

PROJEKT z dnia 2 lipca 2026r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2026r.

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 2026 r. poz. 662), 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 z 2026 r. poz. 426, 635, 680) 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.

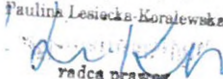
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno – prawnym, 02.07.2026 r.

Paulina Lesiecka-Koralewska

radca prawny

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrzastowski

SEKRETARZ MIASTA

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 457 113,61	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	340 313 652,05	285 407 462,38	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	37 051 413,39	82 737 290,60	30 321 502,15	54 906 189,67	11 472 142,58	42 907 956,27
2026	A	370 737 411,70	298 163 500,87	170 199 823,00	6 837 072,00	7 646 042,00	31 444 306,90	82 036 256,97	29 100 000,00	72 573 910,83	63 973 910,83
	B	4 769 310,72	1 657 756,50	0,00	0,00	0,00	84 853,50	1 572 903,00	200 000,00	3 111 554,22	2 991 554,22
	C	365 968 100,98	296 505 744,37	170 199 823,00	6 837 072,00	7 646 042,00	31 359 453,40	80 463 353,97	28 900 000,00	69 462 356,61	63 982 356,61
2027	A	399 262 693,87	305 424 475,10	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 920 312,45	87 954 625,65	29 851 400,00	93 838 218,77	85 738 218,77
	B	18 587 724,00	1 723 916,61	0,00	0,00	0,00	143 933,61	1 579 983,00	200 000,00	16 863 807,39	14 763 807,39
	C	380 674 969,87	303 700 558,49	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 776 378,84	86 374 642,65	29 651 400,00	76 974 411,38	71 974 411,38
2028	A	319 526 234,03	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	3 422 500,00	3 422 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 526 234,03	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	3 422 500,00	3 422 500,00

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	219 434 573,00	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	219 434 573,00	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. 880, 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			
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	348 441 909,29	267 778 744,27	115 586 915,56	0,00	0,00	7 037 899,24	0,00	0,00	0,00	80 663 165,02	63 687 165,02	262 866,80
2026	A	387 524 468,23	270 185 020,83	117 166 572,16	1 397 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	117 339 447,40	91 769 447,40	29 763 958,35
	B	5 472 281,55	752 806,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 475,55	3 919 475,55	0,00
	C	382 052 186,68	269 432 214,83	117 166 391,16	1 397 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	112 619 971,85	87 849 971,85	29 763 958,35
2027	A	389 880 541,81	271 241 054,80	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	118 639 487,01	99 906 487,01	65 106 858,63
	B	17 587 724,00	169 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 418 390,33	17 418 390,33	0,00
	C	372 292 817,81	271 071 721,13	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	101 221 096,68	82 488 096,68	65 106 858,63
2028	A	308 897 942,63	277 611 338,61	120 317 888,82	1 188 603,38	0,00	6 586 109,11	0,00	0,00	31 286 604,02	14 085 604,02	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	308 897 942,63	277 611 338,61	120 317 888,82	1 188 603,38	0,00	6 586 109,11	0,00	0,00	31 286 604,02	14 085 604,02	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	135 839 677,24	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	135 839 677,24	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 128 257,24	0,00	35 374 400,54	26 500 000,00	7 520 958,73	607 298,51	607 298,51	7 600 438,03	0,00
2026	A	-16 787 056,53	0,00	25 946 031,77	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	15 721 383,27	6 729 082,03
	B	-702 970,83	0,00	702 970,83	0,00	0,00	0,00	702 970,83	702 970,83
	C	-16 084 085,70	0,00	25 243 060,94	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	15 018 412,44	6 026 111,20
2027	A	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	8 382 152,06	8 382 152,06	2 157 820,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	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
	C	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	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
	C	11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 129 080,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	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		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	0,00	142 491 749,78	0,00	17 628 718,11	26 503 118,65
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	27 978 480,04	44 924 511,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 950,50	1 607 921,33
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	27 073 529,54	43 316 590,48
2027	A	x	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	34 183 420,30	35 341 240,30
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 582,94	554 582,94
	C	x	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 628 837,36	34 786 657,36
2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	111 042 132,68	0,00	44 859 734,15	45 703 065,15
	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	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	14,51%	x	x	x	x	
2026	A	5,68%	12,35%	12,03%	12,37%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,71%	12,08%	12,03%	12,37%	TAK	TAK
2027	A	5,96%	14,50%	11,77%	12,11%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,49%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,00%	14,01%	11,73%	12,07%	TAK	TAK
2028	A	6,04%	15,43%	12,78%	13,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK
	C	6,04%	15,43%	12,68%	13,01%	TAK	TAK
2029	A	6,07%	17,02%	12,56%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	6,07%	17,02%	12,45%	12,79%	TAK	TAK

2030	A	6,28%	16,78%	13,77%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	6,28%	16,78%	13,66%	14,00%	TAK	TAK
2031	A	5,58%	16,55%	13,73%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,58%	16,55%	13,62%	13,96%	TAK	TAK
2032	A	5,45%	16,16%	14,97%	15,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,45%	16,16%	14,86%	15,20%	TAK	TAK
2033	A	4,83%	15,76%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,83%	15,76%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2034	A	4,38%	15,29%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	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	3 055 557,51	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		1 406 962,97	1 406 962,97	1 288 479,77	1 941 871,56	1 941 871,56	1 860 853,23	1 311 721,65	1 311 721,65	1 061 392,21
2026	A	6 833 355,36	6 833 355,36	6 379 386,35	55 228 912,71	55 228 912,71	55 228 912,71	4 649 082,17	4 649 082,17	4 110 057,79
	B	33 617,50	33 617,50	33 617,50	2 991 554,22	2 991 554,22	2 991 554,22	39 550,00	39 550,00	33 617,50
	C	6 799 737,86	6 799 737,86	6 345 768,85	52 237 358,49	52 237 358,49	52 237 358,49	4 609 532,17	4 609 532,17	4 076 440,29
2027	A	3 265 548,20	3 265 548,20	3 123 415,24	85 237 968,77	85 237 968,77	85 237 968,77	2 291 805,41	2 291 805,41	2 091 528,96
	B	143 933,61	143 933,61	143 933,61	14 763 557,39	14 763 557,39	14 763 557,39	169 333,67	169 333,67	143 933,61
	C	3 121 614,59	3 121 614,59	2 979 481,63	70 474 411,38	70 474 411,38	70 474 411,38	2 122 471,74	2 122 471,74	1 947 595,35
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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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	3 034 940,23	3 034 940,23	2 491 094,66	57 105 250,37	1 066 023,66	56 039 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	63 406 658,03	63 406 658,03	57 041 732,18	3 636 782,24	53 824 939,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 549 475,55	3 549 475,55	2 991 554,22	3 789 025,55	3 749 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 857 182,48	59 857 182,48	54 050 177,96	53 672 695,74	3 597 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	91 173 871,14	91 173 871,14	86 226 918,79	37 552 578,37	1 776 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 484 519,70	17 484 519,70	14 763 557,39	17 653 853,37	169 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 689 351,44	73 689 351,44	71 463 361,40	19 898 725,00	1 606 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	959 000,00	959 000,00	911 050,00	5 182 035,92	579 679,92	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	959 000,00	959 000,00	911 050,00	5 182 035,92	579 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 000,00	60 000,00	57 000,00	91 270,68	31 270,68	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	60 000,00	60 000,00	57 000,00	91 270,68	31 270,68	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	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 8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 9 601 403.06	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 9 601 403.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 10 723 529.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10 723 529.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A 11 623 529.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11 623 529.40	0,00	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

⁰⁾ 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

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 137 793 517,50	57 461 721,29	37 552 578,37	5 182 035,92	91 270,68	83 134 225,25
					B 116 350 638,58	53 672 695,74	19 898 725,00	5 182 035,92	91 270,68	64 289 669,09
					C 21 442 878,92	3 789 025,55	17 653 853,37	0,00	0,00	18 844 556,16
1.a	- wydatki bieżące				A 7 114 288,41	3 636 782,24	1 776 266,26	579 679,92	31 270,68	5 503 767,95
					B 6 905 404,74	3 597 232,24	1 606 932,59	579 679,92	31 270,68	5 365 569,03
					C 208 883,67	39 550,00	169 333,67	0,00	0,00	138 198,92
1.b	- wydatki majątkowe				A 130 679 229,09	53 824 939,05	35 776 312,11	4 602 356,00	60 000,00	77 630 457,30
					B 109 445 233,84	50 075 463,50	18 291 792,41	4 602 356,00	60 000,00	58 924 100,06
					C 21 233 995,25	3 749 475,55	17 484 519,70	0,00	0,00	18 706 357,24
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 73 737 049,43	37 834 674,52	30 142 802,37	1 453 111,92	91 270,68	64 229 615,81
					B 52 494 170,51	34 245 648,97	12 488 949,00	1 453 111,92	91 270,68	45 585 059,65
					C 21 242 878,92	3 589 025,55	17 653 853,37	0,00	0,00	18 644 556,16
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 561 879,41	3 345 974,84	1 664 846,26	494 111,92	31 270,68	5 270 518,95
					B 6 352 995,74	3 306 424,84	1 495 512,59	494 111,92	31 270,68	5 132 320,03
					C 208 883,67	39 550,00	169 333,67	0,00	0,00	138 198,92
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 198 876,58	115 662,04	0,00	0,00	0,00	53 279,79
					B 198 876,58	115 662,04	0,00	0,00	0,00	115 662,04
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 382,25
1.1.1.8	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji wŻyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2027	A 58 218,50	53 218,50	5 000,00	0,00	0,00	58 218,50
					B 58 218,50	58 218,50	0,00	0,00	0,00	58 218,50
					C 0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.	URZĄD MIASTA	2025	2027	A 86 744,31	57 829,54	28 914,77	0,00	0,00	78 441,81
					B 86 744,31	57 829,54	28 914,77	0,00	0,00	86 744,31
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 302,50
1.1.1.13	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 - Wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A 208 883,67	44 550,00	164 333,67	0,00	0,00	208 883,67
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 208 883,67	44 550,00	164 333,67	0,00	0,00	208 883,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 67 175 170,02	34 488 699,68	28 477 956,11	959 000,00	60 000,00	58 959 096,86
					B 46 141 174,77	30 939 224,13	10 993 436,41	959 000,00	60 000,00	40 452 739,62
					C 21 033 995,25	3 549 475,55	17 484 519,70	0,00	0,00	18 506 357,24
1.1.2.4	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji wŻyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2027	A 7 854 839,72	6 486 997,27	1 310 524,45	0,00	0,00	7 794 839,72
					B 7 794 839,72	7 437 521,72	300 000,00	0,00	0,00	7 734 839,72
					C 60 000,00	-950 524,45	1 010 524,45	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.	URZĄD MIASTA	2025	2027	A 8 674 431,45	5 782 954,30	2 891 477,15	0,00	0,00	3 650 554,52
					B 8 674 431,45	5 782 954,30	2 891 477,15	0,00	0,00	6 178 192,53
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 527 638,01
1.1.2.10	Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9 - Wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A 20 973 995,25	4 500 000,00	16 473 995,25	0,00	0,00	20 973 995,25
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 20 973 995,25	4 500 000,00	16 473 995,25	0,00	0,00	20 973 995,25
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 64 056 468,07	19 627 046,77	7 409 776,00	3 728 924,00	0,00	18 904 609,44
					B 63 856 468,07	19 427 046,77	7 409 776,00	3 728 924,00	0,00	18 704 609,44
					C 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 552 409,00	290 807,40	111 420,00	85 568,00	0,00	233 249,00
					B 552 409,00	290 807,40	111 420,00	85 568,00	0,00	233 249,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 63 504 059,07	19 336 239,37	7 298 356,00	3 643 356,00	0,00	18 671 360,44
					B 63 304 059,07	19 136 239,37	7 298 356,00	3 643 356,00	0,00	18 471 360,44
					C 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa przyszłokolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszłokolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2026	A 9 420 000,00	2 228 662,20	0,00	0,00	0,00	549 460,38
					B 9 450 000,00	2 258 662,20	0,00	0,00	0,00	579 460,38
					C -30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej wraz z fragmentem ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 2 250 000,00	1 932 914,56	0,00	0,00	0,00	146 891,00
	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa				B 2 250 000,00	1 932 914,56	0,00	0,00	0,00	146 891,00
	(wartość zmieniona)				C 0,00	0,00	0,00	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 3 110 000,00	3 062 777,60	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00
					B 2 880 000,00	2 832 777,60	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00
					C 230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

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

[Podpis]
2024.06.27

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2026 r.

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 173/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 22 czerwca 2026 r.
 - Zarządzeniem Nr 179/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 czerwca 2026 r.
 - Uchwałą budżetową
 - w roku 2027 zmiana dotyczy głównie realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „*Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9*” oraz przedsięwzięcia pn. „*Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II*”.

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczące bieżącego roku:

1. **Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 4.769.310,72 zł, po zmianie wynoszą 370.737.411,70 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększenie o kwotę 1.657.756,50 zł, po zmianie wynoszą 298.163.500,87 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 84.853,50 zł, po zmianie wynoszą 31.444.306,90 zł;

- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.572.903,00 zł, po zmianie wynoszą 82.036.256,97 zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, po zmianie 29.100.000,00 zł;

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 3.111.554,22 zł, po zmianie wynoszą 72.573.910,83 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 2.991.554,22 zł, po zmianie wynoszą 63.973.910,83 zł.

Ponadto w 2027 r. zmianie ulegają dochody ogółem o kwotę 18.587.724,00 zł, po zmianie wynoszą 399.262.693,87 zł.

Dochody bieżące w 2027 r. zostały zwiększenie o kwotę 1.723.916,61 zł, po zmianie wynoszą 305.424.475,10 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 143.933,61 zł, po zmianie wynoszą 28.920.312,45 zł. Zmiana dotyczy pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć pn.: *„Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9”* oraz *„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”*;

- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.572.983,00 zł, po zmianie wynoszą 87.954.625,65 zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, po zmianie 29.851.400,00 zł. Zmiany wynikają z aktualizacji dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 16.863.807,39 zł, po zmianie wynoszą 93.838.218,77 zł.

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

- ze sprzedaży majątku – zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł, po zmianie wynoszą 7.100.000,00 zł (zgodnie z tabelą poniżej).

Nieruchomości planowane do sprzedaży w drodze przetargu na 2027 r.						
Lp.	Położenie nieruchomości (adres)	Nr ewid. działki	Pow. działki (m2)	Szacowana wartość (zł)	Sposób zagospodarowania	Uwagi
1.	ul. Akacjowa 6	1249	2072	400 000,00 zł	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dop. usług - 7 Mnu	nieruchomość przeznaczona w planie sprzedaży 2026 r., Utrata ważności operatu szacunkowego, wymaga ponownego wykonania operatu
2.	ul. Opolska	7513/9	4885	950 000,00 zł	zabudowa usługowa - 1U	nieruchomość przeznaczona w planie sprzedaży 2026 r., Utrata ważności operatu szacunkowego, wymaga ponownego wykonania operatu
3.	ul. Rtm. Witolda Pileckiego	8368, 2745/193	584	150 000,00 zł	Tereny garaży i parkingów - KP	wycena; zarządzenie; przetarg
4.	ul. Rtm. Witolda Pileckiego	8369, 2745/194	552	150 000,00 zł	Tereny garaży i parkingów - KP	wycena; zarządzenie; przetarg
5.	ul. Rtm. Witolda Pileckiego	8370, 2745/195	538	150 000,00 zł	Tereny garaży i parkingów - KP	wycena; zarządzenie; przetarg
6.	ul. J. Skrowaczewskiego	2018/6, 2019/6, 2020/13, 2021/20	1731	350 000,00 zł	zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - 8 Umn	uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg
7.	ul. Łąkowa	2018/8, 2019/8, 2020/14	4188	800 000,00 zł	zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - 8 Umn	podział; uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg
8.	ul. Łąkowa	2018/10, 2019/10, 2020/9	3954	750 000,00 zł	zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - 6 Umn	podział; uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg

9.	ul. Łąkowa	2018/12, 2019/12, 2020/11	2633	500 000,00 zł	zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna - 4 Umn	podział; uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg
10.	ul. Legionów Polskich 17	3435	938	600 000,00 zł	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna - 33 MN, MW	wykwaterowanie lokatorów; uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg
11.	ul. Legionów Polskich 20	3534	947	600 000,00 zł	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna - 33 MN, MW	wykwaterowanie lokatorów; uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg
12.	ul. Miodowa 10 (udział 1/2)	2364	802	200 000,00 zł	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa - 5MNU	wykwaterowanie lokatorów; uchwała; wycena; zarządzenie; przetarg
13	Lokale na rzecz najemców			1 500 000,00 zł	budynki mieszkalne wielorodzinne	
SUMA:				7 100 000,00 zł		

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 14.763.807,39 zł, po zmianie wynoszą 86.738.218,77 zł. Zmiana dotyczy pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9” oraz „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”;

2. Wydatki ogółem w bieżącym roku zostały zwiększone o kwotę 5.472.281,55 zł, po zmianie wynoszą 387.524.468,23 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 752.806,00 zł, po zmianie wynoszą 270.185.020,83 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 181,00 zł, po zmianie wynoszą 117.166.572,16 zł;

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 4.719.475,55 zł, po zmianie wynoszą 117.339.447,40 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** – zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł, po zmianie wynoszą 25.570.000,00 zł, w tym:

- 17.192.000,00 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** – zwiększenie o kwotę 3.919.475,55 zł, po zmianie 91.769.447,40 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 – wynoszą 10.654.550,00 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie po zmianie – 51.240.939,05 zł, wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 53.824.939,05 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 wynoszą 29.763.958,35 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.

- 196.000,00 zł wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie.

Ponadto w 2027 r. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 17.587.724,00 zł. Zmiana dotyczy wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięć pn. *„Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9”* oraz *„Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”*;

Wydatki ogółem w 2027 r. po zmianie wynoszą 389.880.541,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – po zmianie wynoszą 271.241.054,80 zł;

- wydatki majątkowe – po zmianie wynoszą 118.639.487,01 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowi kwota 18.733.000,00 zł, w tym:

- 16.242.000,00 zł – dotyczy spółek: AQUA Żyrardów Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

- w ramach zadania „Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o.” kwota 1.450.000,00 zł

- na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.), 1.041.000,00 zł,

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o kwotę 17.418.390,33 zł, po zmianie wynoszą 99.906.487,01 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne (na nowe wydatki) – 64.316,27 zł;
- wydatki inwestycyjne wieloletnie po zmianie – 34.735.312,11 zł, wyliczenie:

Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 35.776.312,11 zł minus 1.041.000,00 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*
65.106.858,63 zł, w tym:

- na dofinansowanie zadania pn. „KULTURALNE SERCE MIASTA: 2.410.943,60 zł,
- na realizacji przedsięwzięcia pn.: „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego" – dla partnerów projektu kwota 62.695.915,03 zł;

Wynik budżetu w 2026 r. stanowi deficyt i wynosi – 16.787.056,53 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2026 r. po zmianie planuje się w kwocie 25.946.031,77 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 16.787.056,53 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 – 1.057.974,50 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” – 3.604,73 zł, „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 – 15.721.383,27 zł, z tego 6.729.082,03 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.

Wynik budżetu w 2027 r. stanowi nadwyżkę i wynosi – 9.382.152,06 zł.

Przychody budżetu 2027 r. po zmianie planuje się w kwocie 1.157.820,00 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

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	27.978.480,04	44.924.511,81
2027	34.183.420,30	35.341.240,30

* 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	5,68%	12,35%	12,03%	12,37%
2027	5,96%	14,50%	11,77%	12,11%
2028	6,04%	15,43%	12,78%	13,12%
2029	6,07%	17,02%	12,56%	12,90%
2030	6,28%	16,78%	13,77%	14,11%
2031	5,58%	16,55%	13,73%	13,07%
2032	5,45%	16,16%	14,97%	15,31%
2033	4,83%	15,76%	15,54%	15,54%
2034	4,38%	15,29%	16,03%	16,03%
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	6 833 355,36	3 265 548,20	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:	6 833 355,36	3 265 548,20	1 321 631,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 379 386,35	3 123 415,24	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	55 228 912,71	85 237 968,77	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:	55 228 912,71	85 237 968,77	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 228 912,71	85 237 968,77	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	4 649 082,17	2 291 805,41	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:	4 649 082,17	2 291 805,41	494 111,92	31 270,68
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 110 057,79	2 091 528,96	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	63 406 658,03	91 173 871,14	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:	63 406 658,03	91 173 871,14	959 000,00	60 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 041 732,18	86 226 918,79	911 050,00	57 000,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
2026	57 461 721,29	3 636 782,24	53 824 939,05
2027	37 522 578,37	1 776 266,26	35 776 312,11
2028	5 182 035,92	579 679,92	4 602 356,00
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:

1.1.1.2 (wydatki bieżące) „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” - zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zaangażowaniem środków związanych z realizacją zadania.

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”.

Miasto Żyrardów realizuje przedsięwzięcie pn. *"Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II"* w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

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

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

W związku z procedurą zawarcia umowy na remont budynku przy ul. 1-go Maja 50 a także wyłonienia wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zaistniała konieczność przeniesienia środków finansowych z 2026 roku do realizacji na 2027 rok w zakresie planu wydatków i dochodów. Ponadto zwiększa się łączne nakłady o kwotę 60.000,00 zł, w zakresie wydatków majątkowych niekwalifikowanych celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie i nadzór nad pracami w lokalach w budynku przy ul. 1-go Maja 50.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 7.913.058,22 zł, tym:

- majątkowe: 7.854.839,72 zł,
- bieżące: 58.218,50 zł.

Wykonanie wydatków 2025 r.: 57.318,00 zł (wydatki majątkowe niekwalifikowalne),

Po zmianach:

Limit wydatków 2026 r.: 6.540.215,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.486.997,27 zł (w tym niekwalifikowalne: 1.645.671,72 zł),
- wydatki bieżące: 53.218,50 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 1.315.524,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 1.310.524,45 zł, w tym 330 000,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowalne;
- wydatki bieżące: 5.000,00 zł.

Dochody ogółem w latach 2025-2027: 4.998.058,21 zł.

Dochody 2026 r.: 4.160.362,43 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 4.115.126,71 zł,
- dochody na wydatki bieżące: 45.235,72 zł.

Dochody 2027 r.: 837.695,78 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 833.445,78 zł,
- dochody na wydatki bieżące: 4.250,00 zł.

1.1.1.9 (wydatki bieżące) i 1.1.2.5 (wydatki majątkowe) „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” - zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zaangażowaniem środków związanych z realizacją zadania.

1.1.1.13 (wydatki bieżące) i 1.1.2.10 (wydatki majątkowe) „Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9”

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie, dla projektu „Rewaloryzacja zabytkowego obiektu Przedszkola nr 9” w ramach Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim Działanie 9.1 Rewitalizacja miast FEMA 2021-2027.

Projekt obejmuje kompleksowe prace w obrębie zabytkowego skrzydła wschodniego i części środkowej budynku oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Zakres prac obejmuje modernizację, przebudowę i rozbudowę budynku (w części niekwalifikowanej), wykonanie robót termomodernizacyjnych oraz zagospodarowanie terenu przedszkola. Działania te mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zachowanie jego wartości zabytkowych oraz dostosowanie przestrzeni do współczesnych standardów nauczania i opieki przedszkolnej. Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa. Realizacją celu nastąpi poprzez poprawę jakości i dostępności usług społecznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego XIX-wiecznej osady fabrycznej oraz podniesienie standardu przestrzeni publicznych.

Zakres rzeczowy niniejszej inwestycji składa się z następujących zadań:

- 1: Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przedszkola nr 9 wraz z zagospodarowaniem terenu
- 2: Nadzór Inwestorski
- 3: Promocja projektu
- 4: Koszty pośrednie

Okres realizacji to lata 2026-2027

Dochody ogółem w latach 2026-2027 – 17.932.662,72 zł, w tym:

- Dochody w 2026 r. 3.862.867,50 zł
- Dochody w 2027 r. 14.069.795,55 zł.

Łączne nakłady finansowe w latach 2026-2027 – 21.182.878,92 zł w tym:

- wydatki bieżące – 208.883,67 zł

- wydatki majątkowe – 20.973.995,25 zł

Limit wydatków na 2026 r: 4.544.550,00 zł, w tym:

- bieżących 44.550,00 zł, w tym: UE – 37.867,50 zł,

- majątkowych 4.500.000,00 zł, w tym: UE 3.825.000,00 zł,

Limit wydatków na 2027 r: 16.638.328,92 zł, w tym:

- bieżących 164.333,67 zł, w tym: UE – 139.683,61 zł,

- majątkowych 16.473.995,25 zł, z tego: wydatki kwalifikowalne 16.388.366,62 zł, w tym: UE 13.930.111,61 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”.

W związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia łącznych nakładów finansowych planowanych na jego realizację o kwotę 30.000,00 zł.

Okres realizacji zadania: 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe – 9.420.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 2.228.662,20 zł

1.3.2.8 „Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej wraz z fragmentem ul. Rolnej”- zmieniono nazwę zadania.

W związku z bardzo złym stanem technicznym skrzyżowania ul. Rolnej z ul. Letnią zachodzi konieczność dokonania korekty nazwy zadania poprzez rozszerzenie jego zakresu o fragment ul.

Rolnej. Zmiana ta umożliwi wykonanie niezbędnych robót budowlanych na wskazanym odcinku drogi, co pozwoli na kompleksową realizację inwestycji oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Korekta nazwy zadania odzwierciedla rzeczywisty zakres planowanych prac i jest niezbędna do prawidłowej realizacji zadania w ramach obowiązującego budżetu.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

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

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

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

Limit wydatków 2025 r. – 1.800.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 450.000,00 zł.

1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej Żyrardowie- zwiększenie bezpieczeństwa”

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 230.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady wynoszą 3.110.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy limitu wydatków w roku 2026, które po zmianie wynoszą 3.062.777,60 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną, nie przedłożył wymaganych podmiotowych środków dowodowych. W konsekwencji jego oferta podlega odrzuceniu.

W celu rozstrzygnięcia postępowania, zawarcia umowy z wykonawcą oraz zapewnienia realizacji robót budowlanych niezbędne jest zwiększenie środków finansowych do wysokości ceny oferty sklasyfikowanej na drugim miejscu. Oferta ta, w odniesieniu do wartości wynikającej z kosztorysów inwestorskich oraz cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, jest ofertą korzystną i zapewnia możliwość wykonania zamówienia na warunkach odpowiadających aktualnym realiom rynkowym.

SIOŁA MIĘSTA

Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Czuchrański