
Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski