

AUTOPOPRAWKA z dnia 11 grudnia 2025 r.

UCHWAŁA Nr /
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2026 – 2043 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Żyrardowa do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XI/91/24 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa.

§ 6.

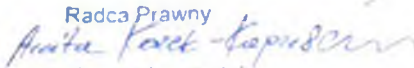
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapusciniak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzczanowski

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 Autopoprawka z dnia 11.12.2025 r.
z dnia 2025-12-18
- projekt -

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 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
Wykonanie 2024	314 759 965,21	260 176 040,20	70 719 871,00	5 589 963,00	68 821 011,00	37 708 066,16	77 337 129,04	28 329 398,77	54 583 925,01	7 496 401,36	46 583 865,04
Plan 3 kw. 2025	344 245 016,98	281 049 273,49	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	34 624 961,45	80 805 553,65	27 757 273,00	63 195 743,49	9 375 764,08	53 315 979,41
Wykonanie 2025	342 141 920,26	285 680 500,46	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	37 068 778,73	82 992 963,34	28 257 273,00	56 461 419,80	10 400 894,08	45 556 525,72
2026	352 690 287,87	291 312 399,23	170 199 823,00	6 837 072,00	6 020 908,00	27 853 737,39	80 400 858,84	28 900 000,00	61 377 888,64	8 000 000,00	52 897 888,64
2027	368 657 344,32	303 503 673,73	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 579 494,08	86 374 642,65	29 651 400,00	65 153 670,59	0,00	65 153 670,59
2028	316 103 734,03	316 103 734,03	180 389 686,00	7 246 408,00	6 381 380,00	29 293 981,43	92 792 278,60	30 392 685,00	0,00	0,00	0,00
2029	329 133 744,89	329 133 744,89	185 440 598,00	7 449 307,00	6 560 058,00	29 997 036,99	99 686 744,90	31 122 109,00	0,00	0,00	0,00
2030	337 760 988,43	337 760 988,43	190 447 494,00	7 650 438,00	6 737 180,00	30 746 962,91	102 178 913,52	31 900 162,00	0,00	0,00	0,00
2031	346 205 012,35	346 205 012,35	195 208 681,00	7 841 699,00	6 905 609,00	31 515 636,99	104 733 386,36	32 697 666,00	0,00	0,00	0,00

2032	354 230 270,93	354 230 270,93	199 503 272,00	8 014 217,00	7 057 533,00	32 303 527,91	107 351 721,02	33 515 108,00	0,00	0,00	0,00
2033	362 013 153,16	362 013 153,16	203 493 338,00	8 174 501,00	7 198 684,00	33 111 116,11	110 035 514,05	34 352 986,00	0,00	0,00	0,00
2034	369 969 147,91	369 969 147,91	207 563 204,00	8 337 991,00	7 342 657,00	33 938 894,01	112 786 401,90	35 211 810,00	0,00	0,00	0,00
2035	378 102 157,30	378 102 157,30	211 714 468,00	8 504 751,00	7 489 510,00	34 787 366,36	115 606 061,94	36 092 105,00	0,00	0,00	0,00
2036	386 188 459,01	386 188 459,01	215 737 043,00	8 666 341,00	7 631 811,00	35 657 050,52	118 496 213,49	36 994 408,00	0,00	0,00	0,00
2037	393 986 889,61	393 986 889,61	219 404 573,00	8 813 669,00	7 761 552,00	36 548 476,78	121 458 618,83	37 919 268,00	0,00	0,00	0,00
2038	401 712 743,00	401 712 743,00	222 915 046,00	8 954 687,00	7 885 737,00	37 462 188,70	124 495 084,30	38 867 250,00	0,00	0,00	0,00
2039	408 878 495,83	408 878 495,83	225 812 942,00	9 071 098,00	7 988 251,00	38 398 743,42	127 607 461,41	39 838 931,00	0,00	0,00	0,00
2040	415 943 118,95	415 943 118,95	228 522 697,00	9 179 952,00	8 084 110,00	39 358 712,01	130 797 647,94	40 834 905,00	0,00	0,00	0,00
2041	422 654 894,95	422 654 894,95	230 807 924,00	9 271 751,00	8 164 951,00	40 342 679,81	134 067 589,14	41 855 777,00	0,00	0,00	0,00
2042	429 001 108,17	429 001 108,17	232 654 387,00	9 345 925,00	8 230 271,00	41 351 246,30	137 419 278,87	42 902 172,00	0,00	0,00	0,00
2043	435 221 986,81	435 221 986,81	234 282 968,00	9 411 347,00	8 287 883,00	42 385 027,97	140 854 760,84	43 974 726,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2024	350 874 928,25	255 565 903,07	105 709 191,07	0,00	0,00	5 387 451,82	0,00	0,00	0,00	95 309 025,18	76 379 025,19	2 168 421,44
Plan 3 kw. 2025	368 228 260,48	267 696 311,70	116 128 967,62	1 394 708,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	100 531 948,78	84 234 948,78	5 478 236,68
Wykonanie 2025	366 269 234,44	277 274 610,77	117 872 951,07	0,00	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	88 994 623,67	72 530 623,67	478 200,00
2026	355 791 351,36	263 716 930,17	114 408 680,47	2 697 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	0,00	92 074 421,19	72 967 421,19	29 567 958,35
2027	359 275 192,26	270 840 330,35	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	0,00	88 434 861,91	69 394 861,91	65 106 858,63
2028	305 475 442,63	277 611 338,61	120 317 888,82	1 188 603,38	0,00	6 586 109,11	0,00	0,00	0,00	27 864 104,02	10 580 104,02	2 410 943,60
2029	317 853 546,49	284 274 010,74	123 205 518,15	1 183 769,27	0,00	6 028 171,50	0,00	0,00	0,00	33 579 535,75	16 557 535,75	2 410 943,60
2030	324 787 459,03	291 380 861,01	127 394 505,76	1 171 950,21	0,00	5 148 521,29	0,00	0,00	0,00	33 406 598,02	17 164 598,02	0,00
2031	334 331 482,95	298 665 382,53	131 598 524,46	1 146 042,45	0,00	4 543 333,78	0,00	0,00	0,00	35 666 100,42	19 424 100,42	0,00
2032	341 745 785,35	306 132 017,10	135 809 677,24	1 141 577,24	0,00	3 916 375,61	0,00	0,00	0,00	35 613 768,25	19 371 768,25	0,00
2033	350 439 623,76	313 785 317,52	140 019 777,23	718 266,99	0,00	3 608 164,70	0,00	0,00	0,00	36 654 306,24	20 412 306,24	0,00
2034	358 595 618,51	321 629 950,46	144 220 370,55	319 057,89	0,00	3 033 688,92	0,00	0,00	0,00	36 965 668,05	20 723 668,05	0,00
2035	366 878 627,80	329 670 699,22	148 402 761,29	327 161,97	0,00	2 455 909,38	0,00	0,00	0,00	37 207 928,58	20 965 928,58	0,00
2036	374 998 459,01	337 912 466,70	152 558 038,61	331 105,56	0,00	1 896 932,13	0,00	0,00	0,00	37 085 992,31	20 843 992,31	0,00
2037	388 036 889,61	346 360 278,37	156 677 105,65	335 096,76	0,00	1 374 819,90	0,00	0,00	0,00	41 676 611,24	25 434 611,24	0,00

2038	395 962 743,00	355 019 285,33	160 594 033,30	231 650,60	0,00	1 078 243,97	0,00	0,00	0,00	40 943 457,67	24 701 457,67	0,00
2039	405 028 495,83	363 894 767,46	164 448 290,09	0,00	0,00	844 755,00	0,00	0,00	0,00	41 133 728,37	24 891 728,37	0,00
2040	411 693 118,95	372 992 136,65	168 230 600,77	0,00	0,00	649 260,00	0,00	0,00	0,00	38 700 982,30	22 458 982,30	0,00
2041	419 154 894,95	382 316 940,07	171 931 673,98	0,00	0,00	433 485,00	0,00	0,00	0,00	36 837 954,88	20 595 954,88	0,00
2042	426 501 108,17	391 874 863,57	175 542 239,14	0,00	0,00	256 035,00	0,00	0,00	0,00	34 626 244,60	18 384 244,60	0,00
2043	432 671 986,81	401 671 735,16	179 228 626,16	0,00	0,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	31 000 251,65	14 758 251,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2024	-36 114 963,04	0,00	58 298 595,71	45 990 000,00	30 497 029,53	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
Plan 3 kw. 2025	-23 983 243,50	0,00	33 112 324,49	26 538 066,08	23 375 944,99	607 298,51	607 298,51	5 300 295,90	0,00
Wykonanie 2025	-24 127 314,18	0,00	33 361 765,22	26 500 000,00	25 041 708,49	607 298,51	607 298,51	6 254 466,71	0,00
2026	-3 101 063,49	0,00	12 260 038,73	9 000 000,00	2 213 192,44	887 871,05	887 871,05	2 205 493,68	0,00
2027	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 550 000,00	2 550 000,00	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 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
Wykonanie 2024	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 129 080,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 115,04	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	166 674,00	0,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	4 610 137,13	16 918 732,84
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	115 837,00	142 529 815,86	0,00	13 352 961,79	19 927 220,20
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	887 871,05	142 491 749,78	0,00	8 405 889,69	15 267 654,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	27 595 469,06	30 855 507,79
2027	x	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 663 343,38	33 821 163,38
2028	x	x	x	x	0,00	843 331,00	123 165 662,08	0,00	38 492 395,42	39 430 964,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	111 042 132,68	0,00	44 859 734,15	45 703 065,15
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 195 073,88	0,00	47 539 629,82	47 539 629,82
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	73 710 588,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	62 137 058,90	0,00	48 227 835,64	48 227 835,64
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	50 763 529,50	0,00	48 339 197,45	48 339 197,45
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 540 000,00	0,00	48 431 458,08	48 431 458,08
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	47 626 611,24	47 626 611,24

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	44 983 728,37	44 983 728,37
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	40 337 954,88	40 337 954,88
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	37 126 244,60	37 126 244,60
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 251,65	33 550 251,65

⁸⁾ 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,40%	x	x	x	x
2026	5,75%	12,36%	12,03%	11,78%	TAK	TAK
2027	6,00%	13,99%	11,77%	11,52%	TAK	TAK
2028	6,04%	15,41%	12,71%	12,46%	TAK	TAK
2029	6,07%	17,03%	12,49%	12,24%	TAK	TAK
2030	6,28%	16,76%	13,70%	13,45%	TAK	TAK
2031	5,58%	16,55%	13,66%	13,41%	TAK	TAK
2032	5,45%	16,16%	14,90%	14,65%	TAK	TAK
2033	4,83%	15,76%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2034	4,38%	15,29%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2035	4,08%	14,82%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2036	3,83%	14,31%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	2,14%	13,71%	15,67%	15,67%	TAK	TAK

2038	1,94%	13,12%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	1,27%	12,37%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2040	1,30%	11,58%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2041	1,03%	10,66%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2042	0,71%	9,64%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	0,68%	8,57%	12,20%	12,20%	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			finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2024	240 104,39	240 104,39	209 436,59	1 892 367,43	1 892 367,43	1 868 674,76	250 700,43	250 700,43	244 612,15
Plan 3 kw. 2025	2 605 082,63	2 605 082,63	2 422 979,87	11 486 409,90	11 486 409,90	11 405 391,57	2 634 722,30	2 634 722,30	2 213 510,50
Wykonanie 2025	2 605 082,63	2 605 082,63	2 422 979,87	11 486 409,90	11 486 409,90	11 405 391,57	2 468 672,30	2 468 672,30	2 083 958,29
2026	4 882 890,39	4 882 890,39	4 519 845,44	49 363 124,48	49 363 124,48	49 363 124,48	2 706 902,01	2 706 902,01	2 422 887,86
2027	2 924 729,83	2 924 729,83	2 782 596,87	65 153 670,59	65 153 670,59	65 153 670,59	1 848 528,04	1 848 528,04	1 710 285,32
2028	1 321 631,50	1 321 631,50	1 270 093,43	0,00	0,00	0,00	426 199,50	426 199,50	370 669,52
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 331,00	63 331,00	60 164,45
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	149 900,00	149 900,00	127 415,00	68 187 200,08	5 537 080,63	62 650 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	13 169 738,18	13 169 738,18	11 606 452,57	72 909 841,52	2 301 563,77	70 608 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	12 514 475,36	12 514 475,36	11 095 216,52	71 388 148,70	2 135 513,77	69 252 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 526 111,61	55 526 111,61	51 138 147,55	41 280 083,16	2 481 620,32	38 798 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 235 392,18	67 235 392,18	66 434 270,60	5 761 046,04	1 221 568,89	4 539 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 042 000,00	1 042 000,00	989 900,00	1 468 199,50	426 199,50	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	780 000,00	741 000,00	843 331,00	63 331,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2025	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 550 000,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Autopoprawka z dnia 11.12.2025 r.
z dnia 2025-12-18

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				91 568 409,98	41 280 083,16	5 761 046,04	1 468 199,50	843 331,00	39 795 154,93
1.a	- wydatki bieżące				6 175 806,24	2 481 620,32	1 221 568,89	426 199,50	63 331,00	4 023 843,71
1.b	- wydatki majątkowe				85 392 603,74	38 798 462,84	4 539 477,15	1 042 000,00	780 000,00	35 771 311,22
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:				42 007 801,12	28 871 176,58	5 761 046,04	1 468 199,50	843 331,00	34 447 514,20
1.1.1	- wydatki bieżące				5 830 634,24	2 263 023,32	1 221 568,89	426 199,50	63 331,00	3 974 122,71
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	1 341 800,00	366 900,00	321 400,00	342 200,00	0,00	1 030 500,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	198 876,58	115 662,04	0,00	0,00	0,00	115 662,04
1.1.1.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2026	248 952,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	166 050,00
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	58 176,53	54 088,26	0,00	0,00	0,00	54 088,26
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	354 462,50	164 199,33	0,00	0,00	0,00	164 199,33
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	814 855,00	402 302,50	0,00	0,00	0,00	402 302,50
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	2027	2 176 843,20	707 474,04	761 895,12	0,00	0,00	1 469 369,16
1.1.1.8	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji wŻyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2026	58 218,50	53 218,50	0,00	0,00	0,00	53 218,50
1.1.1.9	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.	URZĄD MIASTA	2025	2027	86 744,31	57 829,54	28 914,77	0,00	0,00	86 744,31

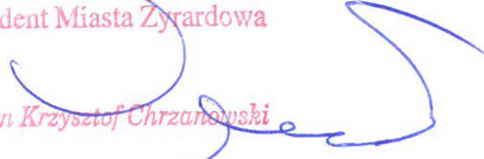
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Transport lokalny w ŻOF - Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej.	URZĄD MIASTA	2024	2026	73 392,12	59 962,11	0,00	0,00	0,00	59 962,11
1.1.1.11	Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu - Wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.	URZĄD MIASTA	2025	2029	418 313,50	115 337,00	109 359,00	83 999,50	63 331,00	372 026,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 177 166,88	26 608 153,26	4 539 477,15	1 042 000,00	780 000,00	30 473 391,49
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych	URZĄD MIASTA	2024	2026	2 092 094,02	546 230,62	0,00	0,00	0,00	546 230,62
1.1.2.2	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2026	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	0,00	655 262,82
1.1.2.3	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	5 817 652,94	5 817 652,94	0,00	0,00	0,00	5 817 652,94
1.1.2.4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2027	6 754 839,72	6 394 839,72	300 000,00	0,00	0,00	6 694 839,72
1.1.2.5	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.	URZĄD MIASTA	2025	2027	8 674 431,45	5 782 954,30	2 891 477,15	0,00	0,00	6 178 192,53
1.1.2.6	Transport lokalny w ŻOF - 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.	URZĄD MIASTA	2024	2026	7 373 885,93	5 996 212,86	0,00	0,00	0,00	5 996 212,86
1.1.2.7	Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu - Wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.	URZĄD MIASTA	2025	2029	4 809 000,00	1 415 000,00	1 348 000,00	1 042 000,00	780 000,00	4 585 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 560 608,86	12 408 906,58	0,00	0,00	0,00	5 347 640,73
1.3.1	- wydatki bieżące				345 172,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00	49 721,00
1.3.1.1	Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK	URZĄD MIASTA	2024	2026	64 400,00	27 825,00	0,00	0,00	0,00	27 825,00
1.3.1.2	Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa - Zapewnienie zgodności działań adaptacyjnych miasta z przepisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2025	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów - Spełnienie wymogu nałożonego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw	URZĄD MIASTA	2025	2026	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00
1.3.1.4	Rewitalizacja zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina oraz remont w obiekcie Resursy w Żyrardowie - Wykonanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych, co umożliwi złożenie wniosku w przewidzianym terminie i ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację w/w projektu.	URZĄD MIASTA	2025	2026	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kontrola wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów - Optymalizacja kosztów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 215 436,86	12 190 309,58	0,00	0,00	0,00	5 297 919,73
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	URZĄD MIASTA	2023	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.	URZĄD MIASTA	2023	2026	9 450 000,00	2 201 601,82	0,00	0,00	0,00	579 460,38
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.	URZĄD MIASTA	2023	2026	2 007 349,11	650 400,00	0,00	0,00	0,00	15 980,10
1.3.2.4	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej	URZĄD MIASTA	2024	2026	16 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa. - Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIASTA	2024	2026	5 227 900,00	4 189 990,00	0,00	0,00	0,00	733 480,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2026	2 170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej - Budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.	URZĄD MIASTA	2024	2026	188 150,90	188 150,90	0,00	0,00	0,00	47 850,90
1.3.2.8	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	2 250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	146 891,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie - Opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha	URZĄD MIASTA	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA	2025	2026	3 983 488,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	192 628,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej - Zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2026	1 410 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	90 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego budynku dawnego aresztu carskiego przy ul. Bolesława Limanowskiego 12j - Przywrócenie wartości zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.	URZĄD MIASTA	2025	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Wyspiańskiego - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	400 000,00	393 850,00	0,00	0,00	0,00	393 850,00
1.3.2.17	Strefa płatnego parkowania - Usprawnienie organizacji ruchu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA	2025	2026	500 000,00	457 134,50	0,00	0,00	0,00	457 134,50
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.	URZĄD MIASTA	2024	2026	4 193 548,85	467 982,36	0,00	0,00	0,00	149 644,85
1.3.2.19	Mobilność miejska - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	URZĄD MIASTA	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Obejmuje ona lata 2026-2043, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do 2043 roku.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miasto Żyrardów jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Miasta Żyrardów za lata 2022-2024, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku oraz przewidywane wykonanie za rok 2025. Przewidywane wykonanie za 2025 r. zostało wyliczone na podstawie wykonania za 3 kwartały powiększone o wartości wynikające z zawartych umów oraz pomniejszone o kwoty przewidywanych oszczędności.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w lipcu 2025 r. a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela:

Wskaźniki makroekonomiczne	Jedn.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Realny wzrost PKB (%)	%	103,0	102,9	102,8	102,7	102,5	102,2	102,0	102,0

Inflacja średnioroczne (%)	%	102,6	102,5	102,4	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,6	102,5	102,4	103,4	103,3	103,2	103,1	103,0
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	%	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26

Wskaźniki makroekonomiczne	Jedn.	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Realny wzrost PKB (%)	%	102,0	101,9	101,7	101,6	101,3	101,2	101,0	100,8	100,7
Inflacja średnioroczne (%)	%	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,9	102,8	102,7	102,5	102,4	102,3	102,2	102,1	102,1
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	%	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2026 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem budżetu na ten rok.

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

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy trendów zmian dochodów w latach 2022-2025. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2026 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące

współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłaty wynikające z innych ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i dzierżawy oraz wpływów z pozostałych niewymienionych powyżej dochodów.

1. Dochody bieżące

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł dochodów bieżących oraz uwzględniając podpisane umowy na dofinansowanie zadań wieloletnich, dochody bieżące ze wszystkich źródeł zaplanowano w latach 2026–2043. Wartości poszczególnych źródeł dochodów w 2026 roku są zgodne z planowanym budżetem na ten rok

Dochody bieżące na 2026 rok zaplanowano w kwocie 291.312.399,23 zł, natomiast na lata 2027-2043 przedstawia tabela poniżej.

Rok	Planowane dochody bieżące
2027	303 503 673,73
2028	316 103 734,03
2029	329 133 744,89
2030	337 760 988,43
2031	346 205 012,35
2032	354 230 270,93
2033	362 013 153,16
2034	369 969 147,91
2035	378 102 157,30
2036	386 188 459,01
2037	393 986 889,61
2038	401 712 743,00
2039	408 878 495,83
2040	415 943 118,95
2041	422 654 894,95
2042	429 001 108,17
2043	435 221 986,81

Analiza danych historycznych udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza, że największy wpływ na poziom dochodów mają: udziały we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych.

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

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2026 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku w kwocie **170.199.823,00 zł**.

W latach 2027-2043 objętych prognozą założono coroczny ich wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych:

Rok	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
2027	175 305 818
2028	180 389 686
2029	185 440 598
2030	190 447 494
2031	195 208 681
2032	199 503 272
2033	203 493 338
2034	207 563 204
2035	211 714 468
2036	215 737 043
2037	219 404 573
2038	222 915 046
2039	225 812 942
2040	228 522 697
2041	230 807 924
2042	232 654 387
2043	234 282 968

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2026 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku w kwocie **6.837.072,00 zł**.

W latach 2027-2043 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych:

Rok	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
2027	7 042 184
2028	7 246 408
2029	7 449 307
2030	7 650 438
2031	7 841 699
2032	8 014 217
2033	8 174 501
2034	8 337 991
2035	8 504 751
2036	8 666 341
2037	8 813 669
2038	8 954 687
2039	9 071 098
2040	9 179 952
2041	9 271 751
2042	9 345 925
2043	9 411 347

Planowaną na 2026 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 6.020.908,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr: ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

W latach 2027-2043 planuje się wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych:

Rok	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
2027	6 201 535
2028	6 381 380

2029	6 560 058
2030	6 737 180
2031	6 905 609
2032	7 057 533
2033	7 198 684
2034	7 342 657
2035	7 489 510
2036	7 631 811
2037	7 761 552
2038	7 885 737
2039	7 988 251
2040	8 084 110
2041	8 164 951
2042	8 230 271
2043	8 287 883

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2026 roku zaplanowano kwotę 27.853.737,39 zł.

Kwotą bazową do wyliczenia wartości w 2027 roku jest kwota 27.855.257,39 zł. W latach 2027-2043 objętych prognozą założono coroczny wzrost tych źródeł dochodów o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Rok	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2027	28 579 494,08
2028	29 293 981,43
2029	29 997 036,99
2030	30 746 962,91
2031	31 515 636,99
2032	32 303 527,91
2033	33 111 116,11
2034	33 938 894,01
2035	34 787 366,36
2036	35 657 050,52

2037	36 548 476,78
2038	37 462 188,70
2039	38 398 743,42
2040	39 358 712,01
2041	40 342 679,81
2042	41 351 246,80
2043	42 385 027,97

Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Do wyżej wymienionej grupy dochodów zaliczają się przede wszystkim dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata targowa, opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholi, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu grzywien i mandatów.

Dochody w tej grupie zaplanowano na rok 2026 w kwocie **80.400.858,84 zł**, w tym podatek od nieruchomości **28.900.000,00 zł**.

Dynamika wartości pozostałych dochodów w latach poprzednich przedstawia się następująco:

Wykonanie				dynamika (%)			
2022	2023	2024	Plan 3 kw. 2025	2023/2022	2024/2023	2025 ¹ /2024	średnia
65 227 136,92	72 071 529,01	77 337 129,04	80 805 553,65	110,49	107,30	104,49	107,43

¹ Plan 3 kw. 2025.

Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł pozostałych dochodów bieżących w latach, przyjęto w założeniach na kolejne 3 lata, tj. 2027-2029 wzrost powyższych dochodów o 107,43%, a w latach 2030–2043 przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Kwota bazowa przyjęta do wyliczenia dochodów w kolejnych latach są kwoty zaplanowane na 2026 rok:

- pozostałe dochody bieżące 80.400.858,84 zł,
- podatek od nieruchomości 28.900.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w latach 2027 - 2043 przyjmując zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych:

Rok	Pozostałe dochody bieżące	Podatek od nieruchomości
2027	86 374 642,65	29 651 400
2028	92 792 278,60	30 392 685
2029	99 686 744,90	31 122 109
2030	102 178 913,52	31 900 162
2031	104 733 386,36	32 697 666
2032	107 351 721,02	33 515 108
2033	110 035 514,05	34 352 986
2034	112 786 401,90	35 211 810
2035	115 606 061,94	36 092 105
2036	118 496 213,49	36 994 408
2037	121 458 618,83	37 919 268
2038	124 495 084,30	38 867 250
2039	127 607 461,41	39 838 931
2040	130 797 647,94	40 834 905
2041	134 067 589,14	41 855 777
2042	137 419 278,87	42 902 172
2043	140 854 760,84	43 974 726

Dochody majątkowe

Głównym źródłem dochodów majątkowych są dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, jakie miasto otrzymuje w ramach dofinansowania realizowanych przez siebie inwestycji. Kolejnym są dochody ze sprzedaży majątku oraz wpłaty od osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody majątkowe w latach 2026-2043 zaplanowano:

- 2026 r. – 61.377.888,64 zł,
- 2027 r. – 65.153.670,59 zł,

- w latach 2028-2043 zaplanowano w kwocie 0,00 zł, ponieważ na ten moment nie mamy jeszcze podpisanych umów o dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych na te lata. Z chwilą pozyskania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostaną one wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po stronie dochodów majątkowych z tego tytułu. Ponadto w tych latach nie planujemy sprzedaży majątku gminnego.

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

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

Planowana sprzedaż nieruchomości w 2026 roku dotyczy m.in. nieruchomości pod zabudowę usługową, usługowo – mieszkaniową, mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu. Mając na względzie bogatą ofertę nieruchomości i gruntów przeznaczonych na sprzedaż planowane dochody należy uznać za bardzo realne.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu na 2026 r.

Lp.	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki (m2)	Szacowana wartość/ Wartość z operatu (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	ul. Adama Mickiewicza	7648/27	2119	320 000,00 zł	Zabudowa usługowa - decyzja wz	decyzja o wz, uchwała, wycena, zarządzenie, przetarg
2.	ul. Akacyjowa 6	1249	2072	392 563,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - symbol 7 Mnu	przetarg
3.	ul. Dębowa	3237/3	522	120 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - decyzja wz	decyzja o wz, uchwała, wycena, zarządzenie, przetarg
4.	ul. Jesionowa	6766/55	696	175 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 9 MN-U	uchwała, wycena, zarządzenie, przetarg
5.	ul. Jesionowa	6826/3	1090	270 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 9 MN-U	wycena, zarządzenie, przetarg
6.	ul. Jesionowa	6826/4	950	240 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 9 MN-U	wycena, zarządzenie, przetarg
7.	ul. Jesionowa	6766/60	805	200 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 9 MN-U	uchwała, wycena, zarządzenie, przetarg

8.	ul. Jesionowa	6766/61	756	190 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 9 MN-U	uchwała, wycena, zarządzanie, przetarg
9.	ul. Jesionowa	6766/97	723	180 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzanie, przetarg
10.	ul. Jesionowa	6766/98, 6766/100	723	180 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzanie, przetarg
11.	ul. Jesionowa	6766/99, 6766/101	723	180 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzanie, przetarg
12.	ul. Jesionowa	6766/102	730	180 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzanie, przetarg
13.	ul. Jesionowa	6766/103	1081	270 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzanie, przetarg
14.	ul. Jesionowa	6766/104	907	230 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzanie, przetarg
15.	ul. Topolowa	6766/105	907	230 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzanie, przetarg
16.	ul. Łąkowa	2018/12, 2019/12, 2020/11	2633	520 000,00 zł	Zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - symbol 4UMn	scalenie i podział na 2 nieruchomości, uchwała, wycena, zarządzanie, przetarg
17.	ul. Mikołaja Kopernika	6572/9, 6572/17	1 772	350 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 1 MNU	wyjaśnienie kwestii przyłącza, służebność(?) - uchwała, wycena, zarządzanie, przetarg
18.	ul. Mikołaja Kopernika	6572/19	1 061	200 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 1 MNU	wycena; zarządzanie; przetarg /droga dojazdowa/
19.	ul. Mikołaja Kopernika	6572/20	824	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 1 MNU	wycena; zarządzanie; przetarg /droga dojazdowa/
20.	ul. Zielona	6572/21	800	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 1 MNU	wycena; zarządzanie; przetarg
21.	ul. Mikołaja Kopernika	6572/22	800	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzanie; przetarg /droga dojazdowa/
22.	ul. Zielona	6572/23	805	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzanie; przetarg
23.	ul. Mikołaja Kopernika	6572/24	800	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzanie; przetarg /droga dojazdowa/
24.	ul. Zielona	6572/25	809	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzanie; przetarg

25.	ul. Mikołaja Kopernika	6572/26	800	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzenie; przetarg /droga dojazdowa/
26.	ul. Zielona	6572/27	811	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzenie; przetarg
27.	ul. Mikołaja Kopernika	6572/28	817	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzenie; przetarg /droga dojazdowa/
28.	ul. Zielona	6572/29	800	150 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa - symbol 2 MNU	wycena; zarządzenie; przetarg
29.	ul. Opolska	7513/9	4885	930 006,00 zł	zabudowa usługowa - symbol 1U	przetarg
30.	ul. Rot. Witolda Pileckiego	cz. 8113/16, 8113/11, 2745/69	ok. 1300	260 000,00 zł	Tereny garaży i parkingów - KP	scalenie i podział nieruchomości; uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg
31.	ul. Wypoczynkowa	1772/2	1743	260 000,00 zł		
32.	Lokale w drodze przetargu		3 szt.	400 000,00 zł	budynki mieszkalne wielorodzinne	ul. Gen. J. Hallera 4 m. 23; ul. Armii Krajowej 12 m. 2; ul. B. Limanowskiego 22 m. 7;
33.	Lokale na rzecz najemców			1 000 000,00 zł	budynki mieszkalne wielorodzinne	
SUMA:				8 777 569,00		
Lp.	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki (m2)	Szacowana wartość/ Wartość z operatu (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	ul. Gen. Józefa Bema	7404/1	524	10 000,00 zł	Brak mpzp	(sprzedaż udziału 315/3147) wycena, zarządzenie, protokół uzgodnień
2.	ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej	2746/111	74	15 000,00 zł	Brak mpzp	wycena, zarządzenie, protokół uzgodnień
3.	ul. Jesionowa	6766/96	135	25 000,00 zł	Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa - symbol 10 MN-U	wycena, zarządzenie, protokół uzgodnień
4.	ul. Karola Hiellego	3519/105 3519/106	2	500,00 zł	ciąg pieszo-rowerowy o charakterze publicznym - symbol 14 KX, betonowy łącznik	wycena, zarządzenie, protokół uzgodnień
5.	ul. Radziwiłłowska	3565/1 3565/2 3565/3 3565/4	542	100 000,00 zł	sięgacze	podział, uchwała, wycena, zarządzenie, protokół uzgodnień/przetarg ograniczony
SUMA:				150 500,00		
RAZEM:				8 928 069,00		

Wpływy ze sprzedaży majątku gminnego (lokale mieszkalne, nieruchomości) zaplanowano w roku 2026 w kwocie 8.000.000,00 zł. W kolejnych latach tj. 2027-2043 nie planuje się sprzedaży majątku.

Wpłaty osób fizycznych uiszczane w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na rok 2026 w wysokości 480.000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2026 r. zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami na kwotę 52.897.888,64 zł. Dochody tej grupy służą finansowaniu realizacji konkretnych zadań majątkowych, dlatego dla zachowania realności prognozy, w kolejnych latach dochody z tego tytułu zaplanowano również zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2027 roku – 65.153.670,59 zł – powyższa kwota dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. : „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego ”.

W latach 2028-2043 – dochody tej grupy zaplanowano z kwotą 0,00 zł. Należy podkreślić, że Miasto w każdym roku składa wnioski o dofinansowanie swoich inwestycji i jak wskazują dane historyczne z bardzo dobrym skutkiem. Z chwilą pozyskania dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostaną one wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej po stronie dochodów majątkowych.

2. Wydatki ogółem

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2025 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

W 2026 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 355.791.351,36 zł, w tym na wydatki bieżące 263.716.930,17 zł i wydatki majątkowe 92.074.421,19 zł.

Wydatki bieżące

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki na obsługę długu;
- pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w roku 2027 zostały zaplanowane ze wzrostem 102,72% od kwoty bazowej 263.676.930,71 zł. Planowana kwota wydatków na ten rok, zabezpiecza środki w formie dotacji zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie:

- dla podmiotu ekonomii społecznej na prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w kwocie 50.000,00 zł.
- dla podmiotu ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw na prowadzenie usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej w kwocie 600.000,00 zł.

W kolejnych latach tj. 2028-2043 r. wydatki tej grupy zostały zaplanowane przyjmując zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik inflacji średniorocznej.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące
2027	270 840 330,35
2028	277 611 338,61
2029	284 274 010,74
2030	291 380 861,01
2031	298 665 382,53
2032	306 132 017,10
2033	313 785 317,52
2034	321 629 950,46
2035	329 670 699,22
2036	337 912 466,70
2037	346 360 278,37
2038	355 019 285,33
2039	363 894 767,46
2040	372 992 136,65
2041	382 316 940,07
2042	391 874 863,57
2043	401 671 735,16

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2026 wydatki w tej grupie zaplanowano w kwocie 114.408.680,47 zł, w tym nagrody jubileuszowe 2.075.070,85 zł i odprawy emerytalne 3.493.349,60 zł, zgodnie z zawartymi umowami o pracę na dzień 30 września 2025 roku z uwzględnieniem 1% wzrostu dodatku stażowego.

- W latach 2027–2043 przyjęto zwiększenie o przewidywany na te lata wskaźnik wskazany w części „Wynagrodzenia, dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej”.

Wyszczególnienie	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2027	117 383 306,16
2028	120 317 888,82
2029	123 205 518,15
2030	127 394 505,76
2031	131 598 524,46
2032	135 809 677,24
2033	140 019 777,23
2034	144 220 370,55
2035	148 402 761,29
2036	152 558 038,61
2037	156 677 105,65
2038	160 594 033,30
2039	164 448 290,09
2040	168 230 600,77
2041	171 931 673,98
2042	175 542 239,14
2043	179 228 626,16

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasto Żyrardów zaplanowało wydatki na poręczenia i gwarancje zgodnie z przesłanymi przez banki harmonogramami spłat. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w WPF poręczenia i gwarancje sporządza się na okres, na który

zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. rozporządzeniu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji szczegółowo opisano poniżej.

Miasto Żyrardów poręczyło kredyty na:

1. Budowę mieszkań w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego – Żyrardowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

- Umowa kredytu nr 12001875/32/2001 z dnia 14 marca 2001 r. – poręczenie do 2035 roku;

- Umowa kredytu nr 12001875/4/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. – poręczenie do 2035 roku;

- Umowa kredytu nr 12001875/5/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. – poręczenie do 2038 roku;

2. Sfinansowanie wykonania zadania pn. "Modernizacja instalacji odpylania kotłów WR10 w Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o. - Umowa pożyczki nr 0028/22/OA/P z dnia 21 września 2022 r. – poręczenie do 2033 r.;

3. Zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w walucie polskiej zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o. przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej, w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb płynności, ze względu na znaczący wzrost cen węgla – poręczenie do 2027 r.

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

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji obrazuje tabela:

Rok	Gwarancje i poręczenia
2026	2 697 174,02
2027	2 193 557,55
2028	1 188 603,38
2029	1 183 769,27
2030	1 171 950,21
2031	1 146 042,45

2032	1 141 577,24
2033	718 266,99
2034	319 057,89
2035	327 161,97
2036	331 105,56
2037	335 096,76
2038	231 650,60

Wydatki na obsługę długu w 2026 r. zaplanowano w kwocie 7.137.806,91 zł.

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

Wydatki na obsługę długu obrazuje tabela:

Rok	Wydatki na obsługę długu
2027	6 888 493,20
2028	6 586 109,11
2029	6 028 171,50
2030	5 148 521,29
2031	4 543 333,78
2032	3 916 375,61
2033	3 608 164,70
2034	3 033 688,92
2035	2 455 909,38
2036	1 896 932,13
2037	1 374 819,90
2038	1 078 243,97
2039	844 755,00
2040	649 260,00
2041	433 485,00
2042	256 035,00
2043	129 285,00

Wydatki majątkowe

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

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

W roku 2026 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 92.074.421,19 zł, z tego:

- Kwota 19.107.000,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym:
 - 16.242.000,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego tj. AQUA Żyrardów Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;
 - 1.450.000,00 zł w ramach zadania „Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o.”
 - 1.415.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.)

- Kwota 72.967.421,19 zł dotyczy **inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy**, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 110.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – 5.906.000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 37.383.462,84 zł, wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 38.798.462,84 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 zaplanowano w kwocie 29.567.958,35 zł, z przeznaczeniem na:

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

- 28.917.958,35 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego ”.

- 300.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Radziejowice na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja ulicy Łąkowej i Działkowej w miejscowości Korytów A”.

- 150.000,00 zł dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

W latach 2026-2043 wysokość środków z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem zwiększone o przychody minus wydatki bieżące i minus rozchody = wydatki majątkowe.

W planowaniu wydatków majątkowych w latach 2026–2043 uwzględniono wydatki majątkowe:

- objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:
 - którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. W latach 2027-2043 planując wydatki tej grupy przyjęto założenie, iż kwota ta będzie kształtowała się na stałym poziomie 16.242.000,00 zł – dotyczy spółek:
 - AQUA Żyrardów Sp. z o. o.,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.
 - w 2027 r. w ramach zadania „Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o.” kwota 1.450.000,00 zł
 - w latach 2027-2029 na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.), w tym: 2027 r.- 1.348.000,00 zł, 2028r. - 1.042.000,00 zł, 2029 r. - 780.000,00 zł.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w latach:
 - 2027 r. 65.106.858,63 zł,
 - 2028 r. 2.410.943,60 zł,
 - 2029 r. 2.410.943,60 zł.

Na powyższe wydatki składają się kwoty stanowiące dofinansowanie zadania pn. „KULTURALNE SERCE MIASTA: 2027 r. – 2.410.943,60 zł, 2028 r. – 2.410.943,60 zł, 2029 r. – 2.410.943,60 zł oraz na realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – dla partnerów projektu w 2027 r. kwota 62.695.915,03 zł;

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w latach 2027-2043 zaplanowano na podstawie wyliczenia: planowane wydatki majątkowe minus wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rok	Planowane wydatki majątkowe	w tym:		
		wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółki komunalnej	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2027	88 434 861,91	19 040 000,00	69 394 861,91	65 106 858,63
2028	27 864 104,02	17 284 000,00	10 580 104,02	2 410 943,60
2029	33 579 535,75	17 022 000,00	16 557 535,75	2 410 943,60
2030	33 406 598,02	16 242 000,00	17 164 598,02	0,00
2031	35 666 100,42	16 242 000,00	19 424 100,42	0,00
2032	35 613 768,25	16 242 000,00	19 371 768,25	0,00
2033	36 654 306,24	16 242 000,00	20 412 306,24	0,00
2034	36 965 668,05	16 242 000,00	20 723 668,05	0,00
2035	37 207 928,58	16 242 000,00	20 965 928,58	0,00
2036	37 085 992,31	16 242 000,00	20 843 992,31	0,00
2037	41 676 611,24	16 242 000,00	25 434 611,24	0,00
2038	40 943 457,67	16 242 000,00	24 701 457,67	0,00
2039	41 133 728,37	16 242 000,00	24 891 728,37	0,00
2040	38 700 982,30	16 242 000,00	22 458 982,30	0,00
2041	36 837 954,88	16 242 000,00	20 595 954,88	0,00
2042	34 626 244,60	16 242 000,00	18 384 244,60	0,00
2043	31 000 251,65	16 242 000,00	14 758 251,65	0,00

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

Wynik budżetu 2026 r. stanowi deficyt i wynosi – 3.101.063,49 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

W latach 2027-2043 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, która w całości zostanie przeznaczona na rozchody związane ze spłatą długu.

Przychody budżetu 2026 r. planuje się w kwocie 12.260.038,73 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 3.101.063,49 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 2.213.192,44 zł.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 887.871,05 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 887.871,05 zł.

Nadwyżka dotyczy środków otrzymanych w 2025 r. na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2026. Dotyczą zadania „Cyfrowy Żyrardów” – 772.034,05 zł oraz na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- 115.837,00 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.205.493,68 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2025 r.

- Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych kwota 166.674,00 zł - dotyczy spłaty udzielonej przez Miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Planowane przychody w latach 2027-2043:

- 2027 rok - przychody budżetu stanowi kwota 1.157.820,00 zł – dotyczy środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;

- 2028 r. - przychody budżetu stanowi kwota 938.569,00 zł – dotyczy środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;

- 2029 r. - przychody budżetu stanowi kwota 843.331,00 zł – dotyczy środków z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- lata 2030-2043 – 0,00 zł.

Rozchody budżetu 2026 r. planuje się w kwocie 9.158.975,24 zł, w tym:

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

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

Rozchody budżetu w latach 2027–2043 uwzględniają spłatę planowanego do zaciągnięcia długu w 2026 r. na kwotę 9.000.000,00 zł a także uwzględniają inne rozchody nie związane ze spłatą długu. Planowane kwoty rozchodów nie związanych ze spłatą długu w latach 2027-2028 dotyczą środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

Rok	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Rozchody nie związane ze spłatą długu
2026	9 158 975,24	8 001 155,24	938 569,00
2027	10 539 972,06	9 601 403,06	843 331,00
2028	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00
2029	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00
2030	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00
2031	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00
2032	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00
2033	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00
2034	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00
2035	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00
2036	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00

2037	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
2038	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
2039	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2040	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2041	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2042	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2043	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku - 143.490.594,54 zł, z tego:

planowana kwota długu na koniec 2025 roku 142.491.749,78 zł (w tym: zobowiązania z tytułu emisji obligacji - 89.190.000,00 zł oraz pożyczka - 53.301.749,78 zł) plus zwiększenie długu w 2026 r. o kwotę 9.000.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) minus rozchody zmniejszające dług o kwotę 8.001.155,24 zł (zgodnie z harmonogramami spłat).

W kolejnych latach kwota długu kształtuje się następująco:

Rok	Kwota długu
2027	133 889 191,48
2028	123 165 662,08
2029	111 042 132,68
2030	98 068 603,28
2031	86 195 073,88
2032	73 710 588,30
2033	62 137 058,90
2034	50 763 529,50
2035	39 540 000,00
2036	28 350 000,00
2037	22 400 000,00
2038	16 650 000,00
2039	12 800 000,00
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), w tym:

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2026	27 595 469,06	30 855 507,79
2027	32 663 343,38	33 821 163,38
2028	38 492 395,42	39 430 964,42
2029	44 859 734,15	45 703 065,15
2030	46 380 127,42	46 380 127,42
2031	47 539 629,82	47 539 629,82
2032	48 098 253,83	48 098 253,83
2033	48 227 835,64	48 227 835,64
2034	48 339 197,45	48 339 197,45
2035	48 431 458,08	48 431 458,08
2036	48 275 992,31	48 275 992,31
2037	47 626 611,24	47 626 611,24
2038	46 693 457,67	46 693 457,67
2039	44 983 728,37	44 983 728,37
2040	42 950 982,30	42 950 982,30
2041	40 337 954,88	40 337 954,88
2042	37 126 244,60	37 126 244,60
2043	33 550 251,65	33 550 251,65

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,15%	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,40%	x	x
2026	5,75%	12,36%	12,03%	11,78%
2027	6,00%	13,99%	11,77%	11,52%
2028	6,04%	15,41%	12,71%	12,46%
2029	6,07%	17,03%	12,49%	12,24%
2030	6,28%	16,78%	13,70%	13,45%
2031	5,58%	16,55%	13,66%	13,41%
2032	5,45%	16,16%	14,90%	14,65%
2033	4,83%	15,76%	15,47%	15,47%
2034	4,38%	15,29%	15,95%	15,95%
2035	4,08%	14,82%	16,14%	16,14%
2036	3,83%	14,31%	16,06%	16,06%
2037	2,14%	13,71%	15,67%	15,67%
2038	1,94%	13,12%	15,23%	15,23%
2039	1,27%	12,37%	14,74%	14,74%
2040	1,30%	11,58%	14,20%	14,20%
2041	1,03%	10,66%	13,60%	13,60%
2042	0,71%	9,64%	12,94%	12,94%
2043	0,68%	8,57%	12,20%	12,20%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2026-2043 rok:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2026	2027	2028	2029
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	4 882 890,39	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:	4 882 890,39	2 924 729,83	1 321 631,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 619 845,44	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	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:	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	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	2 706 902,01	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:	2 706 902,01	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	2 422 887,86	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	55 526 111,61	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:	55 526 111,61	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	51 138 147,55	66 434 270,60	989 900,00	741 000,00

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

LP	Nazwa zadania	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Mazowsze bez smogu”	311 865,00	311 865,00	0	0
2	„Poprawa jakości życia mieszkańców terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”	81 791,96	81 791,96	539 296,65	539 296,65
3	„Cyfrowy Żyrardów”	0,00	0,00	0,00	0,00
4	„Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”	49 450,05	49 450,05	4 945 004,99	4 945 004,99
5	„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”	318 898,66	301 314,36	0,00	0,00
6	„Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”	402 302,50	359 954,87		0,00

7	„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	707 474,04	632 977,02	0,00	0,00
8	„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”	49 485,72	49 485,72	4 948 572,49	4 948 572,49
9	„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	338 334,66	338 334,66	33 833 469,51	33 833 469,51
10	„Transport lokalny w ŻOF”	50 967,80	50 967,80	5 096 780,84	5 096 780,84
11	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	2 572 320,00	2 443 704,00	0,00	0,00
Razem		4 882 890,39	4 619 845,44	49 363 124,48	49 363 124,48

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

LP	Nazwa zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Mazowsze bez smogu”	366 900,00	311 864,99	0,00	

2	„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”	115 662,04	97 156,10	546 230,62	458 833,68
3	„Cyfrowy Żyrardów”	166 050,00	129 552,21	655 262,82	511 236,05
4	„Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”	54 088,26	45 975,01	5 817 652,94	4 945 004,99
5	„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”	318 898,66	301 314,36	0,00	
6	„Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”	402 302,50	359 939,84		
7	„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	707 474,04	632 977,02	0,00	
8	„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.	53 218,30	45 235,72	6 394 839,72	4 948 572,49
9	„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	347 009,10	338 334,66	34 914 171,21	33 833 469,50
10	„Transport lokalny w ŻOF”	59 962,11	50 967,80	5 782 954,30	5 096 780,84
11	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	115 337,00	109 570,15	1 415 000,00	1 344 250,00
	RAZEM	2 706 902,01	2 422 887,86	55 526 111,61	51 138 147,55

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

LP	Nazwa zadania	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Mazowsze bez smogu”	273 190,00	273 190,00	0,00	0,00
2	„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	761 895,12	681 667,56	0,00	0,00
3	„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	651 536,71	651 536,71	65 153 670,59	65 153 670,59
4	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	1 238 108,00	1 176 202,60		
RAZEM		2 924 729,83	2 782 596,87	65 153 670,59	65 153 670,59

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

Nazwa zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
„Mazowsze bez smogu”	321 400,00	273 190,00	0,00	0,00

„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	761 895,12	681 667,56	0,00	0,00
„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.	0,00	0,00	300 000,00	0,00
„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	655 873,92	651 536,71	65 587 392,18	65 153 670,59
„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	109 359,00	103 891,05	1 348 000,00	1 280 600,00
RAZEM	1 848 528,04	1 710 285,32	67 235 392,18	66 434 270,60

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

LP	Nazwa zadania	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Mazowsze bez smogu”	290 870,00	290 870,00
2	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	1 030 761,50	979 223,43
RAZEM		1 321 631,50	1 270 093,43

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

LP	Nazwa zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Mazowsze bez smogu”	342 200,00	290 870,00	0,00	0,00
2	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	83 999,50	79 799,52	1 042 000,00	989 900,00
RAZEM		426 199,50	370 669,52	1 042 000,00	989 900,00

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

LP	Nazwa zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	63 331,00	60 164,45	780 000,00	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
2026	41 280 083,16	2 481 620,32	38 798 462,84
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

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	10 723 529,40
2029	11 623 529,40
2030	12 473 529,40
2031	11 373 529,40
2032	11 984 485,58
2033	11 073 529,40
2034	10 373 529,40
2035	10 223 529,50
2036	10 690 000,00
2037	4 950 000,00
2038	4 750 000,00
2039	2 850 000,00
2040	3 250 000,00
2041	3 500 000,00
2042	2 500 000,00
2043	2 550 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

W 2026 roku na przedsięwzięcia objęte WPF zaplanowano kwotę 41.280.083,16 zł, w tym na wydatki bieżące 2.481.620,32 zł, a na wydatki majątkowe 38.798.462,84 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2026 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2026. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, środków budżetu państwa oraz ze środków własnych.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową kształtują się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	91 568 409,98	41 280 083,16	5 761 046,04	1 468 199,50	843 331,00
1.a	- wydatki bieżące	6 175 806,24	2 481 620,32	1 221 568,89	426 199,50	63 331,00
1.b	- wydatki majątkowe	85 392 603,74	38 798 462,84	4 539 477,15	1 042 000,00	780 000,00
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:	42 007 801,12	28 871 176,58	5 761 046,04	1 468 199,50	843 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące	5 830 634,24	2 263 023,32	1 221 568,89	426 199,50	63 331,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	36 215 436,86	26 608 153,26	4 539 477,15	1 042 000,00	780 000,00

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	49 560 608,86	12 408 906,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	345 172,00	218 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	49 215 436,86	12 190 309,58	0,00	0,00	0,00

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

1.1.1.1 (wydatki bieżące) „Mazowsze bez smogu”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2028.

Inwestycja jest realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

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

Projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu.

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

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 (lata 2024-2025).

Wykonanie wydatków za rok 2024 r. - 149.900,00 zł

Limity wydatków:

2025 – 464.701,00 zł, w tym UE 394.995,85 zł i wkład własny gminy 69.705,15 zł.

2026 – 366.900,00 zł, w tym UE 311.864,00 zł i wkład własny gminy 55.035,01 zł.

2027 – 321.400,00 zł, w tym UE 273.190,00 zł i wkład własny gminy 48.210,00 zł.

2028 – 342.200,00 zł, w tym UE 290.870,00 zł i wkład własny gminy 51.330,00 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania 1.398.335,85 zł, w tym: dochody bieżące 1.140.530,00 zł i dochody majątkowe 257.805,85 zł.

Dochody:

2024 r. – 0,00 zł

2025 r. – 522.410,85 zł,

2026 r. – 311.865,00 zł,

2027 r. – 273.190,00 zł,

2028 r. – 290.870,00 zł.

1.1.1.2 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 (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 zadania to lata 2024-2026.

Inwestycja jest realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

W ramach zakresu rzeczowego planowane jest wykonanie następujących działań:

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

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

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

Zadanie 4. - Promocja projektu.

Zadanie 5. – Działania edukacyjne w projekcie.

Łączne dochody 1.924.415,28 zł, w tym dochody bieżące 167.056,32 zł oraz dochody majątkowe 1.757.358,96 zł.

- 2024 r. kwota 0,00 zł.

- 2025 r. kwota 1.303.326,67 zł, w tym dochody bieżące 85.264,36 zł oraz dochody majątkowe 1.218.062,31 zł.

- 2026 r. 621.088,61 zł, w tym dochody bieżące 81.791,96 zł oraz dochody majątkowe 539.296,65 zł.

Łączne nakłady finansowe 2.290.970,60 zł;

- 2024 r. – wykonanie 5.276,70 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące;

Limity wydatków w latach:

- 2025 r. kwota 1.623.801,24 zł, w tym wydatki bieżące 77.937,84 zł a wydatki majątkowe 1.545.863,40 zł;

- 2026 r. kwota 661.892,66 zł, w tym wydatki bieżące 115.662,04 zł a wydatki majątkowe 546.230,62 zł.

1.1.1.3 (wydatki bieżące) i 1.1.2.2 (wydatki majątkowe) „Cyfrowy Żyrardów”.

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

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

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

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

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

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

- 2024 r – 254.988,66 zł,

- 2025 r – 594.973,27 zł,

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 – 904.214,82 zł.

Wydatki w 2024 r – 0,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.– 82.902,00 zł,

Limit wydatków w 2026 r. 821.312,82 zł, w tym wydatki bieżące 166.050,00 zł, wydatki majątkowe 655.262,82 zł.

1.1.1.4 (wydatki bieżące) i 1.1.2.3 (wydatki majątkowe) „Szkola 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.

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

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie na realizację ww. zadania w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji budynku min.:

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

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

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

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

Dochody 2025 r.: 0,00 zł,

Dochody 2026 r.: 4.994.455,04 zł, w tym: dochody bieżące 49.450,05 zł, a dochody majątkowe 4.945.004,99 zł.

Łączne nakłady w latach 2025-2026 bez zmian tj.: 5.875.829,47 zł

Limity wydatków:

Limit wydatków 2025 r.: 4.088,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 4.088,27 zł, z tego z dofinansowanie UE – 3.475,03 zł

- wydatki majątkowe – 0,00 zł;

Limit wydatków 2026 r.: 5.871.741,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 54.088,26 zł, z tego z dofinansowanie UE – 45.975,01 zł

- wydatki majątkowe – 5.817.652,94 zł, z tego z dofinansowanie UE – 4.945.004,99 zł

1.1.1.5 (wydatki bieżące) „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Głównym celem niniejszego projektu 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.

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

Miasto Żyrardów – 354.462,50 zł – po zmianie całość stanowią dochody bieżące.

Partner projektu – 413.912,50 zł

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

UE - 179.771,92 zł, BP – 10.491,25 zł

Dochody i wydatki 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

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 80 osób,
- rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 25 osób 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 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

- objęcie kompleksowym wsparciem 200 uczniów oraz 20 nauczycieli.

Okres realizacji zadania to lata 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 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.

Okres realizacji projektu to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.176.843,20 zł, w tym: UE – 1.947.621,62 zł, BP – 229.221,58 zł.

Dochody w 2025 r.: 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Limit wydatków w 2025 r. : 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Dochody w 2026 r.: 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Limit wydatków w 2026 r. : 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Dochody w 2027 r.: 761.895,12 zł, w tym: UE – 681.667,56 zł, BP – 80.227,56 zł.

Limit wydatków w 2027 r.: 761.895,12 zł, w tym: UE – 681.667,56 zł, BP – 80.227,56 zł.

1.1.1.8 (wydatki bieżące) i 1.1.2.4 (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.

Okres realizacji zadania 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,

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

W 2025 roku wydatki dotyczą opracowania dokumentację oraz działań informacyjnych. Wykonanie prac budowlanych w zakresie rewitalizacji budynków planuje się na lata 2026-2027.

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).

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 4.998.058,21 zł

Dochody 2025 r.: 0,00 zł.

Dochody 2026 r.: 4.998.058,21 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 4.948.572,49 zł,
- dochody na wydatki bieżące: 49.485,72 zł.

1.1.1.9 (wydatki bieżące) i 1.1.2.5 (wydatki majątkowe) „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego na terenie Miasta Żyrardowa oraz realizowanego przez partnerów projektu to lata 2025-2027.

W mieście Żyrardów zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne, na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów:

1. Budowa ciągu rowerowego i pieszo-rowerowego na ul. Wincentego Witosa.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Marii Nierzebki.
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Adama Mickiewicza.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 30.10.2025r. podpisano umowę z Wykonawcą na „Budowę ciągu rowerowego i pieszo-rowerowego na ul. Wincentego Witosa” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wartość podpisanej umowy: 2.496.238,92 zł. Termin realizacji: do 13 miesięcy od podpisania umowy.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2025-2027: 8.761.175,76 zł, w tym wydatki bieżące 86.744,31 zł, wydatki majątkowe 8.674.431,45 zł.

Po zmianie:

Limit wydatków 2025 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2026 r.: 5.840.783,84 zł, w tym wydatki bieżące 57.829,54 zł, wydatki majątkowe 5.782.954,30 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 2.920.391,92 zł, w tym wydatki bieżące 28.914,77 zł, wydatki majątkowe 2.891.477,15 zł.

Dochody ogółem w latach 2025-2027: 99.977.011,46 zł.

Planowane dochody dla Miasta Żyrardowa w latach 2025-2027 to kwota 7.446.999,37 zł, w tym:

2025 r. – 0,00 zł,

2026 r. – 4.964.666,26 zł,

2027 r. – 2.482.333,11 zł.

Dochody i wydatki Partnerów projektu łącznie w latach 2025-2027: 92.530.012,09 zł.

Po zmianie:

2025 r.: 0,00 zł,

2026 r.: 29.207.137,91 zł,

2027 r.: 63.322.874,18 zł,

1.1.1.10 (wydatki bieżące) i 1.1.2.6 (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 jest na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

W ramach przedmiotowego projektu przewidziano realizację poniższych zadań na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów:

1. „Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie”,
2. „Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku ul. A. Mickiewicza – ul. Działkowa w Żyrardowie”,

Realizacja zadania „Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku ul. A. Mickiewicza – ul. Działkowa w Żyrardowie” zakończona zostanie w 2025 r.

Realizacja zadania „Przebudowa ul. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie” do końca sierpnia 2026 r.

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.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 7.417.278,05 zł

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

Limit wydatków 2025 r.: 1.356.429,08 zł, w tym wydatki bieżące 13.430,01 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.056.174,97 zł, w tym wydatki bieżące 59.962,11 zł.

1.1.1.11 (wydatki bieżące) i 1.1.2.7 (wydatki majątkowe) „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

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

Okres realizacji projektu to lata 2025-2029.

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

Realizację projektu podzielono na 4 zadania:

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

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

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

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

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

Dochody 2025 r.: 386.124,00 zł,

Dochody 2026 r.: 2.572.320,00 zł,

Dochody 2027 r.: 1.238.108,00 zł,

Dochody 2028 r.: 1.030.761,50 zł,

Dochody 2029 r.: 0,00 zł

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

W limitach wydatków wydatki majątkowe stanowią wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, której powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym

interesie gospodarczym na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące:

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

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

W dniu 31.12.2023 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Na podstawie Umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat po zakończeniu jego realizacji. W 2023 r. lider projektu Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację usługi Teleopieki w imieniu swoim i parterów na okres trzech lat. Miasto Żyrardów w ramach tej umowy opłaca usługę Teleopieki dla 16 podopiecznych Centrum Usług Społecznych.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 64.400,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 19 040,00 zł

Limity wydatków po zmianie:

Limit wydatków 2025 r. – 17 535,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 27 825,00 zł.

1.3.1.2 „Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa”

Celem zadania jest zapewnienie zgodności działań adaptacyjnych miasta z przepisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2025 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia br. nowe przepisy nakładają obowiązek opracowania MPA dla miast liczących co najmniej 20 000 mieszkańców.

Aktualny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa, który został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2021 r. (Uchwała nr XLVII/424/21) nie spełnia wymogów nowych zapisów ustawy, w związku z tym konieczne jest opracowanie nowego dokumentu. Plan ten musi zostać przyjęty do 2 stycznia 2028 r.

Opracowanie MPA jest kluczowe dla zapewnienia zgodności miejskich działań adaptacyjnych z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz dla dostosowania planu do aktualnych warunków środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Dokument pozwoli również na skuteczne ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach programów krajowych i unijnych.

Umowę na realizację zadania podpisano 6 października 2025 r., płatność za wykonaną usługę nastąpi w 2026.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady w latach 2025-2026: 36 000,00 zł

Limit wydatków 2025 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2026 r.: 36 000,00 zł

1.3.1.3 „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów”

Celem zadania jest spełnienie wymogu nałożonego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

W 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 195.324,00 zł.

W momencie gdy plan ogólny zostanie uchwalony i ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa, Miasto Żyrardów może starać się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w formie refundacji za poniesione wydatki związane z tym przedsięwzięciem.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Łączne nakłady: 200.000,00 zł.

Limit wydatków 2025 r.: 90.000,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 110.000,00 zł.

1.3.1.4 „Rewitalizacja zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina oraz remont w obiekcie Resursy w Żyrardowie”

Celem zadania jest wykonanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych, co umożliwi złożenie wniosku w przewidzianym terminie i ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację w/w projektu.

Zadanie realizowane będzie na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w miesiącach grudzień 2025 r. – styczeń 2026 r., w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027*, działanie FEMA.09.01 *Rewitalizacja miast*, typ projektów: *Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego*, Miasto Żyrardów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania dot. rewitalizacji zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina, a także działań remontowych w obiekcie Resursy w Żyrardowie (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

W grudniu 2025 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Płatność za wykonane zadanie nastąpi w 2026 roku.

Łączne nakłady w latach 2025-2026 – 27.552,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 27.552,00 zł.

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

Głównym celem przedsięwzięcia jest optymalizacja kosztów.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

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

W grudniu 2025 roku planuje się podpisanie umowy na realizację zadania. Płatność za wykonane zadanie nastąpi w 2026 roku.

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.

- wydatki majątkowe:

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2026.

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż w późniejszym czasie sporządzone zostanie Porozumienie Wykonawcze, które określać będzie podział zadań między stronami. Do dnia dzisiejszego Miasto Żyrardów nie otrzymało informacji o dalszych decyzjach spółki.

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

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

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2026 r. Miasta Żyrardowa – 250.000,00 zł

1.3.2.2 „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”.

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. 2.201.801,82 zł

Dochody 2025 r. wynoszą - 5.953.999,00 zł.

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

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2026.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

W ramach zadania poprawiony będzie stan techniczny budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. ocieplenia oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja połączeń dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Okres realizacji: 2023-2026

Łączne nakłady: 2.007.349,11 zł

Wykonanie wydatków w 2023 – 2024 r: 44.969,00 zł

Limit wydatków w 2025 r: 1.311.980,11 zł

Limit wydatków w 2026 r: 650.400,00 zł

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

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

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

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

Okres realizacji po zmianie to lata 2024-2026.

W ramach zadania w 2025 roku zrealizowano budowę basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności.

W ramach zadania w 2026 roku planowana jest budowa systemu podgrzewania wody w żyrardowskich basenach letnich przy ul. Farbiarskiej w oparciu o dostawy ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Żyrardów Sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe – 16.600.000,00 zł, w tym:

Wydatki 2024 – 159.285,00 zł,

Limit wydatków 2025 – 15.940.715,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 500.000,00 zł,

1.3.2.5 „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 -2026.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 3.534.764,16 zł, co stanowi 79,26% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 925.215,84 zł, co stanowi 20,74% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji.

Dochody w 2025 r. – 0,00 zł.

Dochody w 2026 r. – 3.534.764,16 zł.

Łączne nakłady finansowe – 5.227.900,00 zł;

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

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

Limit wydatków w 2026 r. – 4.189.990,00 zł;

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

Poprawa bezpieczeństwa

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2026.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na podstawie, której realizowane są roboty budowlane.

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.

Łączne nakłady finansowe 2.170.000,00 zł.

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.870.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 300 000,00 zł

1.3.2.7 „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 – 2026.

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

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na podstawie której zrealizowane zostaną roboty budowlane. Na etapie realizacji zamówienia zaszła konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i wykonania dodatkowych opracowań i analiz, w związku z czym niezbędne było wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej.

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

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

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

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

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

Limit wydatków 2025 r. – 1.800.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 450.000,00 zł.

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

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

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Inwestycja realizowana będzie na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania.

Wydatki za wykonanie dokumentacji, zostaną poniesione w całości w 2026 roku.

Okres realizacji 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

Limity wydatków w latach:

- 2025 r. kwota 0,00 zł,

- 2026 r. kwota 150.000,00 zł.

1.3.2.10 „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

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

Przebudowa obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

W roku 2025 przeprowadzono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych.

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

Limit wydatków 2025 r. – 3.783.488,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 200.000,00 zł.

1.3.2.11 „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka”

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

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

W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest na I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 79.000,00 zł

1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej”

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa.

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

Ulica Poziomkowa - w 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2025 r.

Ulica Malinowa - w roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na luty 2026 r.

W 2026 r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową na budowę ul. Malinowej i Poziomkowej, podpisać umowę z wykonawcą oraz zrealizować roboty budowlane.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 1.410.000,00 zł,

Limit wydatków 2025 – 51.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 1.359.000,00 zł.

1.3.2.13 „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury”.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

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

W roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na I kwartał 2026 r.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 49.000,00 zł

1.3.2.14 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie”

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

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

W roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania do lutego 2026.

Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2026 r. Miasta Żyrardowa – 89.000,00 zł.

W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowany jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 89.000,00 zł

1.3.2.15 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zabytkowego budynku dawnego aresztu carskiego przy ul. Bolesława Limanowskiego 12j”

Celem projektu jest przywrócenie wartości zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Dokumentacja opracowywana będzie dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów planuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie złożenie wniosku o dofinansowanie na wykonanie rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego 12j wraz z zagospodarowaniem terenu.

W grudniu 2025 roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji.

Płatność za wykonane zadanie nastąpi w 2026 roku.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 to kwota 65.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 65.000,00 zł

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

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

W ramach realizacji zadania planuje się opracować dokumentację oraz wybudować sygnalizację świetlną.

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.

1.3.2.17 „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 na terenie będącym własnością miasta Żyrardowa. 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.

1.3.2.18 „Termomodernizacja budynków gminnych”

Głównym celem jest Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardów.

Okres realizacji przedsięwzięcia po zmianie to lata 2024-2026.

W ramach zadania dokonana zostanie poprawa stanu technicznego ww. budynków mieszkalnych poprzez wykonanie m.in. termoizolacja ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont poszycia dachowego, termoizolacja połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4.193.548,85 zł.

Limit wydatków w 2025 r: 3.596.662,49 zł

Limit wydatków w 2026 r: 467.982,36 zł

1.3.2.19 „Mobilność miejska”

Głównym celem zadania jest rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków, w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027*, działanie FEMA.03.01 Mobilność miejska, typ projektów: *Budowai przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla regionu RMR oraz Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny*, Miasto Żyrardów zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie.

Zabezpieczone w budżecie miasta środki sfinansują wykonanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych (studia wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy), co umożliwi złożenie wniosku w przewidzianym terminie i ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację projektów.

W roku 2025 planowane jest przeprowadzenie zapytania ofertowego i podpisanie umowy z wykonawcami studiów wykonalności i PFU.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 – 150.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 – 150.000,00 zł

SKŁADNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrzęstowski