

PROJEKT AUTOPOPRAWKA z dnia 15 stycznia 2026 r.
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, 1844 i 1846) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2026 - 2043, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 projekt z dnia 8 stycznia 2025 r.
z dnia 2026-01-15
- projekt -

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		w tym:	
			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
Lp	1											
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	2 966 952,10	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	2 966 952,10	36 628 413,00	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	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	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	221 868 934,91	43 590 658,00	3 939 843,00	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	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	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	5 117 073,57	757 569,00	37 068 778,73	82 982 963,34	28 257 273,00	56 461 419,80	10 400 894,08	45 556 525,72
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 712 743,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	415 943 118,95	415 943 118,95	228 522 897,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 943 118,95	415 943 118,95	228 522 897,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		
						Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
w tym:	w tym:	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	Wydatki majątkowe ^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	w tym:
Wykonanie 2019	Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 107 924,71	0,00	1 534 519,04	0,00	35 601 500,80	5 207 930,63		
	Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	65 887 300,02	0,00	1 339 946,52	0,00	53 005 146,32	5 980 989,12		
	Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	1 109 224,51	0,00	46 219 343,63	1 372 565,70		
	Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	3 669 486,62	0,00	61 609 190,44	7 520 410,13		
	Wykonanie 2023	280 266 648,58	205 104 127,37	85 220 403,16	0,00	5 007 820,01	0,00	75 162 521,21	58 838 521,21		
Plan 3 kw. 2025	Wykonanie 2024	350 874 928,25	255 565 903,07	105 709 191,07	0,00	5 387 451,82	0,00	95 309 025,18	76 379 025,19		
	Wykonanie 2025	368 228 260,48	267 656 311,70	116 128 967,62	1 394 708,21	7 188 000,00	0,00	100 531 948,78	84 234 948,78		
	Wykonanie 2025	366 269 234,44	277 274 610,77	117 872 951,07	0,00	7 188 000,00	0,00	88 994 623,67	72 530 623,67		
	A	359 713 921,45	263 812 471,83	114 484 392,47	2 697 174,02	7 137 806,91	0,00	95 901 449,62	75 625 449,62		
	B	3 922 570,09	95 541,66	75 712,00	0,00	0,00	0,00	3 827 028,43	2 658 028,43		
2026	C	355 791 351,36	263 716 930,17	114 408 680,47	2 697 174,02	7 137 806,91	0,00	92 074 421,19	72 967 421,19		
	A	359 275 192,26	270 840 330,35	117 383 306,16	2 193 557,55	6 888 483,20	0,00	88 434 861,91	69 701 861,91		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00		
2027	C	359 275 192,26	270 840 330,35	117 383 306,16	2 193 557,55	6 888 483,20	0,00	88 434 861,91	69 394 861,91		
	A	305 475 442,63	277 611 338,61	120 317 888,82	1 183 603,38	5 586 109,11	0,00	27 864 104,02	10 663 104,02		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00		
2028	C	305 475 442,63	277 611 338,61	120 317 888,82	1 183 603,38	5 586 109,11	0,00	27 864 104,02	10 580 104,02		
	A	317 853 546,49	284 274 010,74	123 205 518,15	1 183 769,27	6 028 171,50	0,00	33 579 535,75	17 277 535,75		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00		
2029	C	317 853 546,49	284 274 010,74	123 205 518,15	1 183 769,27	6 028 171,50	0,00	33 579 535,75	16 557 535,75		
	A										
	B										

2030	A	324 787 459,03	291 380 861,01	127 394 505,76	1 171 950,21	0,00	0,00	5 148 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 408 598,02	17 164 598,02	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 787 459,03	291 380 861,01	127 394 505,76	1 171 950,21	0,00	0,00	5 148 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33 408 598,02	17 164 598,02	0,00
2031	A	334 331 482,95	298 665 382,53	131 598 524,46	1 146 042,45	0,00	0,00	4 543 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 100,42	19 424 100,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 331 482,95	298 665 382,53	131 598 524,46	1 146 042,45	0,00	0,00	4 543 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 666 100,42	19 424 100,42	0,00
2032	A	341 745 785,35	306 132 017,10	135 809 677,24	1 141 577,24	0,00	0,00	3 916 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613 768,25	19 371 768,25	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 745 785,35	306 132 017,10	135 809 677,24	1 141 577,24	0,00	0,00	3 916 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613 768,25	19 371 768,25	0,00
2033	A	350 439 623,76	313 785 317,52	140 019 777,23	718 266,99	0,00	0,00	3 608 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654 306,24	20 412 306,24	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	350 439 623,76	313 785 317,52	140 019 777,23	718 266,99	0,00	0,00	3 608 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654 306,24	20 412 306,24	0,00
2034	A	358 595 618,51	321 629 950,46	144 220 370,55	319 057,89	0,00	0,00	3 033 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 965 668,05	20 723 668,05	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	358 595 618,51	321 629 950,46	144 220 370,55	319 057,89	0,00	0,00	3 033 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36 965 668,05	20 723 668,05	0,00
2035	A	366 878 627,80	329 670 699,22	148 402 761,29	327 161,97	0,00	0,00	2 455 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207 928,58	20 965 928,58	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	366 878 627,80	329 670 699,22	148 402 761,29	327 161,97	0,00	0,00	2 455 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207 928,58	20 965 928,58	0,00
2036	A	374 998 459,01	337 912 466,70	152 558 038,61	331 105,56	0,00	0,00	1 896 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 085 992,31	20 843 992,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 998 459,01	337 912 466,70	152 558 038,61	331 105,56	0,00	0,00	1 896 932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 085 992,31	20 843 992,31	0,00
2037	A	388 036 889,61	346 360 278,37	156 677 105,65	335 096,76	0,00	0,00	1 374 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676 611,24	25 434 611,24	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	388 036 889,61	346 360 278,37	156 677 105,65	335 096,76	0,00	0,00	1 374 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676 611,24	25 434 611,24	0,00
2038	A	395 962 743,00	355 019 285,33	160 594 033,30	231 650,60	0,00	0,00	1 078 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 943 457,67	24 701 457,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	395 962 743,00	355 019 285,33	160 594 033,30	231 650,60	0,00	0,00	1 078 243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 943 457,67	24 701 457,67	0,00
2039	A	405 028 495,83	363 894 767,46	164 448 290,09	0,00	0,00	0,00	844 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 133 728,37	24 891 728,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 028 495,83	363 894 767,46	164 448 290,09	0,00	0,00	0,00	844 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 133 728,37	24 891 728,37	0,00
2040	A	411 693 118,95	372 992 136,65	168 230 600,77	0,00	0,00	0,00	649 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700 982,30	22 458 982,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	411 693 118,95	372 992 136,65	168 230 600,77	0,00	0,00	0,00	649 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700 982,30	22 458 982,30	0,00

2041	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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:	
	3	3.1				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00					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	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	0,00					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	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	0,00					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	0,00					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	0,00					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	0,00					0,00
2026	A -7 023 633,58	0,00	16 182 608,82	9 000 000,00	6 135 762,53	887 871,05	887 871,05	0,00					0,00
	B -3 922 570,09	0,00	3 922 570,09	0,00	3 922 570,09	0,00	3 922 570,09	0,00					0,00
	C -3 101 063,49	0,00	12 260 038,73	9 000 000,00	2 213 192,44	887 871,05	887 871,05	0,00					0,00
2027	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	C 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	A 10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00					0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	C 10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00					0,00
2029	A 11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	0,00	0,00					0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	C 11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	0,00	0,00					0,00

2041	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 000,00	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:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x					4.5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	A	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	27 499 927,40	34 682 536,22		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 541,66	3 827 028,43		
	C	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	A	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 663 343,38	33 821 163,38		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 663 343,38	33 821 163,38		
2028	A	x	x	x	0,00	843 331,00	123 165 662,08	0,00	38 492 395,42	39 430 964,42		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	843 331,00	123 165 662,08	0,00	38 492 395,42	39 430 964,42		
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	111 042 132,68	0,00	44 859 734,15	45 703 065,15		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	111 042 132,68	0,00	44 859 734,15	45 703 065,15		

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	0,00	0,00	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	86 195 073,88	0,00	47 539 629,82	47 539 629,82
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	86 195 073,88	0,00	47 539 629,82	47 539 629,82
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 710 588,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 710 588,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	62 137 058,90	0,00	48 227 835,64	48 227 835,64
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	62 137 058,90	0,00	48 227 835,64	48 227 835,64
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 763 525,50	0,00	48 339 197,45	48 339 197,45
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 763 525,50	0,00	48 339 197,45	48 339 197,45
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	39 540 000,00	0,00	48 431 458,08	48 431 458,08
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	39 540 000,00	0,00	48 431 458,08	48 431 458,08
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	47 626 611,24	47 626 611,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	47 626 611,24	47 626 611,24
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	44 983 728,37	44 983 728,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	44 983 728,37	44 983 728,37
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30

2041	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		40 337 954,88		40 337 954,88
	B	x		x		x				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x				0,00		0,00		0,00		40 337 954,88		40 337 954,88
2042	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		37 126 244,60		37 126 244,60
	B	x		x		x				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x				0,00		0,00		0,00		37 126 244,60		37 126 244,60
2043	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		33 550 251,65		33 550 251,65
	B	x		x		x				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x				0,00		0,00		0,00		33 550 251,65		33 550 251,65

8) Skorygowania 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, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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	A 5,75%	12,36%	12,03%	11,78%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 5,75%	12,36%	12,03%	11,78%	TAK	TAK
2027	A 6,00%	14,01%	11,77%	11,52%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 6,00%	13,99%	11,77%	11,52%	TAK	TAK
2028	A 6,04%	15,43%	12,72%	12,47%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C 6,04%	15,41%	12,71%	12,46%	TAK	TAK

2029	A	6,07%	17,02%	12,49%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,07%	17,03%	12,49%	12,24%	TAK	TAK
2030	A	6,28%	16,78%	13,70%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,28%	16,78%	13,70%	13,45%	TAK	TAK
2031	A	5,58%	16,55%	13,66%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,58%	16,55%	13,66%	13,41%	TAK	TAK
2032	A	5,45%	16,16%	14,90%	14,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%	16,16%	14,90%	14,65%	TAK	TAK
2033	A	4,83%	15,76%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	15,76%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2034	A	4,38%	15,29%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,38%	15,29%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2035	A	4,08%	14,82%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	14,82%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2036	A	3,83%	14,31%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,83%	14,31%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	A	2,14%	13,71%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	13,71%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2038	A	1,94%	13,12%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	13,12%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	A	1,27%	12,37%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	12,37%	14,74%	14,74%	TAK	TAK

2040	A	1,30%	11,58%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%	11,58%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2041	A	1,03%	10,66%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	10,66%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2042	A	0,71%	9,64%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	9,64%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	A	0,68%	8,57%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	17 984 691,50	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
A	4 882 890,39	4 882 890,39	4 619 845,44	49 363 124,48	49 363 124,48	49 363 124,48	2 818 395,67	2 818 395,67	2 528 806,84
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 493,66	111 493,66	105 918,98
C	4 882 890,39	4 882 890,39	4 619 845,44	49 363 124,48	49 363 124,48	49 363 124,48	2 706 902,01	2 706 902,01	2 422 887,86
A	2 924 729,83	2 924 729,83	2 782 596,87	65 153 670,59	65 153 670,59	65 153 670,59	1 891 080,96	1 891 080,96	1 750 710,59
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 552,92	42 552,92	40 425,27
C	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
A	1 321 631,50	1 321 631,50	1 270 093,43	0,00	0,00	0,00	494 111,92	494 111,92	435 186,31
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 912,42	67 912,42	64 516,79
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,68	31 270,68	29 707,15
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 060,32	-32 060,32	-30 457,30
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 331,00	63 331,00	60 164,45

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	40 891 908,75	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	A	56 695 111,61	56 695 111,61	45 176 354,25	2 600 662,98	42 575 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 169 000,00	1 169 000,00	3 896 271,09	119 242,66	3 777 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 526 111,61	55 526 111,61	41 280 083,16	2 481 620,32	38 798 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	66 928 392,18	66 928 392,18	5 828 874,96	1 375 541,81	4 453 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-307 000,00	-307 000,00	67 828,92	153 972,92	-86 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	67 235 392,18	67 235 392,18	66 434 270,60	5 761 046,04	4 539 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	959 000,00	959 000,00	1 759 535,92	579 679,92	1 179 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-83 000,00	-83 000,00	291 336,42	153 480,42	137 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 042 000,00	1 042 000,00	989 900,00	1 468 199,50	426 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	60 000,00	60 000,00	57 000,00	91 270,68	31 270,68	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-720 000,00	-720 000,00	-684 000,00	-752 060,32	-32 060,32	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2019		6 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g) 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt z dnia 8 stycznia 2025 r.
z dnia 2026-01-15
- 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)				A 92 622 655,98 B 91 588 409,98 C 1 054 246,00	45 176 354,25 41 280 083,16 3 896 271,09	5 828 874,96 5 761 046,04 67 828,92	1 759 535,92 1 468 199,50 291 336,42	91 270,68 843 331,00 -752 060,32	40 896 333,61 39 796 154,93 1 101 178,68
1.a	- wydatki bieżące				A 6 545 543,24 B 6 175 806,24 C 369 737,00	2 600 962,98 2 481 620,32 119 242,66	1 375 541,81 1 221 568,89 153 972,92	579 679,92 426 199,50 153 480,42	31 270,68 63 331,00 -32 060,32	4 393 510,39 4 023 843,71 399 866,68
1.b	- wydatki majątkowe				A 86 077 112,74 B 85 392 603,74 C 694 509,00	42 575 491,27 38 798 462,84 3 777 028,43	4 453 333,15 4 539 477,15 -86 144,00	1 179 866,00 1 042 000,00 137 856,00	60 000,00 780 000,00 -720 000,00	36 502 823,22 35 771 311,22 731 512,00
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:				A 42 007 801,12 B 42 007 801,12 C 0,00	30 151 670,24 28 871 176,58 1 280 493,66	5 496 598,96 5 761 046,04 -264 447,08	1 453 111,92 1 468 199,50 -15 087,58	91 270,68 843 331,00 -752 060,32	34 696 412,88 34 447 514,20 248 898,68
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 995 634,24 B 5 830 634,24 C 165 000,00	2 374 516,98 2 263 023,32 111 493,66	1 264 121,81 42 552,92 42 552,92	494 111,92 67 912,42 67 912,42	31 270,68 -32 060,32 -32 060,32	4 164 021,39 189 898,68 561 925,18
1.1.1.11	Dom dla Każdego – Żyrardowska Spółeczna Agencja Najmu - Wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.	URZĄD MIASTA	2025	2029	A 593 313,50 B 418 313,50 C 165 000,00	228 830,66 115 337,00 111 493,66	151 911,92 109 359,00 42 552,92	151 911,92 83 999,50 67 912,42	31 270,68 63 331,00 -32 060,32	561 925,18 372 026,50 189 898,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 36 012 166,88 B 36 177 166,88 C -165 000,00	27 777 153,26 26 608 153,26 1 169 000,00	4 232 477,15 4 539 477,15 -307 000,00	999 000,00 1 042 000,00 -83 000,00	60 600,00 780 000,00 -720 000,00	30 532 391,49 30 473 391,49 59 000,00
1.1.2.7	Dom dla Każdego – Żyrardowska Spółeczna Agencja Najmu - Wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.	URZĄD MIASTA	2025	2029	A 4 644 000,00 B 4 809 000,00 C -165 000,00	2 584 000,00 1 415 000,00 1 169 000,00	1 041 000,00 1 348 000,00 -307 000,00	959 000,00 1 042 000,00 -83 000,00	60 000,00 780 000,00 -720 000,00	4 644 000,00 4 585 000,00 59 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego				A 50 614 854,96 B 49 560 608,86 C 1 054 246,00	15 024 694,01 12 408 906,58 2 615 777,43	332 276,00 0,00 332 276,00	306 424,00 0,00 306 424,00	0,00 0,00 0,00	6 199 920,73 5 347 640,73 852 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 549 909,00 B 345 172,00 C 204 737,00	226 346,00 218 597,00 7 749,00	111 420,00 0,00 111 420,00	85 568,00 0,00 85 568,00	0,00 0,00 0,00	229 489,00 49 721,00 179 768,00
1.3.1.5	Kontrola wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów - Optymalizacja kosztów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 0,00 B 17 220,00 C -17 220,00	0,00 17 220,00 -17 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17 220,00 -17 220,00
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030. - Realizacja polityki ekologicznej państwa na poziomie samorządu poprzez uporzędkowanie działań środowiskowych, zapewnienie spójności strategicznej oraz stymulowanie podmiotów do działań proekologicznych.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 0,00 B 24 969,00 C 24 969,00	0,00 24 969,00 24 969,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Edukacja klimatyczna i zielono-niebieskie szkoły w Żyrardowie - Zwiększenie odporności klimatycznej Żyrardowa poprzez budowę bieżąco-zielonej infrastruktury w szkołach SP4 i SP7 oraz edukacja społeczność szkolnej.	URZĄD MIASTA	2027	2028	A 196 988,00 B 0,00 C 196 988,00	0,00 0,00 0,00	111 420,00 0,00 111 420,00	85 568,00 0,00 85 568,00	0,00 0,00 0,00	196 988,00 0,00 196 988,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 50 064 945,86 B 49 215 436,86 C 849 509,00	14 798 338,01 12 190 309,58 2 608 028,43	220 856,00 0,00 220 856,00	220 856,00 0,00 220 856,00	0,00 0,00 0,00	5 970 431,73 5 297 919,73 672 512,00
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	A 16 870 000,00 B 16 600 000,00 C 270 000,00	770 000,00 500 000,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	770 000,00 500 000,00 270 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie miasta Żyrardowa. - Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 5 227 900,00 B 5 227 900,00 C 0,00	5 189 770,00 4 189 990,00 999 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	733 480,00 733 480,00 0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 2 170 000,00 B 2 170 000,00 C 0,00	740 672,43 300 000,00 440 672,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 3 983 488,00 B 3 983 488,00 C 0,00	961 624,00 200 000,00 761 624,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	192 628,00 192 628,00 0,00
1.3.2.19	Mobilność miejska - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 160 000,00 B 150 000,00 C 10 000,00	160 000,00 150 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 800,00 150 000,00 -39 200,00
1.3.2.20	Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnie w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych - Ograniczenie skrajnie w ul. Św. Jana oraz montaż kamery i znaków interaktywnych	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 127 797,00 B 0,00 C 127 797,00	125 952,00 0,00 125 952,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Edukacja klimatyczna i zielono-niebieskie szkoły w Żyrardowie - Zwiększenie odporności klimatycznej Żyrardowa poprzez budowę bieżąco-zielonej infrastruktury w szkołach SP4 i SP7 oraz edukacja społeczność szkolnej.	URZĄD MIASTA	2027	2028	A 441 712,00 B 0,00 C 441 712,00	0,00 0,00 0,00	220 856,00 0,00 220 856,00	220 856,00 0,00 220 856,00	0,00 0,00 0,00	441 712,00 0,00 441 712,00

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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA**

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
 - Zarządzeniem Nr 4/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 stycznia 2026 r.
 - Uchwała budżetowa
 - zmiany w latach 2027-2029 dotyczą realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” oraz nowego zadania wieloletniego pn. "Edukacja klimatyczna i zielono-niebieskie szkoły w Żyrardowie".

Zmiany w bieżącym roku:

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 3.922.570,09 zł, po zmianie wynoszą 359.713.921,45 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 95.541,66 zł, po zmianie wynoszą 263.812.471,83 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 75.712,00 zł, po zmianie wynoszą 114.484.392,47 zł;

Wydatki majątkowe w 2026 r.– zwiększenie o kwotę 3.827.028,43 zł, po zmianie wynoszą 95.901.449,62 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianie wynoszą 20.276.000,00 zł, 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.”

- 2.584.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.)

• **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy**, 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 – 5.956.000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 39.991.491,27zł, wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 42.575.491,27 zł minus 2.584.000,00 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.

Ponadto, nastąpiły zmiany w wydatkach majątkowych w latach 2027-2029 roku w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”. Zmiany wynikają z aktualizacji harmonogramu realizacji zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych latach budżetowych. W związku z przesunięciem części zakresu

rzeczowego zadań na rok 2026, konieczne stało się dostosowanie planu finansowego do faktycznego przebiegu realizacji tych zadań. Wygenerowane w związku z powyższym środki w latach 2027-2029 przeznacza się na nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w latach 2027-2029 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	18 733 000,00	69 701 861,91	65 106 858,63
2028	27 864 104,02	17 201 000,00	10 663 104,02	2 410 943,60
2029	33 579 535,75	16 302 000,00	17 277 535,75	2 410 943,60

Wynik budżetu w 2026 r. stanowi deficyt i wynosi – 7.023.633,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2026 r. po zmianie planuje się w kwocie 16.182.608,82 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 7.023.633,58 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 6.135.762,53 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 – 6.128.063,77 zł, w tym: 2.867.001,59 zł - 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.

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

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2026	27 499 927,40	34 682 536,22

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 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%	14,01%	11,77%	11,52%
2028	6,04%	15,43%	12,72%	12,47%
2029	6,07%	17,02%	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 2026-2029. Zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych latach budżetowych – dotyczy przedsięwzięcia „*Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu*”.

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	2 818 395,67	1 891 080,96	494 111,92	31 270,68
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:	2 818 395,67	1 891 080,96	494 111,92	31 270,68
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 528 806,84	1 750 710,59	435 186,31	29 707,15
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	56 695 111,61	66 928 392,18	959 000,00	60 000,00

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:	56 695 111,61	66 928 392,18	959 000,00	60 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 248 697,55	66 928 392,18	911 050,00	57 000,00

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	„Szkola 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”	226 830,66	215 489,13	2 584 000,00	2 454 800,00
	RAZEM	2 818 395,67	2 528 806,84	56 695 111,61	52 248 697,55

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

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”	151 911,92	144 316,32	1 041 000,00	988 950,00
RAZEM	1 891 080,96	1 750 710,59	66 928 392,18	66 142 620,60

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	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”	151 911,92	144 316,31	959 000,00	911 050,00
RAZEM		494 111,92	435 186,31	959 000,00	911 050,00

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”	31 270,68	29 707,15	60 000,00	57 000,00

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	45 176 354,25	2 600 862,98	42 575 491,27
2027	5 828 874,96	1 375 541,81	4 453 333,15
2028	1 759 535,92	579 679,92	1 179 856,00
2029	91 270,68	31 270,68	60 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), zmiana dotyczy przedsięwzięć:

1.1.1.11 (wydatki bieżące) i 1.1.2.7 (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 bez zmian, tj.: 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

Zmiany w budżecie wynikają z aktualizacji harmonogramu realizacji zadań przewidzianych do wykonania w kolejnych latach budżetowych. W związku z przesunięciem części zakresu rzeczowego zadań na rok 2026, konieczne jest dostosowanie planu finansowego do faktycznego przebiegu realizacji tych zadań.

Niewykorzystane środki zaplanowane w roku 2025 zostają przeniesione na rok 2026, co umożliwi realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Zmiany mają charakter techniczny i nie wpływają na łączną wartość zaplanowanych środków na realizację zadań.

Zmianie ulegają wyłącznie wydatki w poszczególnych latach, natomiast zakres rzeczowy zadań oraz ich cele pozostają bez zmian.

Łączne nakłady w latach 2025-2029 bez zmian, tj.: 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.

Wykonanie wydatków w 2025 r.: 21.388,32 zł – całość stanowiły wydatki bieżące;

Wartości po zmianie:

Limit wydatków 2026 r.: 2.810.830,66 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.584.000,00 zł;

Limit wydatków 2027 r.: 1.192.911,92 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.041.000,00 zł;

Limit wydatków 2028 r.: 1.110.911,92 zł, w tym wydatki majątkowe – 959.000,00 zł;

Limit wydatków 2029 r.: 91. 270,68 zł, w tym wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.5 „Kontrola wydatków jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów” – w związku z tym, iż nie doszło do podpisania umowy z Wykonawcą w ramach ww. przedsięwzięcia, zadanie to przenosi się do realizacji w 2026 r.

1.3.1.6 „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”.

Miasto Żyrardów 21 maja 2025 r. podpisało umowę na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii wraz z opracowaniem Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa od 2016 roku. Realizacja zadania miała zakończyć się w ramach tego samego roku, w którym doszło do zawarcia umowy. W związku z opóźnieniem w zakresie wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska co do przedłożonego dokumentu realizacja tego zadania w perspektywie jednorocznej okazała się niemożliwa. W związku z powyższym zaistniała konieczność ujęcie powyższego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2025 – 2026.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja polityki ekologicznej państwa na poziomie samorządu poprzez uporządkowanie działań środowiskowych, zapewnienie spójności strategicznej oraz stymulowanie podmiotów do działań proekologicznych.

Łączne nakłady finansowe na ww. przedsięwzięcie stanowi kwota 24.969,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w ramach zadań bieżących.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach:

- 2025 – 0,
- 2026 – 24.969,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.4 "Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędna infrastrukturą drogową"

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 270.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady wynoszą 16.870,000,00 zł. Zwiększenie dotyczy limitu wydatków w roku 2026, które po zmianie wynoszą 770.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych dotyczących budowy systemu podgrzewania wody w żyrardowskich basenach letnich przy ul. Farbiarskiej w oparciu o dostawy ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Żyrardów Spółka z o.o.

Łączne nakłady finansowe – 16.870.000,00 zł, w tym:

Wykonane wydatki w 2024 r.– 159.285,00 zł,

Wykonane wydatki w 2025 – 15.940.715,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 770.000,00 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.

Zmiany w limitach wydatków zadania wynikają z faktu, iż Wykonawca zakładał, iż pierwsze montaż oraz fakturowanie pierwszej transzy zostaną zrealizowane w IV kw. 2025 r, na który zostały zabezpieczone wydatki budżetowe w wysokości 999.780,00 zł. Niestety w związku z opóźnieniami w produkcji opraw, realizacja zadania zostanie wykonana w całości w 2026 r. Niezrealizowaną kwotę 999.780,00 zł przenosi się do realizacji w 2026 r.

Łączne nakłady – bez zmian tj. 5.227.900,00 zł;

Dochody w 2025 r. – 0,00 zł. Dochody w 2026 r. – 3.534.764,16 zł.

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

Wydatki wykonane w 2025 r. – 3.690,00 zł;

Limit wydatków w 2026 r. po zmianie – 5.189.770,00 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 projektowo – 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.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości 440.672,43 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 2.170.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł, Limit wydatków 2025 – 1.429.327,57 zł

Limit wydatków 2026 – 740.672,43 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.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości 761.624,00 zł.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe bez zmian, tj. 3.983.488,00 zł

Wykonanie wydatków 2025 – 3.021.864,00 zł

Limit wydatków 2026 – 961.624,00 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: *Budowa i 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 grudniu 2025 roku przeprowadzono zapytania ofertowego. W związku z otrzymanymi ofertami na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz potrzeby wykonania dodatkowo analizy ruchu niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na lata 2025-2026 po zmianie wynoszą 160.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 – 160.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi 110.800,00 zł.

1.3.2.20 „Projekt i budowa bramownicy ograniczającej skrajnię w ul. Św. Jana wraz z montażem 1 szt. kamery oraz znaków interaktywnych”.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Zadanie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie skrajni w ul. Św. Jana oraz montaż kamery i znaków interaktywnych.

Przedmiotowe zadanie było zaplanowane do realizacji w ramach zadań jednorocznych w 2025 r.

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12 listopada 2025 r. z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2025r. W związku z tym, iż Wykonawca wykonał zadanie po upływie terminu związanego z umową zostały naliczone kary umowne. Zadanie zostało zakończone w dniu 30.12.2025 r. W związku z powyższym zapłata nastąpi w 2026 r.

Łączne nakłady na zadania w latach 2025-2026 – 127.797,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.845,00 zł

Limit wydatków 2026 – 125.952,00 zł.

Nowe zadanie wieloletnie:

1.3.1.7 (wydatki bieżące) i 1.3.2.21 (wydatki majątkowe) "Edukacja klimatyczna i zielono-niebieskie szkoły w Żyrardowie"

Głównym celem projektu jest zwiększenie odporności klimatycznej Żyrardowa poprzez budowę błękitno-zielonej infrastruktury w szkołach SP4 i SP7 oraz edukacja społeczności szkolnej.

W związku z ubieganiem się przez Miasto Żyrardów o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach Działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ projektu FENX.02.04.10: Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych na realizację projektu pn. *Edukacja klimatyczna i zielono-niebieskie szkoły w Żyrardowie* wnioskodawca musi przedstawić oświadczenie w którym zapewnia o zabezpieczeniu w budżecie miasta środków na pokrycie udziału własnego w kosztach całkowitych projektu.

W ramach projektu planuje się:

1. Działania na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 m.in.:

Budowa ogrodu deszczowego w gruncie (infiltrującego), Montaż ogrodów deszczowych w skrzyniach (połączonych z rynnami), Rozbiórka nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej (plac zabaw), Wykonanie nowych nawierzchni przepuszczalnych (żwirowych/mineralnych) (w tym pod plac zabaw i siłownię plenerową), Nasadzenia zieleni, Utworzenie łąki kwietnej oraz strefy ochronnej dla istniejącego starodrzewu (klon pospolity) z wygradzeniem wiklinowym (naturalne kompostowanie liści), Montaż „zielonej” wiaty rowerowej (z pnączami), Instalacja elementów wspierających faunę: hotel dla owadów, domek dla jeży.

2. Działania na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 m.in. :

Budowa ogrodu deszczowego w gruncie (infiltrującego), Wykonanie nawierzchni przepuszczalnych (żwirowych/mineralnych), Nasadzenia zieleni wysokiej: drzew liściastych, Nasadzenia zieleni niskiej: krzewów oraz bylin, Utworzenie ogrodu botanicznego oraz łąk kwietnych, Montaż „zielonej” wiaty rowerowej (z pnączami), Instalacja elementów wspierających faunę: hotele dla owadów.

3. Kompleksowe działania edukacyjne i informacyjne, w tym zakup sprzętu edukacyjnego.

Okres realizacji to lata 2027-2028.

Łączne nakłady w latach 2027-2028: 638.700,00 zł

Limit wydatków 2027 r.: 332.276,00, w tym wydatki inwestycyjne: 220.856,00 zł

Limit wydatków 2028 r.: 306.424,00, w tym wydatki inwestycyjne: 220.856,00 zł

Wkład własny na ww. zadanie zostanie sfinansowany z zaplanowanych na te lata wydatków bieżących i majątkowych (Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej).