

Projekt z dnia 19 lutego 2026r.

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.

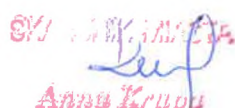
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dorota Skopińska-Zydyta
Wice Prezydent
WA-7860


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski


SYLWIA KRUPA
Anna Krupa

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
zarządzenia nr projekt z dnia 19.02.2026
z dnia 2026-02-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	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	A	361 444 893,00	292 916 841,56	170 199 823,00	6 837 072,00	6 020 908,00	29 428 179,72	80 430 858,84	28 900 000,00	68 528 051,44	8 000 000,00	60 048 051,44
	B	7 703 852,92	811 495,97	0,00	0,00	0,00	806 495,97	5 000,00	0,00	6 892 356,95	0,00	6 892 356,95
	C	353 741 040,08	292 105 345,59	170 199 823,00	6 837 072,00	6 020 908,00	28 621 683,75	80 425 858,84	28 900 000,00	61 635 694,49	8 000 000,00	53 155 694,49
2027	A	371 356 280,96	303 657 798,37	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 733 618,72	86 374 642,65	29 651 400,00	67 698 482,59	0,00	67 698 482,59
	B	2 698 936,64	154 124,64	0,00	0,00	0,00	154 124,64	0,00	0,00	2 544 812,00	0,00	2 544 812,00
	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	228 522 697,00	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
	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	228 522 697,00	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	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	A	372 271 571,39	265 497 192,74	114 463 174,21	2 697 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	106 774 378,65	86 498 378,65	29 567 958,35
	B	11 508 991,20	729 439,17	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779 552,03	10 779 552,03	0,00
	C	360 762 580,19	264 767 753,57	114 462 531,21	2 697 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	95 994 826,62	75 718 826,62	29 567 958,35
2027	A	361 974 128,90	271 021 653,46	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	90 952 475,44	72 219 475,44	65 106 858,63
	B	2 698 936,64	181 323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 613,53	2 517 613,53	0,00
	C	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	88 434 861,91	69 701 861,91	65 106 858,63
2028	A	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	27 864 104,02	10 663 104,02	2 410 943,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	27 864 104,02	10 663 104,02	2 410 943,60
2029	A	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	33 579 535,75	17 277 535,75	2 410 943,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	33 579 535,75	17 277 535,75	2 410 943,60

2030	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 028 495,83	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	A	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
	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	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	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

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	A	-10 826 678,39	0,00	19 985 653,63	9 000 000,00	9 000 000,00	893 324,35	9 925 655,28	933 354,04
	B	-3 805 138,28	0,00	3 805 138,28	0,00	2 866 330,94	5 453,30	3 799 684,98	933 354,04
	C	-7 021 540,11	0,00	16 180 515,35	9 000 000,00	6 133 669,06	887 871,05	6 125 970,30	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
	B	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
2028	A	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00
	B	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
2029	A	11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	0,00	0,00
	B	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

2030	A	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	11 190 000,00	11 190 000,00	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	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 550 000,00	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:				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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	A	166 674,00	0,00	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	0,00
	C	166 674,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	11 373 529,40	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	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		
	łączna 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	27 419 648,82	38 405 302,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 056,80	3 887 195,08	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	27 337 592,02	34 518 107,37
2027	A	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 636 144,91	33 793 964,91	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 198,47	-27 198,47	
	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	0,00	0,00	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	73 710 588,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 710 588,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	50 763 529,50	0,00	48 339 197,45	48 339 197,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 763 529,50	0,00	48 339 197,45	48 339 197,45
2035	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
2037	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
2039	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	40 337 954,88	40 337 954,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	40 337 954,88	40 337 954,88
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	37 126 244,60	37 126 244,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	37 126 244,60	37 126 244,60
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 251,65	33 550 251,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 251,65	33 550 251,65

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	12,29%	12,03%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,75%	12,29%	12,03%	11,78%	TAK	TAK
2027	A	6,00%	14,01%	11,76%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,00%	14,01%	11,76%	11,51%	TAK	TAK
2028	A	6,04%	15,43%	12,71%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	15,43%	12,71%	12,46%	TAK	TAK

2029	A	6,07%	17,02%	12,48%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,07%	17,02%	12,48%	12,23%	TAK	TAK
2030	A	6,28%	16,78%	13,69%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,28%	16,78%	13,69%	13,44%	TAK	TAK
2031	A	5,58%	16,55%	13,65%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,58%	16,55%	13,65%	13,40%	TAK	TAK
2032	A	5,45%	16,16%	14,89%	14,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%	16,16%	14,89%	14,64%	TAK	TAK
2033	A	4,83%	15,76%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	15,76%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2034	A	4,38%	15,29%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	15,29%	15,96%	15,96%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	14,31%	16,05%	16,05%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	A	6 363 661,98	6 363 661,98	5 991 121,10	56 513 287,28	56 513 287,28	56 513 287,28	4 180 763,84	4 180 763,84	3 721 589,93
	B	759 761,97	759 761,97	705 441,38	6 892 356,95	6 892 356,95	6 892 356,95	677 705,17	677 705,17	597 369,53
	C	5 603 900,01	5 603 900,01	5 285 679,72	49 620 930,33	49 620 930,33	49 620 930,33	3 503 058,67	3 503 058,67	3 124 220,40
2027	A	3 078 854,47	3 078 854,47	2 936 721,51	66 198 482,59	66 198 482,59	66 198 482,59	2 072 404,07	2 072 404,07	1 904 835,23
	B	154 124,64	154 124,64	154 124,64	1 044 812,00	1 044 812,00	1 044 812,00	181 323,11	181 323,11	154 124,64
	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	1 891 080,96	1 891 080,96	1 750 710,59
2028	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	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,68	31 270,68	29 707,15

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
				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	A	63 848 951,10	63 848 951,10	58 326 106,76	57 011 258,81	3 582 838,51	53 428 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 060 462,49	7 060 462,49	5 998 038,76	11 437 257,00	677 704,97	10 759 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 788 488,61	56 788 488,61	52 328 068,00	45 574 001,81	2 905 133,54	42 668 868,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	68 657 582,82	68 657 582,82	67 187 432,60	9 239 388,71	1 556 864,92	7 682 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 729 190,64	1 729 190,64	1 044 812,00	3 410 513,75	181 323,11	3 229 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 928 392,18	66 928 392,18	66 142 620,60	5 828 874,96	1 375 541,81	4 453 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	959 000,00	959 000,00	911 050,00	1 759 535,92	579 679,92	1 179 856,00	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	959 000,00	959 000,00	911 050,00	1 759 535,92	579 679,92	1 179 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	A	8 001 155,24	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	8 001 155,24	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 601 403,06	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 723 529,40	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

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


Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt z dnia 19.02.2026
z dnia 2026-02-26
- 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	105 712 192,26	57 011 258,81	9 239 388,71	1 759 535,92	54 388 147,27
					B	92 925 956,98	45 574 001,81	5 828 874,96	1 759 535,92	41 098 981,17
					C	12 786 235,28	11 437 257,00	3 410 513,75	0,00	13 289 166,10
1.a	- wydatki bieżące				A	6 902 904,74	3 582 838,51	1 556 864,92	579 679,92	5 361 809,03
					B	6 545 543,24	2 905 133,54	1 375 541,81	579 679,92	4 502 780,95
					C	357 361,50	677 704,97	181 323,11	0,00	859 028,08
1.b	- wydatki majątkowe				A	98 809 287,52	53 428 420,30	7 682 523,79	1 179 856,00	49 026 338,24
					B	86 380 413,74	42 668 868,27	4 453 333,15	1 179 856,00	36 596 200,22
					C	12 428 873,78	10 759 552,03	3 229 190,64	0,00	12 430 138,02
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	51 454 170,51	38 287 485,26	7 407 112,71	1 453 111,92	91 270,68
					B	42 311 102,12	30 549 317,80	5 496 598,96	1 453 111,92	34 899 060,44
					C	9 143 068,39	7 738 167,46	1 910 513,75	0,00	9 645 999,21
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 352 995,74	3 356 492,51	1 445 444,92	494 111,92	5 132 320,03
					B	5 995 634,24	2 678 787,54	1 264 121,81	494 111,92	4 273 291,95
					C	357 361,50	677 704,97	181 323,11	0,00	859 028,08
1.1.1.4	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	58 176,53	56 577,53	0,00	0,00	56 577,53
					B	58 176,53	54 088,26	0,00	0,00	54 088,26
					C	0,00	2 489,27	0,00	0,00	2 489,27
1.1.1.6	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie).	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	814 855,00	568 459,73	0,00	0,00	568 459,73
					B	814 855,00	402 302,50	0,00	0,00	402 302,50
					C	0,00	166 157,23	0,00	0,00	166 157,23
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	A	2 176 843,20	1 025 211,06	761 895,12	0,00	1 787 106,18
					B	2 176 843,20	707 474,04	761 895,12	0,00	1 469 369,16
					C	0,00	317 737,02	0,00	0,00	317 737,02
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 rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	58 218,50	58 218,50	0,00	0,00	58 218,50
					B	58 218,50	53 218,50	0,00	0,00	53 218,50
					C	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	A	73 392,12	70 245,17	0,00	0,00	70 245,17
					B	73 392,12	59 962,11	0,00	0,00	59 962,11
					C	0,00	10 283,06	0,00	0,00	10 283,06

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							
1.1.1.12	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa - Przywrócenie utraconej różnorodności biologicznej na typowo miejskich obszarach położonych w centrum miejskiej zabudowy oraz ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	357 361,50	176 038,39	181 323,11	0,00	0,00	357 361,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	357 361,50	176 038,39	181 323,11	0,00	0,00	357 361,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	45 101 174,77	34 930 992,75	5 961 667,79	959 000,00	60 000,00	39 412 739,62
					B	36 315 467,88	27 870 530,26	4 232 477,15	959 000,00	60 000,00	30 625 768,49
					C	8 785 706,89	7 060 462,49	1 729 190,64	0,00	0,00	8 786 971,13
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	A	2 092 094,02	546 230,82	0,00	0,00	0,00	546 230,82
					B	2 092 094,02	546 230,62	0,00	0,00	0,00	546 230,62
					C	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
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	A	6 754 839,72	6 397 521,72	300 000,00	0,00	0,00	6 694 839,72
					B	6 754 839,72	6 394 839,72	300 000,00	0,00	0,00	6 694 839,72
					C	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	7 373 885,93	5 997 476,90	0,00	0,00	0,00	5 997 476,90
					B	7 373 885,93	5 996 212,86	0,00	0,00	0,00	5 996 212,86
					C	0,00	1 264,04	0,00	0,00	0,00	1 264,04
1.1.2.9	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa - Przywrócenie utraconej różnorodności biologicznej na typowo miejskich obszarach położonych w centrum miejskiej zabudowy oraz ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	8 785 706,89	7 056 516,25	1 729 190,64	0,00	0,00	8 785 706,89
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 785 706,89	7 056 516,25	1 729 190,64	0,00	0,00	8 785 706,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	54 258 021,75	18 723 773,55	1 832 276,00	306 424,00	0,00	9 843 087,62
					B	50 614 854,86	15 024 684,01	332 276,00	306 424,00	0,00	6 199 920,73
					C	3 643 166,89	3 699 089,54	1 500 000,00	0,00	0,00	3 643 166,89
1.3.1	- wydatki bieżące				A	549 909,00	226 346,00	111 420,00	85 568,00	0,00	229 489,00
					B	549 909,00	226 346,00	111 420,00	85 568,00	0,00	229 489,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 708 112,75	18 497 427,55	1 720 856,00	220 856,00	0,00	9 613 598,62
					B	50 064 945,86	14 798 338,01	220 856,00	220 856,00	0,00	5 970 431,73
					C	3 643 166,89	3 699 089,54	1 500 000,00	0,00	0,00	3 643 166,89
1.3.2.2	Budowa przyszłokolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszłokolnej infrastruktury sportowej.	URZĄD MIASTA	2023	2026	A	9 450 000,00	2 258 662,20	0,00	0,00	0,00	579 460,38
					B	9 450 000,00	2 201 801,82	0,00	0,00	0,00	579 460,38
					C	0,00	56 860,38	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						
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.	URZĄD MIASTA	2023	2026	A	2 244 329,00	898 800,00	0,00	0,00	252 959,99
					B	2 007 349,11	650 400,00	0,00	0,00	15 980,10
					C	236 979,89	248 400,00	0,00	0,00	236 979,89
1.3.2.8	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	2 250 000,00	1 932 914,56	0,00	0,00	146 891,00
					B	2 250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	146 891,00
					C	0,00	1 482 914,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	80 000,00	79 950,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej - Zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	1 410 000,00	1 362 777,60	0,00	0,00	1 301 000,00
					B	1 410 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
					C	0,00	3 777,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Stworzenie przestrzeni, która promuje aktywność fizyczną i wzmacnia więzi społeczne i integruje lokalne społeczności.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	3 406 187,00	1 906 187,00	1 500 000,00	0,00	3 406 187,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 406 187,00	1 906 187,00	1 500 000,00	0,00	3 406 187,00

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


Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chłapowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

**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 56/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 lutego 2026 r.
- Uchwałą budżetową – zmiany dotyczą bieżącego roku oraz 2027 r. .

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 7.703.852,92 zł, po zmianie wynoszą 361.444.893,00 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 811.495,97 zł, po zmianie wynoszą 292.916.841,56 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 806.495,97 zł, po zmianie wynoszą 29.428.179,72 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, po zmianie wynoszą 80.430.858,84 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.892.356,95 zł, po zmianie wynoszą 68.528.051,44 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 6.892.356,95 zł, po zmianie wynoszą 60.048.051,44 zł.

Ponadto w 2027 r. zwiększenie w dochodach ogółem o kwotę 2.698.936,64 zł, w tym zwiększenie w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 154.124,64 zł oraz w dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2.544.812,00 zł dotyczą dofinansowania jakie Miasto Żyrardów pozyskało na zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa” oraz „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 11.508.991,20 zł, po zmianie wynoszą 372.271.571,39 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 729.439,17 zł, po zmianie wynoszą 265.497.192,74 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 643,00 zł, po zmianie wynoszą 114.463.174,21 zł;

Wydatki majątkowe w 2026 r. – zwiększenie o kwotę 10.779.552,03 zł, po zmianie wynoszą 106.774.378,65 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 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 - 86.498.378,65 zł, 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 – 5.976.000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 50.844.420,30 zł, wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 53.428.420,30 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 w 2027 r. zwiększenie w wydatkach ogółem o kwotę 2.698.936,64 zł, w tym zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę 181.323,11 zł oraz w wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy o kwotę 2.517.613,53 zł dotyczą realizacji zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa” oraz „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”.

Po zmianie wydatki majątkowe w 2027r. przedstawiają się następująco:

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	90 952 475,44 zł	18 733 000,00 zł, w tym na przedsięwzięcie wieloletnie 1.041.000,00 zł	72 219 475,44 zł, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie 6.641.523,79 zł	65 106 858,63 zł
------	------------------	--	--	------------------

Wynik budżetu w 2026 r. stanowi deficyt i wynosi – 10.826.678,39 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2026 r. po zmianie planuje się w kwocie 19.985.653,63 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 10.826.678,39 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 9.000.000,00 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 893.324,35 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 893.324,35 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, „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” – 3.604,73zł, „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie” – 1.848,57 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9.925.655,28 zł, w tym: 2.867.001,59 zł - środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2025 r., z tego 933.354,04 zł na pokrycie deficytu.
- 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	27 419 648,82	38 405 302,45
2027	32 636 144,91	33 793 964,91

* 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 – bez zmian

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

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	6 363 661,98	3 078 854,47	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:	6 363 661,98	3 078 854,47	1 321 631,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 991 121,10	2 936 721,51	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	56 513 287,28	66 198 482,59	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:	56 513 287,28	66 198 482,59	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 513 287,28	66 198 482,59	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	4 180 763,84	2 072 404,07	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:	4 180 763,84	2 072 404,07	494 111,92	31 270,68

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 721 589,93	1 904 835,23	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	63 848 951,10	68 657 582,82	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:	63 848 951,10	68 657 582,82	959 000,00	60 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 326 106,76	67 187 432,60	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 2026 r. - w podziale na zadania:

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”	576.470,00	576.470,00	257 805,85	257 805,85

2	„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”	167 056,35	167 056,35	539 296,63	539 296,63
3	„Cyfrowy Żyrardów”	0,00	0,00	0,00	0,00
4	„Szkola 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”	524 517,42	495 595,15	0,00	0,00
6	„Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”	564 487,25	505 067,54		0,00
7	„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	1 061 211,06	949 465,53	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”	59 911,00	59 911,00	5 991 009,18	5 991 099,18
11	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	2 572 320,00	2 443 704,00	0,00	0,00
12	Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry kierowniczej Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Żyrardowie	250 785,86	206 948,49	0	0
13	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa	149 632,61	149 632,61	5 998 038,63	5 998 038,63
	Razem	6 363 661,98	5 991 121,10	56 513 287,28	56 513 287,28

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

LP	Nazwa zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
----	---------------	--	---	--	---

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	„Mazowsze bez smogu”	593 309,81	504 313,47	93 377,00	79 370,45
2	„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”	115 662,04	97 156,10	546 230,82	458 833,81
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”	56 577,53	48 090,89	5 817 652,94	4 945 004,99
5	„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”	526 365,99	497 330,95	0,00	0,00
6	„Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”	568 459,73	508 290,96	0,00	0,00
7	„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	1 025 211,06	919 940,44	0,00	0,00

8	„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.	58.218,50	49 485,92	6 397 521,72	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”	70 245,17	59 708,39	5 997 476,90	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
12	Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry kierowniczej Szkoły Podstawowej Nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Żyrardowie	250 785,86	206 948,49	0	0
13	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa	176 038,39	149 632,61	7 056 516,25	5 998 038,63
	RAZEM	4 180 763,84	3 721 589,93	63 848 951,10	58 326 106,76

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	57 011 258,81	3 582 838,51	53 428 420,30
2027	9 239 388,71	1 556 864,92	7 682 523,79
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:

1.1.1.4 (wydatki bieżące) „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”.

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

Realizacja inwestycji, w trybie zaprojektuj i wybuduj, została zaplanowana do realizacji na lata 2025 – 2026.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości **2 489,27 zł**.

Limit wydatków bieżących po zmianie wynosi 56.577,53 zł. Pozostałe wartości związane z realizacją zadania pozostają bez zmian.

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

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

Realizacja celu nastąpi poprzez:

organizację pracy socjalnej dla 80os.,

rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 25os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

rozwój usług asystenckich dla 25 osób z niepełnosprawnościami (17K8M), a także wprowadzenie usługi door-to-door dla os. potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia,

utworzenie 30 miejsc stacjonarnego świadczenia usług w społ. lokalnej w CUS dla 30 os potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wprowadzone zmiany do budżetu polegają na przeniesieniu planowanych dochodów i wydatków na rok 2026. Zmiana ta wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych w roku 2025. Realizacja zadań, których dotyczą wskazane środki, nie była możliwa w pierwotnie założonym terminie z przyczyn organizacyjnych i proceduralnych, niezależnych od beneficjenta.

Przeniesienie środków na rok 2026 umożliwi dokończenie zaplanowanych zadań oraz zapewni prawidłowe i efektywne wykorzystanie dofinansowania , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Łączne dochody w latach 2025-2026 – 814.487,25 zł, w tym:

Wykonanie dochodów w 2025 r. 250.000,00 zł

UE – 223.684,21 zł

BP – 26.315,79 zł

Dochody w 2026 r – 564.487,25

UE - 505.067,54 zł

BP - 59.419,71

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

Wykonanie wydatków na 2025 r r: **246.395,27 zł**, w tym: UE - 220.460,79 zł, BP – 25.934,48 zł,

Limit wydatków bieżących na 2026 r.: **568.459,73 zł** , w tym: UE - 508.290,96 zł, BP – 59.801,02 zł, wkład własny - 367,75 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.

Wprowadzone zmiany do budżetu polegają na przeniesieniu planowanych dochodów i wydatków na rok 2026. Zmiana ta wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych w roku 2025. Realizacja zadań, których dotyczą wskazane środki, nie była możliwa w pierwotnie założonym terminie z przyczyn organizacyjnych i proceduralnych, niezależnych od beneficjenta.

Przeniesienie środków na rok 2026 umożliwi dokończenie zaplanowanych zadań oraz zapewni prawidłowe i efektywne wykorzystanie dofinansowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Limit wydatków w 2026r. po zmianie wynosi 1.025.211,06 zł, w tym z UE 919.940,44 zł

Planowane dochody w 2026r. po zmianie wynoszą 1.061.211,06 zł, w tym z UE – 949.465,53 zł

Dochody i wydatki roku 2027 nie ulegają zmianie.

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.

Kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2025 przenosi się do realizacji w 2026 r.

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

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,

- bieżące: 58.218,50 zł.

Wykonanie wydatków w 2025 r.: 57 318,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 57.318,00zł (niekwalifikowalne),

- wydatki bieżące: 0,00 zł.

Limit wydatków 2026 r. po zmianie: 6.455.740,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.397.521,72 zł (w tym niekwalifikowalne: 575.671,72 zł),

- wydatki bieżące: 58.218,50 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 – bez zmian

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.

1.1.1.10 (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.

W związku z niezrealizowanymi w 2025 r. dochodami i wydatkami przenosi się je do realizacji w roku bieżącym. Realizacja zadań, których dotyczą wskazane środki, nie była możliwa w pierwotnie założonym terminie z przyczyn organizacyjnych i proceduralnych, niezależnych od beneficjenta.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 7.447.329,10 zł

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

Wydatki wykonane w 2025 r.: 1.374.933,03 zł

Limit wydatków 2026 r. po zmianie 6.067.722,07 zł

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

Dochody wykonane w 2025 r.: 249.703,17 zł

Dochody 2026 r. po zmianie: 6.051.010,18 zł

1.1.1.11 (wydatki bieżące) i 1.1.2.9 (wydatki majątkowe) „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa”

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie, dla projektu „Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Żyrardowa” w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2.7 Bioróżnorodność FEMA 2021-2027.

Projekt ma na celu przywrócić utraconą różnorodność biologiczną na typowo miejskich obszarach położonych w centrum miejskiej zabudowy oraz chronić zagrożone gatunki roślin i zwierząt.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane :

na 2 rozległych podwórkach pomiędzy blokami przy ul. Hallera i ul. Mireckiego, Centrum Usług Społecznych, wokół placu targowego.

na terenie przyszkolnym – Szkoła Podstawowa nr 6 - gdzie powstanie zielona przestrzeń edukacyjna jako inspiracja dla młodzieży i rodziców w zakresie istotnego znaczenia rodzimych gatunków dla zdrowego ekosystemu miejskiej przyrody;

wzdłuż rzeki Pisia Gągolina: w Parku Miejskim im. K. Dittricha, w lesie, który znajduje się na tyłach Stadionu Miejskiego oraz na terenie niezabudowanym wzdłuż rzeki. Przewidziano działania wspierające ochronę bobra, gawronów i chronionych gatunków ptaków, ochronę drzew i umieszczenie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

Okres realizacji zadania to lata 2026-2027

Dochody ogółem w latach 2026-2027 – 7.346.607,88 zł, w tym:

Dochodów w 2026 r. 6.147.671,24 zł

Dochodów w 2027 r. – 1.198.936,64 zł

Łączne nakłady finansowe w latach 2026-2027 – 9.143.068,39 zł w tym:

- wydatki bieżące – 357.361,50 zł

- wydatki majątkowe – 8.785.706,89 zł

Limit wydatków na 2026 r: 7.232.554,64 zł, w tym:

- bieżących 176.038,39 zł, w tym: UE - 149.632,61 zł,

- majątkowych 7.056.516,25 zł, w tym: UE 5.998.038,63 zł,

Limit wydatków na 2027 r: 1 910 513,75 zł, w tym:

- bieżących 181 323,11 zł, w tym: UE - 154 124,64 zł,

- majątkowych 1 729 190,64 zł, w tym: UE 1 044 812,00 zł,

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. W związku z niezrealizowanymi w 2025 r. dochodami i wydatkami przenosi się je do roku bieżącego, celem prawidłowej realizacji projektu.

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

Planowane dochody w 2026 r. po zmianie wynoszą 706.352,98 zł, w tym bieżące 167.056,35 zł oraz majątkowe 539.296,63 zł;

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Limit wydatków roku 2026: Wydatki bieżące – bez zmian, tj. 115.662,04 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie 546.230,82 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 „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

Kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2025 przenosi się do realizacji w 2026 r.

Limit wydatków 2024r. – 86.530,50 zł

Limit wydatków 2025r. – 7.104.807,30zł

Limit wydatków 2026r. po zmianie – 2.258.662,20 zł

Dochody 2025r. – 5.953.999,00 zł bez zmian

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.

Zwiększa się łączne nakłady na ww. zadaniu o kwotę 236.979,89 zł oraz przenosi się niewydatkowane w 2025 r. kwotę w wysokości 11.420,11zł do realizacji w 2026 r.. Zwiększenie planu wydatków roku bieżącego w kwocie 248.400,00 zł spowodowane jest koniecznością docieplenia podłogi na gruncie. Podczas robót termo modernizacyjnych stwierdzono zawilgocenie i korozję. Dokonano odkrywek oraz badań wilgotności zleconych Laboratorium Fizyki Budowli Politechniki Warszawskiej, które potwierdziły mocne i średnie zawilgocenie podłogi oraz jej postępującą korozję. Wyniki badań zalecają wykonanie izolacji poziomej (brak w budynku) techniką iniekcji ciśnieniowej aby ochronić budynek przed wilgocią. Ponadto prace są niezbędne aby osiągnąć założony efekt termo modernizacyjny.

Łączne nakłady po zmianie : 2.244.329,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 – 2024 r: 44 969,00 zł

Wykonanie wydatków w 2025 r: 1.300.560,00 zł

Limit wydatków w 2026 r po zmianie: 898.800,00 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.

W roku 2025 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę na realizację robót budowlanych oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę z inspektorem nadzoru. Zrealizowano częściowo roboty budowlane. Zgodnie z zawartą umową

wykonawcy zakończenie budowy nastąpi w 2026 roku. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości 1.482.914,56 zł

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

Wykonie wydatków w 2025 r. – 317.085,44 zł

Limit wydatków 2026 r. po zmianie – 1.932.914,56 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 ramach realizacji zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na podstawie której zostaną wybudowane ww. drogi na terenie Miasta Żyrardowa. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania nastąpi w 2026 r. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości 950,00 zł.

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

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

Limit wydatków 2025 – 50,00 zł

Limit wydatków 2026 – 79.950,00 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.

W ramach realizacji zadania w roku 2024-2025 podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej, która została zrealizowana w roku 2025 r. W roku 2025 przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Malinowej na podstawie której zostaną wybudowane ww. drogi na terenie Miasta Żyrardowa. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania nastąpi w 2026 r. W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2025 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2026 kwotę w wysokości 3.777,60 zł.

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

Łączne nakłady finansowe bez zmian, tj. – 1.410.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 47.222,40 zł; Limit wydatków 2026 r. po zmianie – 1.362.777,60 zł

1.3.2.22 „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni, która promuje aktywność fizyczną i wzmacnia więzi społeczne i integruje lokalne społeczności.

W 2025 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik” 2025. Na podstawie przedmiotowego dokumentu przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z opublikowaną listą rankingową projekt uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W związku z przyznaniem dofinansowania planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w 2026 roku. Wprowadzenie inwestycji do budżetu oraz zabezpieczenie środków finansowych na jej realizację jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy o dofinansowanie.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy, zwiększenia dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, a także do upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia. Inwestycja będzie miała istotne znaczenie społeczne, edukacyjne i zdrowotne.

Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy stanowi warunek konieczny do wykorzystania przyznanego dofinansowania oraz terminowej realizacji zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 62,0 m x 36,0 m, o powierzchni 1 860,0 m², z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki o wymiarach 19,0 m x 32,0 m, o powierzchni 608,0 m², z nawierzchnią poliuretanową.

Okres realizacji zadania - 2026-2027.

Łączne nakłady finansowe – 3.406.187,00 zł

Limit wydatków 2026 – 1.906.187,00 zł

Limit wydatków 2027 – 1.500.000,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe bez zmian, tj. – 1.410.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 47.222,40 zł; Limit wydatków 2026 r. po zmianie – 1.362.777,60 zł

1.3.2.22 „Budowa kompleksu sportowego „Orlik” 2025 przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”

Celem zadania jest stworzenie przestrzeni, która promuje aktywność fizyczną i wzmacnia więzi społeczne i integruje lokalne społeczności.

W 2025 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania polegającego na budowie kompleksu sportowego w ramach programu „Orlik” 2025. Na podstawie przedmiotowego dokumentu przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z opublikowaną listą rankingową projekt uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W związku z przyznaniem dofinansowania planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w 2026 roku. Wprowadzenie inwestycji do budżetu oraz zabezpieczenie środków finansowych na jej realizację jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy o dofinansowanie.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej na terenie gminy, zwiększenia dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, a także do upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego trybu życia. Inwestycja będzie miała istotne znaczenie społeczne, edukacyjne i zdrowotne.

Zabezpieczenie środków własnych w budżecie gminy stanowi warunek konieczny do wykorzystania przyznanego dofinansowania oraz terminowej realizacji zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

- budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 62,0 m x 36,0 m, o powierzchni 1 860,0 m², z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki o wymiarach 19,0 m x 32,0 m, o powierzchni 608,0 m², z nawierzchnią poliuretanową.

Okres realizacji zadania - 2026-2027.

Łączne nakłady finansowe – 3.406.187,00 zł

Limit wydatków 2026 – 1.906.187,00 zł; Limit wydatków 2027 – 1.500.000,00 zł

Dochody 2027 – 1.500.000,00 zł;


Anna Krupa

21

Lucjan Krzysztof Chmielewski