

**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 311/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 319/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 października 2025 r.
 - Uchwała budżetowa
 - zmiany w latach 2026 - 2043 zmiana związana z zaciągnięciem pożyczki długoterminowej.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.736.931,83 zł, po zmianie wynoszą 342.141.920,26 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.054.971,38 zł, po zmianie wynoszą 285.680.500,46 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 2.590.056,27 zł, po zmianie wynoszą 37.068.778,73 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 464.915,11 zł, po zmianie wynoszą 82.992.963,34 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 681.960,45 zł, po zmianie wynoszą 56.461.419,80 zł.

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

- ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł, po zmianie wynoszą 10.400.894,08 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 632.960,45 zł, po zmianie wynoszą 45.556.525,72zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 3.102.553,20 zł, po zmianie wynoszą 367.790.927,26 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.294.723,60 zł, po zmianie wynoszą 277.440.660,77 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 1.326.562,68 zł, po zmianie wynoszą 117.872.951,07 zł;

Ponadto, w latach 2026-2043 ponownie wyliczono i zaktualizowano kwoty wydatków na obsługę długu. Powstałe oszczędności w związku z aktualizacją tych wydatków w latach 2026-2033 planuje się przeznaczyć na pozostałe wydatki bieżące w tych latach, natomiast zwiększenia w latach 2034-2043 zostaną pokryte z planowanych na te lata pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu po zmianie przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wydatki na obsługę długu
2026	6 633 806,91
2027	6 429 493,20
2028	6 127 109,11
2029	5 569 171,50
2030	4 715 021,29
2031	4 135 333,78
2032	3 533 875,61
2033	3 251 164,70
2034	2 702 188,92
2035	2 175 409,38
2036	1 667 432,13

2037	1 170 819,90
2038	925 243,97
2039	741 755,00
2040	598 260,00
2041	433 485,00
2042	256 035,00
2043	129 285,00

Kolejną zmianą wykraczającą poza rok budżetowy stanowi zwiększenie w planie wydatków ogółem na roku 2043, w części dotyczącej wydatków bieżących. Kwota 38.066,08 zł była zaplanowana w rozchodach związanych ze spłatą długu, które to zostały zmniejszone w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano kwotą długu.

2.2. Wydatki majątkowe w 2025 r.– zmniejszenie o kwotę 1.192.170,40 zł, po zmianie wynoszą 90.350.266,49 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zwiększenie o kwotę 167.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.464.000,00 zł, w tym kwota 224.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” – zadanie wieloletnie zał. Przedsięwzięcia część 1.1.;

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne**, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zmniejszenie o kwotę 1.359.170,40 zł, po zmianie wynoszą 73.886.266,49 zł, w tym:

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

- wydatki inwestycyjne jednoroczne po zmianie wynoszą 8.349.899,35 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 64.958.167,14 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 65.182.167,14 zł minus 224.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1.327.500,00 zł, po zmianie wynoszą 478.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach - 35.000,00 zł;

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

Ponadto, nastąpiły zmiany w wydatkach majątkowych w 2026 r. w części dotyczącej ich przeznaczenia.

Wydatki majątkowe stanowi kwota 84.871.498,13 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym stanowi kwota 18.772.000,00 zł, w tym 1.415.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne**, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy stanowi kwota 66.099.498,13 zł, z tego:

- nowe wydatki inwestycyjne jednoroczne zmniejszenie o kwotę 2.039.135,41 zł, po zmianie na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 2.971.722,12 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 33.909.817,66 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 35.324.817,66 zł minus 1.415.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, po zmianie wynoszą 29.217.958,35 zł. Zmiana dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Radziejowice na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja ulicy Łąkowej i Działkowej w miejscowości Korytów A”.

Wynik budżetu w 2025 r. stanowi deficyt i wynosi – 25.649.007,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Ponadto, zmianie ulega wynik finansowy w 2043 r. w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano rozchodami z tytułu spłaty długu.

Przychody budżetu w 2025 r. zostały zmniejszone o kwotę 634.378,63 zł, po zmianie wynoszą 34.778.087,99 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 25.649.007,00 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszenie o kwotę 38.066,08 zł, po zmianie wynoszą 26.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 25.041.708,49 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 607.298,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 607.298,51 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 596.312,55 zł, po zmianie wynoszą 7.004.125,48 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o.:
- 2025 r. – 666.664,00 zł,

Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2043 r. zmniejszenie o kwotę 38.066,08 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano kwotą długu.

Kwota długu planowana na koniec 2025 r. – zmniejszenie o kwotę 38.066,08 zł, po zmianie wynosi 142.491.749,78 zł.

W kolejnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota długu
2025	142 491 749,78
2026	134 490 594,54
2027	124 889 191,48
2028	114 165 662,08
2029	102 542 132,68
2030	90 068 603,28
2031	78 695 073,88
2032	66 710 588,30
2033	55 637 058,90
2034	45 263 529,50
2036	24 350 000,00

2037	19 400 000,00
2038	14 650 000,00
2039	11 800 000,00
2040	8 550 000,00
2041	5 050 000,00
2042	2 550 000,00
2043	0,00

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	8.239.839,69	16 517 927,68

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

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,93%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x

2025	6,52%	6,20%	12,94%	12,71%
2026	5,50%	15,25%	11,40%	11,18%
2027	6,03%	15,19%	11,56%	11,34%
2028	6,07%	16,67%	12,67%	12,45%
2029	6,03%	16,56%	12,63%	12,40%
2030	6,28%	16,22%	13,77%	13,54%
2031	5,56%	15,93%	13,65%	13,42%
2032	5,44%	15,49%	14,57%	14,57%
2033	4,81%	15,10%	15,90%	15,90%
2034	4,19%	14,63%	15,88%	15,88%
2035	3,90%	14,13%	15,80%	15,80%
2036	3,84%	14,11%	15,44%	15,44%
2037	1,91%	13,51%	15,09%	15,09%
2038	1,72%	12,88%	14,70%	14,70%
2039	1,03%	12,21%	14,26%	14,26%
2040	1,08%	11,39%	13,80%	13,80%
2041	1,09%	10,50%	13,27%	13,27%
2042	0,75%	9,49%	12,68%	12,68%
2043	0,72%	8,37%	12,01%	12,01%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2025-2026 – zmiany dotyczą zadań szczegółowo opisanych w części objaśnień do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia.

Wartości po zmianie przedstawia tabela poniżej:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 446 603,87	4 877 850,57	2 924 729,83	1 321 631,50	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 446 603,87	4 877 850,57	2 924 729,83	1 321 631,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 262 462,07	4 623 647,63	2 782 596,87	1 270 093,43	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 093 995,76	49 363 124,48	65 153 670,59	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:	3 093 995,76	49 363 124,48	65 153 670,59	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 012 977,43	49 363 124,48	65 153 670,59	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	2 438 063,00	2 540 128,91	1 848 528,04	426 199,50	63 331,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 438 063,00	2 540 128,91	1 848 528,04	426 199,50	63 331,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 050 935,18	2 301 585,11	1 710 285,32	370 669,52	60 164,45
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 011 526,29	54 870 851,80	67 235 392,18	1 042 000,00	780 000,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 011 526,29	54 870 848,80	67 235 392,18	1 042 000,00	780 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 294 501,29	50 626 911,63	66 434 270,60	989 900,00	741 000,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
2025	67 306 986,97	2 124 819,83	65 182 167,14
2026	37 640 387,98	2 315 570,32	35 324 817,66
2027	5 761 046,04	1 221 568,89	4 539 477,15
2028	1 468 199,50	426 199,50	1 042 000,00
2029	843 331,00	63 331,00	780 000,00

**WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera
Załącznik Nr 2.**

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wynoszą po zmianie wynoszą 67.306.986,97 zł, w tym na wydatki bieżące 2.124.819,83 zł oraz wydatki majątkowe 65.182.167,14 zł. Limity zobowiązań po zmianie wynoszą 43.659.134,48 zł.

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

1.1.1.8 (wydatki bieżące) i 1.1.2.6 (wydatki majątkowe) „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.

Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

Okres realizacji to lata 2025-2027.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 6.813.058,22 zł, tym:

- bieżące: 58.218,50 zł

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,

Limity wydatków w latach 2025-2027:

Limit wydatków 2025 r.: 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 60.000,00 zł (niekwalifikowalne),

- wydatki bieżące: 5.000,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.448.058,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.394.839,72 zł (w tym niekwalifikowalne: 572.989,72 zł),

- wydatki bieżące: 53.218,50 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 300.000,00 zł (niekwalifikowalne).

Limity zobowiązań na zadaniu zostały zmniejszone o kwotę 57.318,00 zł w związku z podpisaną umową na wykonanie projektu budowlanego zamiennego dla budynku przy ul. 1-go Maja 50 w Żyrardowie.

1.1.1.2 (wydatki bieżące) i 1.1.2.2 (wydatki majątkowe) „Transport lokalny w ŻOF”.

Głównym celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Zadanie realizowane będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Przedmiotem ww. projektu jest przebudowa dróg gminnych: ul. Roszarniczej i Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie o łącznej długości 429,67m, którego konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego dróg oraz ciągów pieszych.

W toku prowadzonych prac stwierdzono konieczność zwiększenia zakresu robót ziemnych w szczególności w zakresie wymiany gruntu. Wykonanie wskazanych robót jest niezbędne z uwagi na prawidłową realizację pozostałych prac. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2025r o kwotę 30.000,00 zł.

Łączne nakłady w latach 2024-2026 po zmianie wynoszą 7.447.278,05 zł

Wydatki poniesione w 2024r. – 4.674,00 zł (dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Roszarniczej”)

Limit wydatków 2025 r. po zmianie 1.386.429,08 zł, w tym wydatki bieżące bez zmian, tj. 13.430,01 zł.

Limit zobowiązań po zmianie 6.026.212,86 zł.

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 6.300.713,35 zł

Dochody 2025 r.: 1.152.964,71 zł, w tym dochody bieżące 11.415,50 zł.

Dochody 2026 r.: 5.147.748,64 zł, w tym dochody bieżące 50.967,80 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.5 „Kontrola wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów”

Głównym celem przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Kontrola będzie polegać na analizie dokumentów związanych z organizacją ww. jednostek oraz dokumentów finansowych.

Łączne nakłady na w latach 2025 - 2026 to kwota 17.220,00 zł.

Limit wydatków w roku 2025 wynosi: 0,00 zł.

Limit wydatków w roku 2026 wynosi: 17.220,00 zł.

Miasto Żyrardów planuje podpisać umowę z Wykonawcą w br. kalendarzowym, by rozpocząć działania kontrolne oraz kontynuować je w roku 2026. Zapłata za wykonana usługę nastąpi po wykonaniu umowy tj. w 2026 r.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Okres realizacji zadania po zmianie to lata 2023 - 2026.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów realizuje ww. przedsięwzięcie w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

W toku prowadzonych robót zaistniała konieczność wykonania modernizacji węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku szkoły, tym samym należało dostosować planowane przyłącze ciepłownicze do aktualnych warunków uzyskanych z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Żyrardowie.

Ponadto z uwagi na zły stan nawierzchni zewnętrznego boiska do tenisa niezbędnym jest dokonanie naprawy nawierzchni oraz montaż piłkochwyty w celu oddzielenia boiska od nowo budowanej hali sportowej. Prace w tym zakresie zostaną przeprowadzone w 2026 r.

Biorąc powyższe pod uwagę zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na rok 2026r.

Limit wydatków na rok 2025 nie ulega zmianie.

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 po zmianie wynoszą 9.450.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 86.530,50 zł

Limit wydatków 2025 r. – 7.161.667,68 zł

Limit wydatków 2026 r. po zmianie wynosi 2.201.801,82 zł

Dochody 2025 r. po zmianie wynoszą 5.953.999,00 zł.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W trakcie realizacji zadania pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na: usunięciu licznych kolizji z przyłączami sanitarnymi, wymianie gruntu pod nawierzchnia drogową, przebudowie istniejącego wlotu kanalizacji deszczowej do rowu, wykonaniu odwodnienia liniowego. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r z limitem wydatków w kwocie 300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianie wynoszą 2.170.000,00 zł.

Okres realizacji zadania po zmianie to lata 2024-2026.

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.870.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 300 000,00 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.

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

W ramach realizacji zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostanie wybudowana ww. droga na terenie Miasta Żyrardowa. Na etapie realizacji zamówienia zaszła konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i wykonania dodatkowych opracowań i analiz, w związku z czym niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji

umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. a limit wydatków zaplanowanych do realizacji w 2025 roku przenosi do limitu wydatków roku 2026. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Okres realizacji zadania po zmianie to 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 188.150,90 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 – 188.150,90 zł

1.3.2.32 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Wyspiańskiego”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

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

W roku bieżącym planowano wykonanie wyniesionego skrzyżowania, jednak po przeprowadzeniu pomiarów ruchu wraz z prognozą ruchu stwierdzono, że ww. rozwiązanie wpłynie na płynność ruchu na tym skrzyżowaniu. W opracowanym dokumencie wskazano, że jednym z rozwiązań, które wpłyną na płynność ruchu i poprawę bezpieczeństwa będzie budowa sygnalizacji świetlnej.

Okres realizacji zadania: 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 400.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 6.150,00 zł

Limit wydatków 2026 – 393.850,00 zł

1.3.2.33 „Strefa płatnego parkowania”.

Celem zadania jest usprawnienie organizacji ruchu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.

Strefa płatnego parkowania będzie na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Zadanie będzie polegało na dostawie, montażu i obsłudze parkometrów. Strefa płatnego parkowania przyczyni się do usprawnienia organizacji ruchu w mieście, zwiększy dostępność

miejsc parkingowych dla osób załatwiających sprawy i robiących zakupy oraz poprawi estetykę centrum miasta.

Łączne nakłady to kwota 500.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 42.865,50 zł

Limit wydatków 2026 r. – 457.134,50 zł.