

PROJEKT z dnia 23 stycznia 2025r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

w sprawie zmiany 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, 1907, 1940), 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, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2025 - 2043, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się zmianę w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym, 23.01.2025 r.*

*Paulina Lesińska-Korzyńska
Rada Miejska*

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chramiec
Lucjan Krzysztof Chramiec

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 do Uchwały Nr

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	A	317 066 305,24	268 168 898,23	159 744 115,82	5 117 073,57	0,00	26 071 933,49	77 235 775,35	27 457 273,00	48 897 407,01	9 000 000,00	39 427 407,01
	B	4 764 258,92	1 724 810,15	0,00	0,00	0,00	1 620 810,15	104 000,00	0,00	3 039 448,77	0,00	3 039 448,77
	C	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	A	284 784 177,50	280 519 025,18	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	26 662 508,57	83 225 185,60	28 308 448,46	4 265 152,32	0,00	4 265 152,32
	B	5 334 374,69	1 453 400,41	0,00	0,00	0,00	1 453 400,41	0,00	0,00	3 880 974,28	0,00	3 880 974,28
	C	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	A	292 347 317,65	292 347 317,65	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	26 626 440,10	89 799 975,27	29 044 468,12	0,00	0,00	0,00
	B	761 895,12	761 895,12	0,00	0,00	0,00	761 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 odsetek 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	A	339 329 829,53	248 731 591,83	107 171 107,38	2 658 349,32	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	90 598 237,70	75 563 237,70	1 786 338,80
	B	6 412 247,92	2 551 509,74	293 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 738,18	3 860 738,18	681 838,80
	C	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	86 737 499,52	71 702 499,52	1 104 500,00
2026	A	276 949 696,26	252 865 747,60	109 259 035,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	24 083 948,66	8 176 948,66	0,00
	B	5 334 374,69	1 457 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 611,23	3 876 611,23	0,00
	C	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	20 207 337,43	4 300 337,43	0,00
2027	A	282 732 309,32	258 441 472,60	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	24 290 836,72	8 383 836,72	2 410 943,60
	B	748 289,85	748 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	24 290 836,72	8 383 836,72	2 410 943,60
2028	A	293 718 963,84	264 325 987,12	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	29 392 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60
	B	190 473,78	190 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	29 392 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60

2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	A	-22 263 524,29	0,00	31 453 636,79	26 538 066,08	21 656 225,78	607 298,51	3 641 608,20	0,00
	B	-1 647 989,00	0,00	1 824 857,51	0,00	1 209 059,15	438 929,85	1 385 927,66	0,00
	C	-20 615 535,29	0,00	29 628 779,28	26 538 066,08	20 447 166,63	168 368,66	2 255 680,54	0,00
2026	A	7 834 481,24	7 834 481,24	343 542,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
	C	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 615 008,33	9 601 403,06	176 868,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
	B	13 605,27	0,00	176 868,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
	C	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 533 055,62	10 533 055,62	190 473,78	0,00	0,00	190 473,78	0,00	0,00
	B	-190 473,78	-190 473,78	190 473,78	0,00	0,00	190 473,78	0,00	0,00
	C	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 588 066,08	2 588 066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	A	666 664,00	0,00	0,00	9 190 112,50	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	8 178 023,75	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	9 791 876,84	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	190 473,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 066,08	2 588 066,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6.1	7.1	7.2
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 868,51	142 529 815,86	0,00	19 437 306,40	24 352 877,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00	-826 699,59	998 157,92
	C	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	A	x	x	x	0,00	176 868,51	134 528 660,62	0,00	27 653 277,58	27 996 820,09
	B	x	x	x	0,00	176 868,51	0,00	0,00	-4 363,05	172 505,46
	C	x	x	x	0,00	0,00	134 528 660,62	0,00	27 657 640,63	27 824 314,63
2027	A	x	x	x	0,00	190 473,78	124 927 257,56	0,00	33 905 845,05	34 082 713,56
	B	x	x	x	0,00	190 473,78	0,00	0,00	13 605,27	190 473,78
	C	x	x	x	0,00	0,00	124 927 257,56	0,00	33 892 239,78	33 892 239,78
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	114 203 728,16	0,00	39 926 032,34	40 116 506,12
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 473,78	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	114 203 728,16	0,00	40 116 506,12	40 116 506,12

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	102 580 198,76	0,00	41 661 958,83	41 661 958,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	102 580 198,76	0,00	41 661 958,83	41 661 958,83
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 675 124,98	0,00	43 990 616,13	43 990 616,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 675 124,98	0,00	43 990 616,13	43 990 616,13
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 301 595,58	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 301 595,58	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 078 066,08	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 078 066,08	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 388 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 388 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 688 066,08	0,00	43 304 393,94	43 304 393,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 688 066,08	0,00	43 304 393,94	43 304 393,94
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 066,08	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 066,08	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 066,08	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 066,08	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 066,08	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 066,08	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 192,55	30 915 192,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	4,88%	x	x	x	x	
2025	A	6,69%	11,07%	12,94%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,69%	11,44%	12,94%	12,28%	TAK	TAK
2026	A	6,03%	13,80%	12,10%	11,45%	TAK	TAK
	B	-1,06%	0,00%	3,84%	3,70%	TAK	TAK
	C	7,09%	13,80%	8,26%	7,75%	TAK	TAK
2027	A	6,25%	15,41%	12,05%	11,40%	TAK	TAK
	B	-0,83%	0,00%	3,08%	2,94%	TAK	TAK
	C	7,08%	15,41%	8,97%	8,46%	TAK	TAK

2028	A	6,28%	16,88%	13,19%	12,54%	TAK	TAK
	B	-0,43%	0,00%	2,60%	2,45%	TAK	TAK
	C	6,71%	16,88%	10,59%	10,09%	TAK	TAK
2029	A	6,16%	16,69%	13,18%	12,52%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,00%	1,92%	1,77%	TAK	TAK
	C	6,58%	16,69%	11,26%	10,75%	TAK	TAK
2030	A	6,36%	16,30%	14,34%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,37%	1,22%	TAK	TAK
	C	6,36%	16,30%	12,97%	12,46%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	15,99%	14,23%	13,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,63%	0,49%	TAK	TAK
	C	5,62%	15,99%	13,60%	13,09%	TAK	TAK
2032	A	5,48%	15,53%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,48%	15,53%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2033	A	4,85%	15,14%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	15,14%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2034	A	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2035	A	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2036	A	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2037	A	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2038	A	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%	TAK	TAK

2039	A	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2040	A	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2041	A	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2042	A	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2043	A	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	8,35%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	A	2 111 410,49	2 111 410,49	1 918 335,36	3 195 995,87	3 113 632,11	2 295 826,38	2 295 826,38	1 881 372,81
	B	1 569 460,15	1 569 460,15	1 396 512,15	1 215 930,73	1 214 585,30	1 520 222,64	1 520 222,64	1 332 318,00
	C	541 950,34	541 950,34	521 823,21	1 980 065,14	1 899 046,81	775 603,74	775 603,74	549 054,81
2026	A	1 776 831,27	1 776 831,27	1 619 620,24	4 265 152,32	4 265 152,32	1 839 188,30	1 839 188,30	1 619 620,04
	B	1 453 400,41	1 453 400,41	1 296 189,38	3 880 974,28	3 880 974,28	1 457 763,46	1 457 763,46	1 296 189,18
	C	323 430,86	323 430,86	323 430,86	384 178,04	384 178,04	381 424,84	381 424,84	323 430,86
2027	A	1 030 835,12	1 030 835,12	916 550,85	0,00	0,00	1 064 689,85	1 064 689,85	904 986,37
	B	761 895,12	761 895,12	647 610,85	0,00	0,00	748 289,85	748 289,85	636 046,37
	C	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	268 940,00
2028	A	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	527 673,78	527 673,78	448 522,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 473,78	190 473,78	161 902,71
	C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	A	3 719 603,85	3 719 603,85	3 101 893,10	68 421 827,76	1 909 393,21	66 512 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 276 300,85	1 276 300,85	1 087 170,30	3 662 929,85	1 261 109,47	2 401 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	5 023 206,93	5 023 206,93	4 265 152,34	8 360 049,96	1 707 892,27	6 652 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 565 852,09	4 565 852,09	3 880 974,28	5 139 639,52	1 303 787,43	3 835 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	1 096 430,07	1 064 689,85	31 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	748 289,85	748 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	348 140,22	316 400,00	31 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	9 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 323 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	10 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	12 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	10 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	9 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 573 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	9 473 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 973 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

SKARBNIA MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

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)				A 94 169 521,06 B 85 959 379,99 C 8 210 141,07	68 421 827,76 64 758 897,91 3 662 929,85	8 360 049,96 3 220 410,44 5 139 639,52	1 096 430,07 348 140,22 748 289,85	527 673,78 337 200,00 190 473,78	58 048 789,90 49 987 474,53 8 061 315,37
1.a	- wydatki bieżące				A 5 237 745,81 B 1 857 808,58 C 3 379 937,23	1 909 393,21 648 283,74 1 261 109,47	1 707 892,27 404 104,84 1 303 787,43	1 064 689,85 316 400,00 748 289,85	527 673,78 337 200,00 190 473,78	5 164 289,11 1 660 628,58 3 503 660,53
1.b	- wydatki majątkowe				A 88 931 775,25 B 84 101 571,41 C 4 830 203,84	66 512 434,55 64 110 614,17 2 401 820,38	6 652 157,69 2 816 305,60 3 835 852,09	31 740,22 31 740,22 0,00	0,00 0,00 0,00	52 884 500,79 48 326 845,95 4 557 654,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 14 062 276,59 B 4 840 286,42 C 9 221 990,17	5 606 317,06 3 068 906,74 2 537 410,32	6 708 419,20 838 779,68 5 869 639,52	1 064 689,85 316 400,00 748 289,85	527 673,78 337 200,00 190 473,78	13 907 099,89 4 561 286,42 9 345 813,47
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 169 565,81 B 1 789 628,58 C 3 379 937,23	1 886 713,21 625 603,74 1 261 109,47	1 685 212,27 381 424,84 1 303 787,43	1 064 689,85 316 400,00 748 289,85	527 673,78 337 200,00 190 473,78	5 164 289,11 1 660 628,58 3 503 660,53
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	A 198 876,58 B 198 876,58 C 0,00	114 851,74 114 851,74 0,00	78 748,14 78 024,84 723,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193 599,88 192 876,58 723,30
1.1.1.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A 248 952,00 B 248 952,00 C 0,00	248 952,00 125 952,00 123 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248 952,00 125 952,00 123 000,00
1.1.1.4	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 58 176,53 B 0,00 C 58 176,53	29 088,27 0,00 29 088,27	29 088,26 0,00 29 088,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58 176,53 0,00 58 176,53
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 330 062,50 B 0,00 C 330 062,50	165 863,17 0,00 165 863,17	164 199,33 0,00 164 199,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330 062,50 0,00 330 062,50
1.1.1.6	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie).	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 814 855,00 B 0,00 C 814 855,00	412 552,50 0,00 412 552,50	402 302,50 0,00 402 302,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	814 855,00 0,00 814 855,00
1.1.1.7	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - Stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE	2025	2028	A 2 176 843,20 B 0,00 C 2 176 843,20	530 605,53 0,00 530 605,53	707 474,04 0,00 707 474,04	748 289,85 0,00 748 289,85	190 473,78 0,00 190 473,78	2 176 843,20 0,00 2 176 843,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 892 710,78 B 3 050 657,84 C 5 842 052,94	3 719 603,85 2 443 303,00 1 276 300,85	5 023 206,93 457 354,84 4 565 852,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 742 810,78 2 900 657,84 5 842 152,94

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						
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	A 303 301,00	153 401,00	0,00	0,00	0,00	153 401,00
					B 303 301,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	153 301,00
					C 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.4	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 5 817 652,94	1 251 800,85	4 565 852,09	0,00	0,00	5 817 652,94
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 817 652,94	1 251 800,85	4 565 852,09	0,00	0,00	5 817 652,94
1.1.2.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 80 107 244,47	62 815 510,70	1 651 630,76	31 740,22	0,00	44 141 690,01
					B 81 119 093,57	61 689 991,17	2 381 630,76	31 740,22	0,00	45 426 188,11
					C -1 011 849,10	1 125 519,53	-730 000,00	0,00	0,00	-1 284 498,10
1.3.1	- wydatki bieżące				A 68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
					B 68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 80 039 064,47	62 792 830,70	1 628 950,76	31 740,22	0,00	44 141 690,01
					B 81 050 913,57	61 667 311,17	2 358 950,76	31 740,22	0,00	45 426 188,11
					C -1 011 849,10	1 125 519,53	-730 000,00	0,00	0,00	-1 284 498,10
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	A 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B 250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					C 0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.	URZĄD MIASTA	2023	2025	A 551 000,00	506 031,00	0,00	0,00	0,00	506 031,00
					B 551 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
					C 0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A 6 550 000,00	5 177 101,77	0,00	0,00	0,00	488 196,60
					B 6 550 000,00	4 010 903,24	0,00	0,00	0,00	488 196,60
					C 0,00	1 166 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 2 250 000,00	1 161 849,10	0,00	0,00	0,00	327 124,30
					B 2 250 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	327 124,30
					C 0,00	61 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A 9 660 000,00	9 523 285,00	50 000,00	0,00	0,00	194 684,14
					B 9 660 000,00	9 523 000,00	50 000,00	0,00	0,00	194 684,14
					C 0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa. - Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	5 348 900,00	5 314 460,00	0,00	0,00	5 314 460,00
					B	5 348 900,00	5 310 770,00	0,00	0,00	5 310 770,00
					C	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 751 415,00
					B	1 870 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-48 585,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 727 430,00
					B	1 850 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-72 570,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej - Budowa ulicy Falistej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	185,00
					B	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 415,00
					C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-1 230,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej - Budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	188 150,90	188 150,90	0,00	0,00	47 850,90
					B	250 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
					C	-61 849,10	-56 849,10	0,00	0,00	-197 149,10
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej - Budowa ulicy Szczecińskiej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-59 000,00
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-60 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
1.3.2.19	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	890 000,00	160 000,00	730 000,00	0,00	890 000,00
					C	-890 000,00	-160 000,00	-730 000,00	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	A	3 454 848,85	3 325 944,85	0,00	0,00	3 325 944,85
					B	3 454 848,85	3 310 629,85	0,00	0,00	3 310 629,85
					C	0,00	15 315,00	0,00	0,00	15 315,00

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

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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 16/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2025 r.
 - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
 - Zmiana w latach 2026-2028 - dotyczące realizacji zadań wieloletnich.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4.764.258,92 zł, po zmianie wynoszą 317.066.305,24 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.724.810,15 zł, po zmianie wynoszą 268.168.898,23 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 1.620.810,15 zł, po zmianie wynoszą 26.071.933,49 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 104.000,00 zł, po zmianie wynoszą 77.235.775,35 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.039.448,77 zł, po zmianie wynoszą 48.897.407,01 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 3.039.448,77 zł, po zmianie wynoszą 39.427.407,01 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 6.412.247,92 zł, po zmianie wynoszą 339.329.829,53 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2.551.509,74 zł, po zmianie wynoszą 248.731.591,83 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 293.261,00 zł, po zmianie wynoszą 107.171.107,38 zł,

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3.860.738,18 zł, po zmianie wynoszą 90.598.237,70 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – bez zmian tj. 15.035.000,00 zł.

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne**, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększenie o kwotę 3.860.738,18 zł, po zmianie wynoszą 75.563.237,70 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 - 100.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne - zwiększenie o 677.000,00 zł, po zmianie 7.164.464,35 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie 2.401.820,38 zł, po zmianie 66.512.434,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 681.838,80 zł, po zmianie 1.786.388,80 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” – zwiększenie o kwotę 523.000,00 zł, po zmianie 1.327.500,00 zł,

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – bez zmian, tj. 200.000,00 zł;

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach – bez zmian, tj. 100.000,00 zł;

- na zadanie „ Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie” – kwota 158.838,80 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi – 22.263.524,29 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.824.857,51 zł, po zmianie wynoszą 31.453.636,79 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 22.263.524,29 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – bez zmian, tj. 20.447.166,63 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – po zmianie 21.656.225,78 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych po zmianie wynosi 607.298,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 607.298,51 zł, w tym:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – po zmianie wynoszą 287.988,66 zł. Dotyczą zadania „Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia”- 33.000,00 zł oraz zadania „Cyfrowy Żyrardów” – 254.988,06 zł.
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 319.309,85 zł.
 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – po zmianie 3.641.608,20 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – bez zmian. 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 zwiększono o kwotę 176.868,51 zł, po zmianie wynoszą 9.190.112,50 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – bez zmian, tj. 9.013.243,99 zł.

- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 176.868,51 zł - dotyczy środków otrzymanych w 2025 r. na realizację projektu finansowanego 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 2026. Dotyczą zadania pn.: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”.

Kwota długu - planowana kwota długu na koniec 2025 roku bez zmian, tj. 142.529.815,86 zł.

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	19 437.306,40	24.352.877,11

* 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 wykonanie 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%	11,07%	12,94%	12,28%	TAK
2026	6,03%	13,80%	12,10%	11,45%	TAK
2027	6,25%	15,41%	12,05%	11,40%	TAK
2028	6,28%	16,88%	13,19%	12,54%	TAK
2029	6,16%	16,69%	13,18%	12,52%	TAK
2030	6,36%	16,30%	14,34%	13,68%	TAK
2031	5,62%	15,99%	14,23%	13,58%	TAK
2032	5,48%	15,53%	15,16%	15,16%	TAK
2033	4,85%	15,14%	15,80%	15,80%	TAK
2034	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%	TAK
2035	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%	TAK
2036	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%	TAK
2037	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%	TAK
2038	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%	TAK
2039	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%	TAK
2040	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%	TAK
2041	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%	TAK
2042	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%	TAK
2043	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2025-2028 – 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.
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	2 111 410,49	1 776 831,27	1 030 835,12	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:	2 111 410,49	1 776 831,27	1 030 835,12	286 620,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 918 335,36	1 619 620,24	916 550,85	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	3 195 995,87	4 265 152,32	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:	3 195 995,87	4 265 152,32	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 113 632,11	4 265 152,32	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	2 295 826,38	1 839 188,30	1 064 689,85	527 673,78
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:	2 295 826,38	1 839 188,30	1 064 689,85	527 673,78
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 881 372,81	1 619 620,04	904 986,37	448 522,71
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	3 719 603,85	5 023 206,93	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:	3 719 603,85	5 023 206,93	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 101 893,10	4 265 152,34	0,00	0,00

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	68 421 827,76	1 909 393,21	66 512 434,55
2026	8 360 049,96	1 707 892,27	6 652 157,69
2027	1 096 430,07	1 064 689,85	31 740,22
2028	527 673,78	527 673,78	0,00

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, po zmianie:

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
2025	9 013 243,99
2026	8 001 155,24
2027	9 601 403,06
2028	9 073 529,40
2029	10 873 529,40
2030	12 223 529,40
2031	10 373 529,40
2032	10 984 485,58
2033	9 073 529,40
2034	9 123 529,40
2035	9 473 529,50
2036	4 150 000,00
2037	3 200 000,00
2038	3 000 000,00
2039	0,00

2040	0,00
2041	0,00
2042	0,00
2043	0,00

Zmiana w latach 2026-2028 – dotyczą realizacji zadań wieloletnich.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026-2028 dotyczy realizacji zadań wieloletnich na które Miasto Żyrardów pozyskało dofinansowanie:

- „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”
- „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów”
- „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”
- „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”

Wartości w dochodach i wydatkach - po zmianach w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.4	1.2	1.2.2
2026	284 784 177,50	280 519 025,18	26 662 508,57	4 265 152,32	4 265 152,32
2027	292 347 317,65	292 347 317,65	5 460 352,45	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
Lp.	1	1.1	1.2	1.2.2
2026	276 949 696,26	252 865 747,60	24 083 948,66	8 176 948,66
2027	282 732 309,32	258 441 472,60	20 207 337,43	8 383.836,72
2028	293 718 963,84	264 325 987,12	29 392 976,72	13 485 976,72

Ponadto, realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” poza zmianami w dochodach i wydatkach ma wpływ również na zmiany w innych częściach Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Wynik budżetu w latach 2027-2028:

- 2027 r. – zwiększenie o 13.605,27 zł – jest to różnica między dochodami a wydatkami na realizację ww. projektu. Środki te mają na celu zabezpieczenie wydatków na jego realizację w 2028 r. Po zmianie prognozowana nadwyżka budżetowa w kwocie 9.615.008,33 zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – 9.601.403,06 zł - kwota bez zmian,

- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - zabezpieczenie wydatków 2028 projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”,

- 2028 r. – zmniejszenie o kwotę 190.473,78 zł dotyczy finansowania wydatków projektu z przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Przychody budżetu i rozchody budżetu w latach 2025-2028 zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu dochodów projektu w poszczególnych latach jego realizacji a wszystko po to, aby zabezpieczyć płynność finansową projektu.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie wynoszą 68.421.827,76 zł, w tym na wydatki bieżące 1.909.393,21 zł oraz wydatki majątkowe 66.512.434,55 zł. Zmianie uległy również limity zobowiązań, po zmianie wynoszą 58.048.789,90 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	94 169 521,06	68 421 827,76	8 360 049,96	1 096 430,07	527 673,78
1.a	- wydatki bieżące	5 237 745,81	1 909 393,21	1 707 892,27	1 064 689,85	527 673,78

1.b	- wydatki majątkowe	88 931 775,25	66 512 434,55	6 652 157,69	31 740,22	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	14 062 276,59	5 606 317,06	6 708 419,20	1 064 689,85	527 673,78
1.1.1	- wydatki bieżące	5 169 565,81	1 886 713,21	1 685 212,27	1 064 689,85	527 673,78
1.1.2	- wydatki majątkowe	8 892 710,78	3 719 603,85	5 023 206,93	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	80 107 244,47	62 815 510,70	1 651 630,76	31 740,22	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	80 039 064,47	62 792 830,70	1 628 950,76	31 740,22	0,00

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:

1.1.1.1 (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.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania to kwota 1.398.335,85 zł, w tym: dochody bieżące 1.140.530,00 zł a dochody inwestycyjne 257.805,85 zł.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.645.101,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.341.800,00 zł a wydatki majątkowe - 303.301,00 zł.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku w kwocie 100,00 zł, środki przenosi się do limitu wydatków roku 2025.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. 149.000,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 538.201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - bez zmian,
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 153.401,00 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.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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.

Planowane dochody w latach:

- 2024 r. kwota 0,00 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. po zmianie 454.758,92 zł, w tym dochody bieżące po zmianie 70.580,86 zł oraz dochody majątkowe 384.178,06 zł.

Łączne nakłady to kwota 2.290.970,60 zł;

Limity wydatków w latach:

- 2024 r. – wykonanie 5.276,70 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. po zmianie 536.102,98 zł, w tym wydatki bieżące 78.748,14 zł a wydatki majątkowe 457.354,84 zł.

W ramach powyższego projektu przenosi się niewykorzystane środki z roku 2024 do realizacji na rok 2026. Powyższe środki stanowią oszczędności na zadaniu nr 4, tj. Promocja projektu.

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.

W zakres zadania wchodzi zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego. Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną.

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

Z racji przesunięcia się terminu wszczęcia prac nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej zadania realizacja właściwego zakresu rzeczowego zadania planowana jest na rok 2025 (obejmując tym samym realizacyjnie lata 2024-2025).

Zmiany w ww. wniosku dotyczą zwiększenia wydatków w roku bieżącym o kwotę 123.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w 2024 r

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

Dochody ogółem w latach 2024-2025 – 849.961,93 zł

Dochody w 2024 r – 254.988,66 zł, Wydatki w 2024 r – 0,00 zł

Dochody w 2025 r – 594.973,27 zł, Wydatki w 2025 r – 904.214,82 zł.

Nowe zadania wieloletnie:

1.1.1.4 (wydatki bieżące) i 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) „Szkoła na miarę XXI wieku”.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”.

Głównym celem projektu jest: wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Wniosek Miasta Żyrardowa na ww. zadanie został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji składa się z:

Zad. 1: Rewitalizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ul. Gabriela Narutowicza 35 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Zad. 2: Nadzór Inwestorski

Zad. 3 Dokumentacja techniczna

Zad. 4: Koszty pośrednie.

Zad. 1 obejmuje następujące prace budowlane w budynku SP: kompleksowy remont ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymianę dachu oraz systemu odprowadzania wody deszczowej, a także wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej, C.O. i wodno-kanalizacyjnej oraz nasadzenia zieleni. Przewidziano również remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich posadzek i ścian wewnętrznych.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze złym stanem technicznym budynku, jego nieestetycznym wyglądem, jak i również wykluczeniem społecznym oraz niską jakością życia mieszkańców. Realizacja inwestycji, w trybie zaprojektuj i wybuduj, została przewidziana na lata 2025 – 2026.

Łączne nakłady w latach 2025-2026: 5.875.829,47 zł

Limit wydatków 2025 r.: 1.280.889,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 29.088,27 zł, z tego z dofinansowanie UE - 24.725,02 zł
- wydatki majątkowe - 1.251.800,85 zł, z tego z dofinansowanie UE - 1.064.030,73 zł

Limit wydatków 2026 r.: 4.594.940,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 29.088,26 zł, z tego z dofinansowanie UE - 24.725,01 zł
- wydatki majątkowe – 4.565.852,09 zł, z tego z dofinansowanie UE – 3.880.974,28 zł

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 4.994.455,04 zł

Dochody 2025 r.: 1.088.755,75 zł, w tym dochody bieżące 24.725,02 zł a dochody majątkowe 1.064.030,73 zł.

Dochody 2026 r.: 3.905.699,29 zł, w tym: dochody bieżące 24.725,21 zł, a dochody majątkowe 3.880.974,28 zł.

1.1.1.5 (wydatki bieżące) i 1.1.2.5 (wydatki majątkowe) „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów”.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie na ww. projekt w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów FEM 2021-2027. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z DC Doradztwo-Consulting Monika Józefowicz.

Głównym celem jest: poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2.

Realizacja celu nastąpi poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli w okresie od 01.03.2025-31.10.2026.

W ramach zadania zaplanowano zakup 2 monitorów interaktywnych oraz przeprowadzenie zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz umiejętności podstawowe, rozwój kompetencji społeczno-ekonomicznych uczniów, kreatywność i innowacyjność oraz praca zespołowa, rozwój kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się oraz proekologicznych uczniów, doradztwo zawodowe, podniesienie kompetencji kadry w pracy z uczniem z problemami emocjonalno-społecznymi.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Całkowita wartość projektu wynosi **854.125,00 zł**, z tego wkład własny niepieniężny o wartości **85.750,00 zł** (udostępnienie sal celem realizacji zajęć).

Dochody w latach 2025-2026 – 768.375,00 zł, w tym:

Miasto Żyrardów – 354.462,50 zł

Partnera projektu – 413.912,50 zł

Dochody Miasta Żyrardowa w 2025 r. – 190.263,17 zł z tego:

UE - 179.771,92 zł

BP – 10.491,25 zł

Dochody Miasta Żyrardowa w 2026 r.- 164.199,33 zł z tego:

UE - 155.145,26 zł

BP – 9.054,07 zł

Dochody i wydatki Partnera projektu: 2025 r. 259.213,17 z tego:

UE – 244.919,97 zł

BP - 14.293,20 zł

Dochody i wydatki Partnera projektu: 2026 r - 154.699,33 zł z tego:

UE – 146.169,10 zł

BP - 8.530,23 zł

Limit przedsięwzięć w latach 2025-2026 to 354.462,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 330.062,50 zł

- wydatki majątkowe – 24.400,00 zł

Limit wydatków na 2025 r Miasta Żyrardów: **190.263,17 zł**, w tego:

- bieżących 165.863,17 zł, w tym: UE - 156.717,35 zł, BP – 9.145,82

- majątkowych 24.400,00 zł, w tym: UE 23.054,57 zł, BP – 1.345,43 zł

Limit wydatków na 2026 r. Miasta Żyrardów : **164.199,33 zł** (całość stanowią wydatki bieżące), w tym:

UE - 155.145,26 zł, BP – 9.054,07 zł.

1.1.1.6 (wydatki bieżące) „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie, dla ww. projektu w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne FEMA 2021-2027.

Głównym celem niniejszego projektu jest: rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie).

Realizacja celu nastąpi poprzez:

- organizację pracy socjalnej dla 80os.,
- rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 25os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- rozwój usług asystenckich dla 25 osób z niepełnosprawnościami (17K8M), a także wprowadzenie usługi door-to-door dla os. potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia,
- utworzenie 30 miejsc stacjonarnego świadczenia usług w społ. lokalnej w CUS dla 30 os potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli.

Okres realizacji 2025-2026

Całkowita wartość projektu wynosi 857.355,00 zł, **z tego wkład własny niepieniężny o wartości 42.500,00 zł (udostępnienie sal celem realizacji zajęć).**

Dochody w latach 2025 - 2026 to kwota 814.487,25 zł, w tym:

Dochody w 2025 r. – 412.184,75 zł z tego:

UE – 368.796,88 zł

BP – 43.387,87 zł

Dochody w 2026 r. - 402.302,50 zł z tego:

UE - 359.954,87 zł

BP – 42.347,63 zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2025 - 2026 to kwota 814.855,00 zł, w tym:

Limit wydatków bieżących na 2025 r.: 412.552,50 zł, w tym: UE - 368 796,88 zł, BP – 43 387,87 zł, Wkład własny - 367,75 zł

Limit wydatków bieżących na 2026 r.: 402 302,50 zł , w tym: UE - 359 954,87 zł, BP – 42 347,63 zł.

1.1.1.7 (wydatki bieżące) „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”

Głównym celem projektu jest: stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia.

Zakres usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika.

Projekt będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych poprzez rekrutację odbiorców usług społecznych, wyłonienie w trybie zamówień publicznych wykonawców usług społecznych, świadczenie usług opiekuńczych, usług teleopieki oraz pracy socjalnej z odbiorcami projektu.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.176.843,20 zł, w tym: UE – 1.850.316,72 zł, BP – 326.526,48 zł.

Dochody w 2025 r.: 707.474,04 zł, w tym: UE – 601.352,93 zł, BP – 106.121,11 zł

Limit wydatków w 2025 r. : 530.605,53 zł, w tym UE – 451.014,70 zł, BP – 79.590,83zł

Nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami w 2025 r. w wysokości 176.868,51 zł pozwoli na realizację projektu w latach kolejnych.

Dochody w 2026 r.: 707.474,04 zł, w tym: UE – 601.352,93 zł, BP – 106.121,11 zł

Limit wydatków w 2026 r. : 707.474,04 zł, w tym: UE – 601.352,93 zł, BP – 106.121,11 zł

Dochody w 2027 r.: 761.895,12 zł, w tym: UE – 647.610,85 zł, BP – 114.284,27 zł.

Limit wydatków w 2027 r.: 748.289,85 zł, w tym: UE - 636.046,37 zł, BP – 112.243,48 zł.

Nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami w 2025 r. w wysokości 13 605,27 zł pozwoli na realizację projektu w kolejnym roku.

Limit wydatków w 2028 r.: 190.473,78 zł, w tym UE - 161 902,71 zł, BP – 28.571,07 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „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 ramach opracowania zaplanowano realizację wariantu wiaduktu nad linią kolejową nr 1 Warszawa – Katowice. Realizacja zamierzenia jest uzależniona od planów inwestycyjnych CPK Sp. z o.o., która nie podjęła jeszcze ostatecznych decyzji o zakresie swoich realizacji wiaduktów i uzgodnień prowadzonych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 20.000,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 250.000,00 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 związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 31,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł;

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 24.969,00 zł;

Limit wydatków w 2025 r. po zmianie 506.031,00 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.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 1.166.198,53 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 6.550.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 1.372.898,23 zł

Limit wydatków 2025 – 5.177.101,77 zł

Dochody pozostają bez zmian.

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 roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 61.849,10 zł.

Dochody zwiększenie o 1.000.000,00 zł w związku z niezrealizowanym planem w 2024 r.

Dochody te wpłyną jako refundacja poniesionych wydatków w roku poprzednim.

Łączne nakłady finansowe –bez zmian, tj. 2.250.000,00 zł

Wykonane wydatki w 2024 – 1.088.150,90 zł

Limit wydatków w 2025 – po zmianie – 1.161.849,10 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.

W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację prac. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku na kwotę 285,00 zł przenosi się ją do limitu wydatków roku 2025.

Łączne nakłady finansowe –bez zmian, tj. 9.660.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2024 – 86.715,00 zł

Limit wydatków 2025 – po zmianach - 9.523.285,00 zł (§ 6050 – 1.523.285,00 zł, § 6370 – 8.000.000,00 zł);

Limit wydatków 2026 – 50.000,00 zł

Dochody 2025 r. bez zmian, tj. 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.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 3.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Po zmianie:

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 34.440,00 zł

Limit wydatków w 2025 r. – po zmianie - 5.314.460,00 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 roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 70.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – bez zmian, tj. 1.870.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków w 2025 – po zmianie - 1.870.000,00 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 roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 50.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – bez zmian, tj. 1.850.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków w 2025 r. – po zmianie - 1.850.000,00 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.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 5.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – bez zmian, tj. 50.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków w 2025 r. - po zmianie - 50.000,00 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 roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 61.849,10 zł oraz limit wydatków 2025 roku zmniejsza się o kwotę 56.849,10 zł

Łączne nakłady – po zmianie – 188.150,90 zł;

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. – po zmianie – 188.150,90 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 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w roku 2025. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 5.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – bez zmian, tj. 80.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków w 2025 r. – po zmianie 80.000,00 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”.

Zadanie przenosi się do realizacji w trybie jednorocznym.

Powyższa zmiana wynika z faktu, że w roku 2024 na wykonanie ww. zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Wniosek Miasta Żyrardowa na powyższe zadanie został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

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.

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

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2024 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2025 kwotę 15.315,00 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Łączne nakłady - 3.454.848,85 zł

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 128.904,00 zł

Limit wydatków w 2025 r. – po zmianie - 3.325.944,85 zł.

Dochody w 2025 r. – bez mian, tj. 1.807.318,64 zł.

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chyrczyński
Lucjan Krzysztof Chyrczyński