

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA**

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- wykonania za 2025 rok.
- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 70/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lutego 2026 r.

- Uchwałą budżetową – zmiany dotyczą bieżącego roku.

Wykonanie za 2025r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody ogółem	340 313 652,05
1.1	Dochody bieżące, z tego:	285 407 462,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	159 744 115,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 117 073,57
1.1.3	z subwencji ogólnej	757 569,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 051 413,39
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	82 737 290,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 321 502,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	54 906 189,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 472 142,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 907 956,27
2	Wydatki ogółem	348 441 909,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	267 777 337,27

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 586 915,56
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 037 899,24
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 664 572,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	63 688 572,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 866,80
3	Wynik budżetu	-8 128 257,24
4	Przychody budżetu	35 374 400,54
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 520 958,73
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	607 298,51
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	607 298,51
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 600 438,03
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	666 664,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	9 013 243,99
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 013 243,99
6	Kwota długu, w tym:	142 491 749,78
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 630 125,11
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 504 525,65
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
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	1 406 962,97
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:	1 406 962,97
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 288 479,77
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	1 941 871,56
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:	1 941 871,56
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 860 853,23
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	1 311 721,65
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:	1 311 721,65
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 061 392,21
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 034 940,23

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 034 940,23
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 491 094,66
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 106 250,37
10.1.1	bieżące	1 066 023,66
10.1.2	majątkowe	56 040 226,71

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczące bieżącego roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 4.865.372,64 zł, po zmianie wynoszą 366.310.265,64 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 521.373,28 zł, po zmianie wynoszą 293.438.214,84 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 521.373,28 zł, po zmianie wynoszą 29.949.553,00 zł;

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.343.999,36 zł, po zmianie wynoszą 72.872.050,80 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 4.343.999,36 zł, po zmianie wynoszą 64.392.050,80 zł.

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 5.099.540,83 zł, po zmianie wynoszą 377.371.112,22 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 448.540,83 zł, po zmianie wynoszą 265.945.733,57 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 7447,43 zł, po zmianie wynoszą 114.470.621,64 zł;

Wydatki majątkowe w 2026 r.– zwiększenie o kwotę 4.651.000,00 zł, po zmianie wynoszą 111.425.378,65 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynoszą 24.620.000,00 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;

- 5.794.000,00 zł środki na podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o.” - dotyczy finansowego udziału Beneficjenta wsparcia (Miasto Żyrardów) w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora (Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie) polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem –przebudowa budynku przy ulicy Chopina 15 w Żyrardowie, w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych).

- 2.584.000,00 zł dotyczy 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 – 86.805.378,65 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 – 6.283.000,00 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.

Wynik budżetu w 2026 r. stanowi deficyt i wynosi – 11.060.846,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2026 r. po zmianie planuje się w kwocie 20.219.821,82 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 11.060.846,58 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.057.874,50 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1.057.974,50 zł, w tym:

- 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;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 164.650,15 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9.995.173,32 zł, w tym: 2.867.001,59 zł - środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2025 r., z tego 1.002.872,08 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	27 492.481,27	38 712 303,09

* 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,15%	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,51%	x	x
2026	5,75%	12,31%	12,03%	12,37%
2027	6,00%	14,01%	11,77%	12,10%
2028	6,04%	15,43%	12,71%	13,05%
2029	6,07%	17,02%	12,48%	12,82%
2030	6,28%	16,78%	13,69%	14,03%
2031	5,58%	16,55%	13,65%	13,99%
2032	5,45%	16,16%	14,89%	15,23%
2033	4,83%	15,76%	15,47%	15,47%
2034	4,38%	15,29%	15,96%	15,96%
2035	4,08%	14,82%	16,14%	16,14%
2036	3,83%	14,31%	16,05%	16,05%
2037	2,14%	13,71%	15,67%	15,67%
2038	1,94%	13,12%	15,23%	15,23%
2039	1,27%	12,37%	14,74%	14,74%
2040	1,30%	11,58%	14,20%	14,20%
2041	1,03%	10,66%	13,60%	13,60%
2042	0,71%	9,64%	12,94%	12,94%
2043	0,68%	8,57%	12,20%	12,20%

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

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	6 829 497,98	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:	6 829 497,98	3 078 854,47	1 321 631,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 375 528,97	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	4 646 599,84	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:	4 646 599,84	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	4 105 997,80	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 –	167 056,35	167 056,35	539 296,63	539 296,63

	odbetonowanie terenów miejskich"				
3	„Cyfrowy Żyrardów”	0,00	0,00	0,00	0,00
4	„Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”	49 450,05	49 450,05	4 945 004,99	4 945 004,99
5	„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”	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
14	Grant „Premia społeczna” – na pokrycie kosztów usług społecznych.	437 000,00	360 612,40		
15	Realizację Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła"	28 836,00	23.795,47		
	Razem	6 829 497,98	6 375 528,97	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
----	---------------	--	---	--	---

1	„Mazowsze bez smogu”	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	58.218,50	49 485,92	6 397 521,72	4 948 572,49

	Żyrardowie-etap II”.				
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
14	Grant „Premia społeczna” – na pokrycie kosztów usług społecznych.	437 000,00	360 612,40		
15	Realizację Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła”	28 836,00	23.795,47		
	RAZEM	4 646 599,84	4 105 997,80	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	57 075 720,21	3 647 299,91	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:

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

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

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się 31.12.2023 r. W 2023 r. lider projektu Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę na realizację usługi Teleopieki w imieniu swoim i parterów na okres trzech lat od 1 stycznia 2024 r.

Do usługi teleopieki w mieście Żyrardów podłączono 17 beneficjentów. W trakcie okresu trwałości z przyczyn losowych zmniejszyła się ich liczba. W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych w budżecie w 2025 roku środków finansowych w wysokości 1.260,00 zł, środki przenosi się do realizacji w 2026r.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

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

Limit wydatków 2024 r. –19.040,00 zł

Wykonane wydatki w 2025 r. –16.275,00 zł

Limit wydatków 2026 r. po zmianie – 29.085,00 zł.

1.3.1.3 „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów”.

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

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

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

W związku z niezrealizowany planem wydatków w roku 2025 w kwocie 60.701,40 zł środki przenosi się do realizacji w roku 2026.

Okres realizacji: 2025 – 2026.

Łączne nakłady: 200.000,00 zł.

Wykonane wydatki w 2025 r.: 29.298,60 zł.

Limit wydatków w 2026 r. po zmianie: 170.701,40 zł.

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

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

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

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

Zwiększenie w kwocie 2.500,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie audytu energetycznego dla prac zaplanowanych w budynku zabytkowym Hali sportowej przy ul. Chopina.

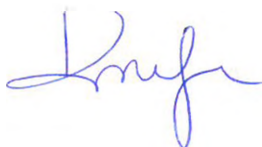
Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2025-2026 – 30.052,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 30.052,00 zł.

Ponadto zmianie uległy Limity zobowiązań w związku z podpisaną umową z wykonawcą na realizację zadania:

- **1.3.2.4 „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową”**
- **1.3.2.16 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Wyspiańskiego”**



Prezydent Miasta Żyrardowa
Łacjan Krzysztof Chrzanowski

