

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
 - Zarządzeniem Nr 247/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 253/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 256/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 263/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 września 2025 r.
 - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
 - zmiany w latach 2026 - 2029 dotyczą realizacji przedsięwzięć.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 603.843,42 zł, po zmianie wynoszą 344.245.016,98 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4.588.963,42 zł, po zmianie wynoszą 281.049.273,49 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 4.162.176,42 zł, po zmianie wynoszą 34.624.730,45 zł;

- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 426.556,00 zł, po zmianie wynoszą 80.805.553,65 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.985.120,00 zł, po zmianie wynoszą 63.195.743,49 zł.

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

-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 3.999.120,00 zł, po zmianie wynoszą 53.315.979,41 zł.

Ponadto, nastąpiły zmiany w dochodach w latach 2026 -2028:

- **Dochody ogółem w 2026 r.** zostały zwiększone o kwotę 6.107.084,16 zł, po zmianie wynoszą 352.981.551,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę 2.572.320,00 zł, po zmianie wynoszą 283.661.249,01 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które po zmianie wynoszą 29.804.732,40 zł. Zwiększenie dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- **dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 3.534.764,16 zł, po zmianie wynoszą 69.320.302,29 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, po zmianie wynoszą 64.790.302,29 zł. Zmiana dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa”.

- **Dochody ogółem w 2027 r.** zostały zwiększone o kwotę 1.238.108,00 zł, po zmianie wynoszą 338.902.956,86 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększenie dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- **Dochody ogółem w 2028 r.** zostały zwiększone o kwotę 1.030.761,50 zł, po zmianie wynoszą 305.282.780,96 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększenie dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 488.006,42 zł, po zmianie wynoszą 368.228.260,48 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.225.996,42 zł, po zmianie wynoszą 267.696.311,70 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 1.317.389,13 zł, po zmianie wynoszą 116.128.967,62 zł;

- z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszenie o kwotę 644.241,00 zł, po zmianie wynoszą 1.394.708,21 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.737.990,00 zł, po zmianie wynoszą 100.531.948,78 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 309.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.297.000,00 zł, w tym kwota 224.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” – zadanie wieloletnie zał. Przedsięwzięcia część 1.1.;

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zmniejszenie o kwotę 5.046.990,00 zł, po zmianie wynoszą 84.234.948,78 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa to kwota 100.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł, po zmianie wynoszą 8.272.434,35 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 70.384.277,75 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 70.608.277,75 zł minus 224.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 5.478.236,68 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 1.327.500,00 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 - 35.000,00 zł;

- wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie – 243.200,00 zł;

- na dotacje dla partnerów projektu pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – 3.672.536,68 zł.

Ponadto, nastąpiły zmiany w wydatkach w latach 2026-2029:

- **Wydatki ogółem w 2026 r.** zwiększenie o kwotę 6.107.084,16 zł, po zmianie wynoszą 345.147.070,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 115.337,00 zł, po zmianie wynoszą 253.705.534,74 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.

- **wydatki majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 5.991.747,16 zł, po zmianie wynoszą 91.441.535,32 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 1.415.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.) oraz zwiększenie o kwotę 1.450.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Społecznego. Po zmianie na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę 18.772.000,00 zł.

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zwiększenie o kwotę 3.126.747,16 zł, po zmianie wynoszą 72.669.535,32 zł, z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 43.072.493,91 zł.

- **Wydatki ogółem w 2027 r.** zwiększenie o kwotę 1.457.359,00 zł, po zmianie wynoszą 329.520.804,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 109.359,00 zł, po zmianie wynoszą 259.013.125,29 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.

- **wydatki majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 1.348.000,00 zł, po zmianie wynoszą 70.507.679,51 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 1.348.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.) oraz zwiększenie o kwotę 1.450.000,00 zł na

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Społecznego. Po zmianie na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę 18.705.000,00 zł.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy - zmniejszenie o kwotę 1.450.000,00 zł. Środki te przesuwają się z planowanych na nowe wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy po zmianie wynoszą 51.802.679,51 zł, z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 47.279.786,39 zł.

• **Wydatki ogółem w 2028 r.** zwiększenie o kwotę 1.125.999,50 zł, po zmianie wynoszą 294.654.489,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 83.999,50 zł, po zmianie wynoszą 264.219.512,84 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.

- wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.042.000,00 zł, po zmianie wynoszą 30.434.976,72 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 1.042.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – stanowi kwota 13.485.976,72 zł, z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 2.410.943,60 zł.

• **Wydatki ogółem w 2029 r.** zwiększenie o kwotę 843.331,00 zł, po zmianie wynoszą 301.620.661,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 63.331,00 zł, po zmianie wynoszą 270.802.232,17 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.

- wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 780.000,00 zł, po zmianie wynoszą 30.818.429,43 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 780.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy stanowi kwota 14.234.069,72 zł, z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 2.410.943,60 zł.

Wynik budżetu w 2025 r. stanowi deficyt i wynosi – 23.983.243,50 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

W kolejnych latach Wynik budżetu stanowi nadwyżkę. Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu w całości przeznaczana się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Zmiany w tych pozycjach nastąpiły w latach 2027-2029, pozostałe wartości bez zmian.

Rok	Wynik finansowy	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu w całości przeznaczana się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
2027	9 382 152,06	9 382 152,06
2028	10 628 291,40	10 628 291,40
2029	10 780 198,40	10 780 198,40

Przychody budżetu stanowi kwota 33.112.324,49 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota 23.983.243,50 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 26.538.066,08 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 23.375.944,99 zł.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 607.298,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 607.298,51 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5.300.295,90 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o.:
- 2025 r. – 666.664,00 zł,

W latach 2026-2029 przychody budżetu ulegają zwiększeniu:

- 2026 r. – Przychody budżetu stanowi kwota 1.324.494,00 zł, w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych 115.837,00 zł – dotyczy środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.041.983,00 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2025 r.;
 - spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o. - 166.674,00 zł.
- 2027 r. - Przychody budżetu stanowi kwota 1.157.820,00 zł – dotyczy środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;
- 2028 r. - Przychody budżetu stanowi kwota 938.569,00 zł – dotyczy środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;
- 2029 r. - Przychody budżetu stanowi kwota 843.331,00 zł – dotyczy środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

Rozchody budżetu 2025 r. po zmianie planuje się w kwocie 9.129.080,99 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 9.013.243,99 zł

- inne rozchody nie związane ze spłatą długu 115.837,00 zł - dotyczy środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

W latach 2026-2029 rozchody budżetu ulegają zwiększeniu:

- 2026 r. – **po zmianie** planuje się w kwocie 9.158.975,24 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 8.001.155,24 zł

- inne rozchody nie związane ze spłatą długu 1.157.820,00 zł - dotyczy środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- 2027 r. - **po zmianie** planuje się w kwocie 10.539.972,06 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 9.601.403,06 zł

- inne rozchody nie związane ze spłatą długu 938.569,00 zł - dotyczy środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- 2028 r. - **po zmianie** planuje się w kwocie 11.566.860,40 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 10.723.529,40 zł

- inne rozchody nie związane ze spłatą długu 843.331,00 zł - dotyczy środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

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

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2025	13 352 961,79	19 927 220,20
2026	29 955 714,27	31 280 208,27
2027	35 020 988,78	36 178 808,78
2028	41 063 268,12	42 001 837,12
2029	41 598 627,83	42 441 958,83

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

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,93%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x
2025	6,57%	8,35%	12,94%	12,71%
2026	6,03%	13,75%	11,71%	11,49%
2027	6,25%	15,41%	11,66%	11,43%
2028	6,28%	16,88%	12,80%	12,57%
2029	6,16%	16,69%	12,78%	12,55%
2030	6,36%	16,30%	13,94%	13,72%
2031	5,62%	15,99%	13,83%	13,61%
2032	5,48%	15,53%	14,77%	14,77%
2033	4,85%	15,14%	15,79%	15,79%

2034	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%
2035	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%
2036	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%
2037	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%
2038	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%
2039	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%
2040	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%
2041	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%
2042	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%
2043	0,70%	8,35%	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 2025-2026 – zmiany dotyczą zadań szczegółowo opisanych w części objaśnień do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia.

Wartości po zmianie przedstawia tabela poniżej:

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.	2029 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	2 605 082,63	4 919 055,10	2 717 631,54	1 317 381,50	0,00
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:	2 605 082,63	4 919 055,10	2 717 631,54	1 317 381,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 422 979,87	4 664 852,16	2 575 498,58	1 265 843,43	0,00
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	11 486 409,90	61 255 538,13	44 868 842,79	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:	11 486 409,90	61 255 538,13	44 868 842,79	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 405 391,57	61 255 538,13	44 868 842,79	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	2 634 722,30	2 548 990,12	1 636 342,54	421 199,50	63 331,00
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:	2 634 722,30	2 548 990,12	1 636 342,54	421 199,50	63 331,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 213 510,50	2 330 718,11	1 503 187,04	366 419,52	60 164,45
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	13 169 738,18	66 401 186,30	46 516 842,79	1 042 000,00	780 000,00
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:	13 169 738,18	66 401 186,30	46 516 842,79	1 042 000,00	780 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 606 452,57	62 599 788,15	46 149 442,79	989 900,00	741 000,00

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	72 909 841,52	2 301 563,77	70 608 277,75

2026	33 172 005,36	2 160 521,16	31 011 484,20
2027	2 835 654,12	1 187 654,12	1 648 000,00
2028	1 463 199,50	421 199,50	1 042 000,00
2029	843 331,00	63 331,00	780 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Po zmianie ostatni rok na który określono limity wydatków to 2029. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wynoszą 72.909.841,52 zł, w tym na wydatki bieżące 2.301.563,77 zł oraz wydatki majątkowe 70.608.277,75 zł. Limity zobowiązań po zmianie wynoszą 42.051.806,72 zł.

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.), zmiana dotyczy przedsięwzięć:

1.1.1.11 (wydatki bieżące) i 1.1.2.9 (wydatki majątkowe) „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.

Okres realizacji to lata 2025-2029.

Projekt oferuje uczestnikom dostęp do usług aktywnej integracji oraz możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wsparciem zostanie objętych 68 osób pracujących lub zamieszkujących na terenie Żyrardowa.

Realizację projektu podzielono na 4 zadania:

1. Aktywna rekrutacja uczestników
2. Funkcjonowanie SAN
3. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter społeczny)
4. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter zawodowy).

Projekt realizowany będzie od października 2025 r. do marca 2029 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (ze środków UE 95% i środków budżetu państwa 5%). Wkład własny nie jest wymagany.

Prowadzenie SAN na terenie gminy Miasto Żyrardów zostanie powierzone spółce komunalnej, gdzie gmina posiada 100% udziałów, a przedmiot działalności spółki wpisuje się w zadania realizowane przez Społeczne Agencje Najmu. Miasto podpisze ze spółką umowę o współpracy na zasadach określonych w ustawie z dn. 26.10.1995 (o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego (umowa o współpracy) będzie podstawą realizacji przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. zadań Społecznej Agencji Najmu. W strukturze spółki zostanie utworzona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań SAN.

Łączne nakłady w latach 2025-2029: 5.227.313,50 zł

W limitach wydatków wydatki majątkowe stanowią wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, której powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Limit wydatków 2025 r.: 270.287,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 224.000,00 zł;

Limit wydatków 2026 r.: 1.530.337,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.415.000,00 zł;

Limit wydatków 2027 r.: 1.457.359,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.348.000,00 zł;

Limit wydatków 2028 r.: 1.125.999,50 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.042.000,00 zł;

Limit wydatków 2029 r.: 843 331,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 780.000,00 zł.

Dochody ogółem w latach 2025-2029: 5.227.313,50 zł

Dochody 2025 r.: 386 124,00 zł

Dochody 2026 r.: 2 572 320,00 zł

Dochody 2027 r.: 1 238 108,00 zł

Dochody 2028 r.: 1 030 761,50 zł

Dochody 2029 r.: 0,00 zł

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

- wydatki majątkowe:

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.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 60.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 5.567.101,77. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania.

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 1.372.898,23 zł,

Wykonanie dochodów w 2024 r.– 2.539.096,76 zł

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 6.940.000,00 zł,

Limit wydatków na rok 2025 – 5.567.101,77 zł.

Dochody pozostają bez zmian.

1.3.2.6 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 90.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2.160.000,00. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania. Zwolnione środki przekazuje się do dyspozycji Miasta.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 2.160.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.088.150,90 zł,

Limit wydatków 2025 r. – 1.071.849,10 zł

Dochody pozostają bez zmian.

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.

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%.

Miasto Żyrardów podpisało umowę na realizację powyższego zadania, gdzie Wykonawca zakładał, iż termin zakończenia nastąpi w bieżącym roku. Niestety w związku z opóźnieniami w produkcji opraw oświetleniowych termin zakończenia to I połowa 2026 r. Zgodnie z informacją od Wykonawcy sam montaż opraw oświetleniowych powinien zostać wykonany w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia produktu. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświećmy Polskę” w wysokości 3.534.764,16 zł, co stanowi 79,26% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 925.215,84 zł, co stanowi 20,74% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji.

Łączne nakłady finansowe – bez zmian tj. 5.348.900,00 zł;

Wydatki wykonane w 2024 r. – 34.440,00 zł.

Po zmianie:

Limit wydatków w 2025 r. – 1.003.470,00 zł;

Limit wydatków w 2026 r. – 4.310.990,00 zł;

Dochody w 2025 r. – 0,00 zł.

Dochody w 2026 r. – 3.534.764,16 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.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 500.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1.350.000,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 1.350.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1 350 000,00 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.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 16.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 64.000,00. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 64.000,00 zł.

Limit wydatków 2025 r. – 64.000,00 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.

W związku z zakończeniem realizacji ww. zadania zwalnia się środki w wysokości 36.000,00 zł i przekazuje do dyspozycji Miasta.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 164.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 164.000,00 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 realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie terenu.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 250.000,00 zł.

Powyższe wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 -2026 – 2.250.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1.800.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 450.000,00 zł

1.3.2.26 „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie” obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 600.000,00 zł. Zmiana wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Ponadto zmniejszenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych oraz zawartą umową na realizację zadania.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 -2026 – 3.983.488,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 3.783.488,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 200.000,00 zł

Dochody pozostają bez zmian.