

PROJEKT z dnia 20 sierpnia 2026 r.

**UCHWAŁA Nr/...../26
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2026 r.**

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, 912), 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, 912) 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.

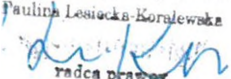
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno – prawnym, 20.08.2026 r.

Paulina Lesiecka-Koralewska

radca prawny


Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	374 429 427,57	301 691 722,53	170 199 823,00	6 837 072,00	7 646 042,00	34 749 340,57	82 259 444,96	29 100 000,00	72 737 705,04	8 000 000,00	64 137 705,04
	B	3 692 015,87	3 528 221,66	0,00	0,00	0,00	3 305 033,67	223 187,99	0,00	163 794,21	0,00	163 794,21
	C	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	8 000 000,00	63 973 910,83
2027	A	412 698 809,38	305 503 317,34	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 999 154,69	87 954 625,65	29 851 400,00	107 195 492,04	7 100 000,00	100 095 492,04
	B	13 436 115,51	78 842,24	0,00	0,00	0,00	78 842,24	0,00	0,00	13 357 273,27	0,00	13 357 273,27
	C	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	7 100 000,00	86 738 218,77
2028	A	322 086 490,92	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	5 982 756,89	0,00	5 982 756,89
	B	2 560 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 256,89	0,00	2 560 256,89
	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	0,00	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	219 404 573,00	8 813 669,00	7 761 552,00	36 548 476,78	121 458 618,83	37 919 268,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	393 986 889,61	393 986 889,61	219 404 573,00	8 813 669,00	7 761 552,00	36 548 476,78	121 458 618,83	37 919 268,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	401 712 743,00	401 712 743,00	222 915 046,00	8 954 687,00	7 885 737,00	37 462 188,70	124 495 084,30	38 867 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 712 743,00	401 712 743,00	222 915 046,00	8 954 687,00	7 885 737,00	37 462 188,70	124 495 084,30	38 867 250,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	408 878 495,83	408 878 495,83	225 812 942,00	9 071 098,00	7 988 251,00	38 398 743,42	127 607 461,41	39 838 931,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 878 495,83	408 878 495,83	225 812 942,00	9 071 098,00	7 988 251,00	38 398 743,42	127 607 461,41	39 838 931,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	415 943 118,95	415 943 118,95	228 522 697,00	9 179 952,00	8 084 110,00	39 358 712,01	130 797 647,94	40 834 905,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 943 118,95	415 943 118,95	228 522 697,00	9 179 952,00	8 084 110,00	39 358 712,01	130 797 647,94	40 834 905,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	422 654 894,95	422 654 894,95	230 807 924,00	9 271 751,00	8 164 951,00	40 342 679,81	134 067 589,14	41 855 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	422 654 894,95	422 654 894,95	230 807 924,00	9 271 751,00	8 164 951,00	40 342 679,81	134 067 589,14	41 855 777,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	429 001 108,17	429 001 108,17	232 654 387,00	9 345 925,00	8 230 271,00	41 351 246,30	137 419 278,87	42 902 172,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	429 001 108,17	429 001 108,17	232 654 387,00	9 345 925,00	8 230 271,00	41 351 246,30	137 419 278,87	42 902 172,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	435 221 986,81	435 221 986,81	234 282 968,00	9 411 347,00	8 287 883,00	42 385 027,97	140 854 760,84	43 974 726,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	435 221 986,81	435 221 986,81	234 282 968,00	9 411 347,00	8 287 883,00	42 385 027,97	140 854 760,84	43 974 726,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	392 670 025,64	275 638 378,07	119 553 983,65	916 479,60	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	117 031 647,57	91 461 647,57	29 613 958,35
	B	5 145 557,41	5 453 357,24	2 387 411,49	-480 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 799,83	-307 799,83	-150 000,00
	C	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
2027	A	415 316 657,32	271 330 810,38	117 920 632,44	2 193 557,55	0,00	6 351 166,92	0,00	0,00	143 985 846,94	125 252 846,94	71 365 639,83
	B	25 436 115,51	89 755,58	537 326,28	0,00	0,00	-537 326,28	0,00	0,00	25 346 359,93	25 346 359,93	6 258 781,20
	C	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
2028	A	311 458 199,52	277 568 784,37	120 317 888,82	1 188 603,38	0,00	6 543 554,87	0,00	0,00	33 889 415,15	16 688 415,15	2 410 943,60
	B	2 560 256,89	-42 554,24	0,00	0,00	0,00	-42 554,24	0,00	0,00	2 602 811,13	2 602 811,13	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	317 432 854,49	284 292 226,36	123 205 518,15	1 183 769,27	0,00	6 046 387,12	0,00	0,00	33 140 628,13	16 838 628,13	2 410 943,60
	B	-420 692,00	18 215,62	0,00	0,00	0,00	18 215,62	0,00	0,00	-438 907,62	-438 907,62	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	324 366 767,03	291 444 211,56	127 394 505,76	1 171 950,21	0,00	5 211 871,84	0,00	0,00	0,00	32 922 555,47	16 680 555,47	0,00
	B	-420 692,00	63 350,55	0,00	0,00	0,00	63 350,55	0,00	0,00	0,00	-484 042,55	-484 042,55	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	333 910 790,95	298 753 848,94	131 598 524,46	1 146 042,45	0,00	4 631 800,19	0,00	0,00	0,00	35 156 942,01	18 914 942,01	0,00
	B	-420 692,00	88 466,41	0,00	0,00	0,00	88 466,41	0,00	0,00	0,00	-509 158,41	-509 158,41	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	341 325 093,35	306 253 200,69	135 809 677,24	1 141 577,24	0,00	4 037 559,20	0,00	0,00	0,00	35 071 892,66	18 829 892,66	0,00
	B	-420 692,00	121 183,59	0,00	0,00	0,00	121 183,59	0,00	0,00	0,00	-541 875,59	-541 875,59	0,00
	C	341 745 785,35	306 132 017,10	135 809 677,24	1 141 577,24	0,00	3 916 375,61	0,00	0,00	0,00	35 613 768,25	19 371 768,25	0,00
2033	A	350 018 931,76	313 917 005,81	140 019 777,23	718 266,99	0,00	3 739 852,99	0,00	0,00	0,00	36 101 925,95	19 859 925,95	0,00
	B	-420 692,00	131 688,29	0,00	0,00	0,00	131 688,29	0,00	0,00	0,00	-552 380,29	-552 380,29	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	358 174 926,51	321 794 540,41	144 220 370,55	319 057,89	0,00	3 198 278,87	0,00	0,00	0,00	36 380 386,10	20 138 386,10	0,00
	B	-420 692,00	164 589,95	0,00	0,00	0,00	164 589,95	0,00	0,00	0,00	-585 281,95	-585 281,95	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	366 457 935,80	329 867 610,62	148 402 761,29	327 161,97	0,00	2 652 820,78	0,00	0,00	0,00	36 590 325,18	20 348 325,18	0,00
	B	-420 692,00	196 911,40	0,00	0,00	0,00	196 911,40	0,00	0,00	0,00	-617 603,40	-617 603,40	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	374 577 767,01	338 140 213,77	152 558 038,61	331 105,56	0,00	2 124 679,20	0,00	0,00	0,00	36 437 553,24	20 195 553,24	0,00
	B	-420 692,00	227 747,07	0,00	0,00	0,00	227 747,07	0,00	0,00	0,00	-648 439,07	-648 439,07	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	385 866 197,61	346 617 845,41	156 677 105,65	335 096,76	0,00	1 632 386,94	0,00	0,00	0,00	39 248 352,20	23 006 352,20	0,00
	B	-2 170 692,00	257 567,04	0,00	0,00	0,00	257 567,04	0,00	0,00	0,00	-2 428 259,04	-2 428 259,04	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	393 792 051,00	355 208 507,23	160 594 033,30	231 650,60	0,00	1 267 465,87	0,00	0,00	0,00	38 583 543,77	22 341 543,77	0,00
	B	-2 170 692,00	189 221,90	0,00	0,00	0,00	189 221,90	0,00	0,00	0,00	-2 359 913,90	-2 359 913,90	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	402 857 803,83	364 009 234,99	164 448 290,09	0,00	0,00	959 222,53	0,00	0,00	0,00	38 848 568,84	22 606 568,84	0,00
	B	-2 170 692,00	114 467,53	0,00	0,00	0,00	114 467,53	0,00	0,00	0,00	-2 285 159,53	-2 285 159,53	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	409 741 426,95	373 026 723,99	168 230 600,77	0,00	0,00	683 847,34	0,00	0,00	0,00	36 714 702,96	20 472 702,96	0,00
	B	-1 951 692,00	34 587,34	0,00	0,00	0,00	34 587,34	0,00	0,00	0,00	-1 986 279,34	-1 986 279,34	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	418 984 198,95	382 283 540,22	171 931 673,98	0,00	0,00	400 085,15	0,00	0,00	0,00	36 700 658,73	20 458 658,73	0,00
	B	-170 696,00	-33 399,85	0,00	0,00	0,00	-33 399,85	0,00	0,00	0,00	-137 296,15	-137 296,15	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	391 854 663,57	175 542 239,14	0,00	0,00	235 835,00	0,00	0,00	0,00	34 646 444,60	18 404 444,60	0,00
	B	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	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	401 661 535,16	179 228 626,16	0,00	0,00	119 085,00	0,00	0,00	0,00	31 010 451,65	14 768 451,65	0,00
	B	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	C	432 671 986,81	401 671 735,16	179 228 626,16	0,00	0,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	31 000 251,65	14 758 251,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	-18 240 598,07	0,00	27 399 573,31	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	1 057 974,50	17 174 924,81	8 182 623,57
	B	-1 453 541,54	0,00	1 453 541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 541,54	1 453 541,54
	C	-16 787 056,53	0,00	25 946 031,77	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	1 057 974,50	15 721 383,27	6 729 082,03
2027	A	-2 617 847,94	0,00	13 157 820,00	12 000 000,00	2 617 847,94	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 000 000,00	-9 382 152,06	12 000 000,00	12 000 000,00	2 617 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	11 700 890,40	11 700 890,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	13 394 221,40	13 394 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	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	12 294 221,40	12 294 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	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	12 905 177,58	12 905 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	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	11 994 221,40	11 994 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	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	11 794 221,40	11 794 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	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	11 644 221,50	11 644 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	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	11 610 692,00	11 610 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 692,00	420 692,00	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	8 120 692,00	8 120 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 170 692,00	2 170 692,00	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	7 920 692,00	7 920 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 170 692,00	2 170 692,00	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	6 020 692,00	6 020 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 170 692,00	2 170 692,00	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	6 201 692,00	6 201 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 951 692,00	1 951 692,00	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	3 670 696,00	3 670 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 696,00	170 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	
	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	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	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	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 544 221,40	12 544 221,40	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 221,40	13 394 221,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	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	12 294 221,40	12 294 221,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	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	12 905 177,58	12 905 177,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	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	11 994 221,40	11 994 221,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	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	11 794 221,40	11 794 221,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	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	11 644 221,50	11 644 221,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	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	11 610 692,00	11 610 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 692,00	420 692,00	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	8 120 692,00	8 120 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 692,00	2 170 692,00	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	7 920 692,00	7 920 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 692,00	2 170 692,00	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	6 020 692,00	6 020 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 692,00	2 170 692,00	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	6 201 692,00	6 201 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 692,00	1 951 692,00	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	3 670 696,00	3 670 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 696,00	170 696,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	26 053 344,46	44 452 917,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 925 135,58	-471 594,04
	C	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
2027	A	x	x	x	x	0,00	938 569,00	145 889 191,48	0,00	34 172 506,96	35 330 326,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-10 913,34	-10 913,34
	C	x	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	34 183 420,30	35 341 240,30
2028	A	x	x	x	x	0,00	843 331,00	135 165 662,08	0,00	38 534 949,66	39 473 518,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	42 554,24	42 554,24
	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	122 621 440,68	0,00	44 841 518,53	45 684 849,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 579 308,00	0,00	-18 215,62	-18 215,62
	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	109 227 219,28	0,00	46 316 776,87	46 316 776,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 158 616,00	0,00	-63 350,55	-63 350,55
	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	96 932 997,88	0,00	47 451 163,41	47 451 163,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 737 924,00	0,00	-88 466,41	-88 466,41
	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	84 027 820,30	0,00	47 977 070,24	47 977 070,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 317 232,00	0,00	-121 183,59	-121 183,59
	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	72 033 598,90	0,00	48 096 147,35	48 096 147,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 896 540,00	0,00	-131 688,29	-131 688,29
	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	60 239 377,50	0,00	48 174 607,50	48 174 607,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 475 848,00	0,00	-164 589,95	-164 589,95
	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	48 595 156,00	0,00	48 234 546,68	48 234 546,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 055 156,00	0,00	-196 911,40	-196 911,40
	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	36 984 464,00	0,00	48 048 245,24	48 048 245,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 634 464,00	0,00	-227 747,07	-227 747,07
	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	28 863 772,00	0,00	47 369 044,20	47 369 044,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 463 772,00	0,00	-257 567,04	-257 567,04
	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	20 943 080,00	0,00	46 504 235,77	46 504 235,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 293 080,00	0,00	-189 221,90	-189 221,90
	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	14 922 388,00	0,00	44 869 260,84	44 869 260,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 122 388,00	0,00	-114 467,53	-114 467,53
	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	8 720 696,00	0,00	42 916 394,96	42 916 394,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	170 696,00	0,00	-34 587,34	-34 587,34
	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	40 371 354,73	40 371 354,73
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 399,85	33 399,85
	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	37 146 444,60	37 146 444,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
	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	33 560 451,65	33 560 451,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 251,65	33 550 251,65

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	0,00%	x	x	x	x
2026	A	5,67%	11,62%	12,03%	12,37%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,68%	12,35%	12,03%	12,37%	TAK	TAK
2027	A	5,77%	14,31%	11,67%	12,01%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	5,96%	14,50%	11,77%	12,11%	TAK	TAK
2028	A	6,02%	15,43%	12,65%	12,99%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,04%	15,43%	12,78%	13,12%	TAK	TAK
2029	A	6,21%	17,02%	12,43%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,07%	17,02%	12,56%	12,90%	TAK	TAK

2030	A	6,44%	16,78%	13,64%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,28%	16,78%	13,77%	14,11%	TAK	TAK
2031	A	5,74%	16,55%	13,60%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,58%	16,55%	13,73%	14,07%	TAK	TAK
2032	A	5,62%	16,16%	14,84%	15,17%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	-0,13%	-0,14%	NIE	NIE
	C	5,45%	16,16%	14,97%	15,31%	TAK	TAK
2033	A	5,00%	15,76%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,83%	15,76%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2034	A	4,56%	15,29%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,38%	15,29%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2035	A	4,26%	14,82%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,08%	14,82%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2036	A	4,01%	14,31%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,83%	14,31%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2037	A	2,82%	13,71%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,14%	13,71%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2038	A	2,59%	13,12%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,94%	13,12%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	A	1,88%	12,37%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,27%	12,37%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2040	A	1,83%	11,58%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,30%	11,58%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2041	A	1,06%	10,66%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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:
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	3 344 390,44	3 344 390,44	3 202 257,48	98 595 242,04	98 595 242,04	98 595 242,04	2 381 560,99	2 381 560,99	2 170 371,20
	B	78 842,24	78 842,24	78 842,24	13 357 273,27	13 357 273,27	13 357 273,27	89 755,58	89 755,58	78 842,24
	C	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
2028	A	1 321 631,50	1 321 631,50	1 270 093,43	2 560 256,90	2 560 256,90	2 560 256,90	494 111,92	494 111,92	435 186,31
	B	0,00	0,00	0,00	2 560 256,90	2 560 256,90	2 560 256,90	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

[illegible]

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	63 406 658,03	63 406 658,03	57 041 732,18	57 049 957,25	3 620 612,24	53 429 345,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-411 764,04	-16 170,00	-395 594,04	0,00	0,00	0,00
	C	63 406 658,03	63 406 658,03	57 041 732,18	57 461 721,29	3 636 782,24	53 824 939,05	0,00	0,00	0,00
2027	A	105 783 819,52	105 783 819,52	99 584 192,06	48 520 960,21	1 865 191,84	46 655 768,37	0,00	0,00	0,00
	B	14 609 948,38	14 609 948,38	13 357 273,27	10 968 381,84	88 925,58	10 879 456,26	0,00	0,00	0,00
	C	91 173 871,14	91 173 871,14	86 226 918,79	37 552 578,37	1 776 266,26	35 776 312,11	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 971 066,95	3 971 066,95	3 471 306,90	8 194 102,87	579 679,92	7 614 422,95	0,00	0,00	0,00
	B	3 012 066,95	3 012 066,95	2 560 256,90	3 012 066,95	0,00	3 012 066,95	0,00	0,00	0,00
	C	959 000,00	959 000,00	911 050,00	5 182 035,92	579 679,92	4 602 356,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 000,00	60 000,00	57 000,00	91 270,68	31 270,68	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

SKŁADNIK MIASTA
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	151 362 202,25	57 049 957,25	48 520 960,21	8 194 102,87	91 270,68	93 013 955,55
					B	137 793 517,50	57 461 721,29	37 552 578,37	5 182 035,92	91 270,68	83 134 225,25
					C	13 568 684,75	-411 764,04	10 968 381,84	3 012 066,95	0,00	9 879 730,30
1.a	- wydatki bieżące				A	7 187 043,99	3 620 612,24	1 865 191,84	579 679,92	31 270,68	5 576 523,53
					B	7 114 288,41	3 636 782,24	1 776 266,26	579 679,92	31 270,68	5 503 767,95
					C	72 755,58	-16 170,00	88 925,58	0,00	0,00	72 755,58
1.b	- wydatki majątkowe				A	144 175 158,26	53 429 345,01	46 655 768,37	7 614 422,95	60 000,00	87 437 432,02
					B	130 679 229,09	53 824 939,05	35 776 312,11	4 602 356,00	60 000,00	77 630 457,30
					C	13 495 929,17	-395 594,04	10 879 456,26	3 012 066,95	0,00	9 806 974,72
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	85 173 039,14	37 834 674,52	38 566 725,13	4 465 178,87	91 270,68	75 665 605,52
					B	73 737 049,43	37 834 674,52	30 142 802,37	1 453 111,92	91 270,68	64 229 615,81
					C	11 435 989,71	0,00	8 423 922,76	3 012 066,95	0,00	11 435 989,71
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 634 634,99	3 345 974,84	1 737 601,84	494 111,92	31 270,68	5 343 274,53
					B	6 561 879,41	3 345 974,84	1 664 846,26	494 111,92	31 270,68	5 270 518,95
					C	72 755,58	0,00	72 755,58	0,00	0,00	72 755,58
1.1.1.14	Zielony Żyrardów - rozwój mobilności miejskiej poprzez zakup autobusu zeroemisyjnego - Poprawa funkcjonowania i atrakcyjności komunikacji miejskiej w Żyrardowie poprzez rozwój nowoczesnego, dostępnego i przyjaznego środowisku transportu publicznego, realizowany dzięki zakupowi i eksploatacji autobusu zeroemisyjnego.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.15	Unikatowe dziedzictwo industrialne Żyrardowa – rewaloryzacja hali sportowej i Resursy - Wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa poprzez ochronę i przywrócenie funkcjonalności zabytkowych obiektów użyteczności publicznej oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	57 755,58	0,00	57 755,58	0,00	0,00	57 755,58
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 755,58	0,00	57 755,58	0,00	0,00	57 755,58
1.1.1.16	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez budowę węzła przesiadkowego oraz rozwój infrastruktury transportu publicznego, pozwalającej na integrację różnych środków transportu na terenie Miasta Żyrardów i Gminy Wiskitki.	URZĄD MIASTA	2026	2028	A	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	78 538 404,15	34 488 699,68	36 829 123,29	3 971 066,95	60 000,00	70 322 330,99
					B	67 175 170,02	34 488 699,68	28 477 956,11	959 000,00	60 000,00	58 959 096,86
					C	11 363 234,13	0,00	8 351 167,18	3 012 066,95	0,00	11 363 234,13
1.1.2.11	Zielony Żyrardów - rozwój mobilności miejskiej poprzez zakup autobusu zeroemisyjnego - Poprawa funkcjonowania i atrakcyjności komunikacji miejskiej w Żyrardowie poprzez rozwój nowoczesnego, dostępnego i przyjaznego środowisku transportu publicznego, realizowany dzięki zakupowi i eksploatacji autobusu zeroemisyjnego.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	3 091 215,09	0,00	3 091 215,09	0,00	0,00	3 091 215,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 091 215,09	0,00	3 091 215,09	0,00	0,00	3 091 215,09

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						
1.1.2.12	Unikatowe dziedzictwo industrialne Żyrardowa – rewaloryzacja hali sportowej i Resursy - Wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa poprzez ochronę i przywrócenie funkcjonalności zabytkowych obiektów użyteczności publicznej oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	4 259 952,09	0,00	4 259 952,09	0,00	4 259 952,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 259 952,09	0,00	4 259 952,09	0,00	4 259 952,09
1.1.2.13	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez budowę węzła przesiadkowego oraz rozwój infrastruktury transportu publicznego, pozwalającej na integrację różnych środków transportu na terenie Miasta Żyrardów i Gminy Wiskitki.	URZĄD MIASTA	2026	2028	A	4 012 066,95	0,00	1 000 000,00	3 012 066,95	4 012 066,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 012 066,95	0,00	1 000 000,00	3 012 066,95	4 012 066,95
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	66 189 163,11	19 215 282,73	9 954 235,08	3 728 924,00	17 348 350,03
					B	64 056 468,07	19 627 046,77	7 409 776,00	3 728 924,00	18 904 609,44
					C	2 132 695,04	-411 764,04	2 544 459,08	0,00	-1 556 259,41
1.3.1	- wydatki bieżące				A	552 409,00	274 637,40	127 590,00	85 568,00	233 249,00
					B	552 409,00	290 807,40	111 420,00	85 568,00	233 249,00
					C	0,00	-16 170,00	16 170,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK	URZĄD MIASTA	2024	2027	A	64 400,00	12 915,00	16 170,00	0,00	29 085,00
					B	64 400,00	29 085,00	0,00	0,00	29 085,00
					C	0,00	-16 170,00	16 170,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	65 636 754,11	18 940 645,33	9 826 645,08	3 643 356,00	17 115 101,03
					B	63 504 059,07	19 336 239,37	7 298 356,00	3 643 356,00	18 671 360,44
					C	2 132 695,04	-395 594,04	2 528 289,08	0,00	-1 556 259,41
1.3.2.2	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2026	A	9 346 000,00	2 154 662,20	0,00	0,00	82 848,57
					B	9 420 000,00	2 228 662,20	0,00	0,00	549 460,38
					C	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	-466 611,81
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	2 038 204,96	608 877,39	0,00	0,00	0,00
					B	2 170 000,00	740 672,43	0,00	0,00	300 000,00
					C	-131 795,04	-131 795,04	0,00	0,00	-300 000,00
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	20 614,55
					B	2 250 000,00	1 932 914,56	0,00	0,00	146 891,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 276,45
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	3 793 689,00	771 825,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 983 488,00	961 624,00	0,00	0,00	192 628,00
					C	-189 799,00	-189 799,00	0,00	0,00	-192 628,00
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	1 967,77
					B	3 110 000,00	3 062 777,60	0,00	0,00	3 001 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999 032,23

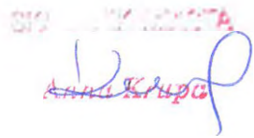
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.24	Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – etap III - Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja obszarów miejskich.	URZĄD MIASTA	2026	2027	A	2 528 289,08	0,00	2 528 289,08	0,00	0,00	2 528 289,08
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	2 528 289,08	0,00	2 528 289,08	0,00	0,00	2 528 289,08

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**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 190/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lipca 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 199/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lipca 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 219/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2026 r.
- Zarządzeniem Nr 223/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 sierpnia 2026 r.
- Uchwałą budżetową

w latach 2027-2041:

- w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletnich w latach 2027-2028,
- planowanym zaciąganiem tytułu dłużnego i związanych z nim wydatków na obsługę i spłatę 2028-2041,

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczące bieżącego roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.692.015,87 zł, po zmianie wynoszą 374.429.427,57 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 3.528.221,66 zł, po zmianie wynoszą 301.691.722,53 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 3.305.033,67 zł, po zmianie wynoszą 34.749.340,57 zł;

- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 223.187,99 zł, po zmianie wynoszą 82.259.444,96 zł;

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 163.794,21 zł, po zmianie wynoszą 72.737.705,04 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 163.794,21 zł, po zmianie wynoszą 64.137.705,04 zł.

Ponadto nastąpiły zmiany w dochodach 2027 i 2028 r.

W 2027 r. zmianie ulegają dochody ogółem o kwotę 13.436.115,51 zł, po zmianie wynoszą 412.698.809,38 zł.

Dochody bieżące w 2027 r. zostały zwiększone o kwotę 78.842,24 zł, po zmianie wynoszą 305.503.317,34 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 78.842,24 zł, po zmianie wynoszą 28.999.154,69 zł. Zmiana dotyczy pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki” – 21.250,00 zł,

- „Unikatowe dziedzictwo industrialne Żyrardowa – rewaloryzacja hali sportowej i Resursy” – 49.092,24 zł;

- „Zielony Żyrardów - rozwój mobilności miejskiej poprzez zakup autobusu zeroemisyjnego” – 8.500,00 zł;

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 13.357.273,27 zł, po zmianie wynoszą 107.195.492,04 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 13.357.273,27 zł, po zmianie wynoszą 100.095.492,04 zł.

Zmiana dotyczy pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięć pn.:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki” – 7.108.781,20 zł,
- „Unikatowe dziedzictwo industrialne Żyrardowa – rewaloryzacja hali sportowej i Resursy” – 3.620.959,25 zł;
- „Zielony Żyrardów - rozwój mobilności miejskiej poprzez zakup autobusu zeroemisyjnego” – 2.627.532,82 zł;

W 2028 r. zmianie ulegają dochody ogółem o kwotę 2.560.256,89 zł, po zmianie wynoszą 322.086.490,92 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych, które po zmianie wynoszą 5.982.756,89 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 2.560.256,89 zł, po zmianie wynoszą 5.982.756,89 zł.

Zmiana dotyczy pozyskanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki”.

2. Wydatki ogółem w bieżącym roku zostały zwiększone o kwotę 5.145.557,41 zł, po zmianie wynoszą 392.670.025,64 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.453.357,24 zł, po zmianie wynoszą 275.638.378,07 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 2.387.411,49 zł, po zmianie wynoszą 119.553.983,65 zł;
- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 480.694,42 zł, po zmianie wynoszą 916.479,60 zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 307.799,83 zł, po zmianie wynoszą 117.031.647,57 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** – 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 są to 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* – zmniejszenie o kwotę 307.799,83 zł, po zmianie 91.461.647,57 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 – po zmianie wynoszą 10.892.344,21 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie po zmianie – 50.845.345,01 zł, wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 53.429.345,01 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** zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł, po zmianie wynoszą 29.613.958,35 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”.

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

Ponadto nastąpiły zmiany w wydatkach w latach 2027 - 2041.

Wydatki ogółem w 2027 r. zwiększenie o kwotę 25.436.115,51 zł, po zmianie wynoszą 415.316.657,32 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 89.755,58 zł, po zmianie wynoszą 271.330.810,38 zł.
Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki” – 22.000,00 zł,

- „Unikatowe dziedzictwo industrialne Żyrardowa – rewaloryzacja hali sportowej i Resursy” – 57.755,58 zł;

- „Zielony Żyrardów - rozwój mobilności miejskiej poprzez zakup autobusu zeroemisyjnego” – 10.000,00 zł;

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 537.326,28 zł, po zmianie wynoszą 117.920.632,44 zł;

- wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o kwotę 537.326,28 zł, dotyczy aktualizacji wydatków w związku z niższą niż pierwotnie planowano stawką WIBOR.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 25.346.359,93 zł, po zmianie wynoszą 143.985.846,94 zł.

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

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

- 16.242.000,00 zł – dotyczą 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 25.346.359,93 zł, po zmianie wynoszą 125.252.846,94 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne jednoroczne (na nowe wydatki) – zwiększenie o kwotę 8.208.122,47 zł, po zmianie wynoszą 8.272.438,74 zł.

wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 10.879.456,26 zł, po zmianie wynoszą – 45.614.768,37 zł, wyliczenie:

Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 46.655.768,37 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 zwiększenie o kwotę 6.258.781,20 zł, po zmianie wynoszą 71.365.639,83 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;

- na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki” – 6.258.781,20 zł.

Wydatki ogółem w 2028 r. zwiększenie o kwotę 2.560.256,89 zł, po zmianie wynoszą 311.458.199,52 zł.

Wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 42.554,24 zł, po zmianie wynoszą 277.568.784,37 zł. Zmiana dotyczy aktualizacji wydatków na obsługę długu, która to uwzględnia zarówno obsługę planowanego do zaciągnięcia w 2027 roku długu jak i aktualizację wcześniejszych zobowiązań z tego tytułu w związku z niższą niż pierwotnie planowano stawką WIBOR.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.602.811,13 zł, po zmianie wynoszą 33.889.415,15 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego stanowi kwota 17.201.000,00 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.

- na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.), 959.000,00 zł,

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o kwotę 2.602.811,13 zł, po zmianie 16.688.415,15 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne jednoroczne (na nowe wydatki) – 6.663.048,60 zł;

wydatki inwestycyjne wieloletnie po zmianie – 7.614.422,95 zł, wyliczenie:

Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 7.614.422,95 zł minus 959.000,00 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 - 2.410.943,60 zł dotyczy dofinansowanie zadania pn. „KULTURALNE SERCE MIASTA.

Zmiana w wydatkach w latach 2029 - 2041 dotyczy przesunięcia środków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz wydatkami majątkowymi a rozchodami celem zabezpieczeniem środków na obsługę długu oraz jego spłatę.

Wynik budżetu w 2026 roku. stanowi deficyt i wynosi – 18.240.598,07 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Wynik budżetu w 2027 roku, stanowi deficyt i wynosi – 2.617.847,94 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Wynik budżetu w latach 2029-2041 – zmiany dotyczą spłaty i obsługi długu planowanego do zaciągnięcia w 2027 r.

Przychody budżetu 2026 r. po zmianie planuje się w kwocie 27.399.573,31 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 18.240.598,07 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 – 17.174.924,81 zł, z tego 8.182.623,57 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.

Przychody budżetu 2027 r. po zmianie planuje się w kwocie 13.157.820,00 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 2.617.847,94 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.157.820,00 zł - dotyczy środków na wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;

Rozchody budżetu w latach 2029 – 2041 - zwiększa się o spłaty planowanego na rok 2027 zaciągnięcia zobowiązań w postaci tytułu dłużnego w wysokości 12.000.000,00 zł.

Kwota długu w latach 2027-2040 - zmiany dotyczą planowanego na rok 2027 zaciągnięcia zobowiązań w postaci tytułu dłużnego w wysokości 12.000.000,00 zł i ich spłaty. Ostatnia rata spłaty ww. długu planowana jest na rok 2041, w związku z tym kwota długu w latach 2041 - 2043 pozostaje bez zmian.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8) lat 2026-2027 po zmianie:

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2026	26 053 344,46	44 452 917,77
2027	34 172 506,96	35 330 326,96

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

W kolejnych latach tj. 2028-2043 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8) ulega zmianie w związku ze zmianą wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu.

Wskaźnik spłaty zobowiązań – po zmianie.

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	5,67%	11,62%	12,03%	12,37%
2027	5,77%	14,31%	11,67%	12,01%
2028	6,02%	15,43%	12,65%	12,99%
2029	6,21%	17,02%	12,43%	12,77%
2030	6,44%	16,78%	13,64%	13,97%
2031	5,74%	16,55%	13,60%	13,93%
2032	5,62%	16,16%	14,84%	15,17%
2033	5,00%	15,76%	15,41%	15,41%
2034	4,56%	15,29%	16,00%	16,00%
2035	4,26%	14,82%	16,14%	16,14%
2036	4,01%	14,31%	16,05%	16,05%
2037	2,82%	13,71%	15,67%	15,67%

2038	2,59%	13,12%	15,23%	15,23%
2039	1,88%	12,37%	14,74%	14,74%
2040	1,83%	11,58%	14,20%	14,20%
2041	1,06%	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	3 344 390,44	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	3 344 390,44	1 321 631,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 379 386,35	3 202 257,48	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	98 595 242,04	2 560 256,90	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	98 595 242,04	2 560 256,90	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 228 912,71	98 595 242,04	2 560 256,90	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	2 381 560,99	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	2 381 560,99	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	2 170 371,20	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	105 783 819,52	3 971 066,95	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	105 783 819,52	3 971 066,95	60 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 041 732,18	99 584 192,06	3 471 306,90	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	57 049 957,25	3 620 612,24	53 429 345,01
2027	48 520 960,21	1 865 191,84	46 655 768,37
2028	8 194 102,87	579 679,92	7 614 422,95
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:

1.1.1.14 (wydatki bieżące) i 1.1.2.11 (wydatki majątkowe) „Zielony Żyrardów - rozwój mobilności miejskiej poprzez zakup autobusu zeroemisyjnego”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu Działanie 3.1 Mobilność miejska, typ projektu Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania i atrakcyjności komunikacji miejskiej w Żyrardowie poprzez rozwój nowoczesnego, dostępnego i przyjaznego środowiska transportu publicznego, realizowany dzięki zakupowi i eksploatacji autobusu zeroemisyjnego.

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest zakup nowoczesnego autobusu zeroemisyjnego oraz mobilnego punktu ładowania pojazdów bezemisyjnych (mobilna ładowarka elektryczna), które zostaną włączone do systemu komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2026- 2027.

W bieżącym roku Miasto Żyrardów planuje podpisać umowę z Wykonawcą natomiast wydatki zostaną poniesione w 2027 roku.

Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do którego posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Łączne nakłady w latach 2026-2027 – 3.101.215,09 zł.

Wydatki:

Limit wydatków 2027 r.: 3.101.215,09 zł.

Dochody:

Dochody 2027 r.: 2.636.032,82 zł.

1.1.1.15 (wydatki bieżące) i 1.1.2.12 (wydatki majątkowe) „Unikatowe dziedzictwo industrialne Żyrardowa – rewaloryzacja hali sportowej i Resursy”

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 Priorytet IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim działanie 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego.

Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego, inkluzywnego rozwoju społecznego, środowiskowego i kulturowego Miasta Żyrardowa poprzez ochronę i przywrócenie funkcjonalności zabytkowych obiektów użyteczności publicznej oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja dwóch zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie XIX-wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie: zabytkowej Hali Sportowej im. Jana Jackowskiego oraz schodów zewnętrznych Resursy Fabrycznej.

W bieżącym roku Miasto Żyrardów planuje podpisać umowę z Wykonawcą natomiast wydatki zostaną poniesione w 2027 roku.

Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do którego posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Łączne nakłady w latach 2026-2027: 4.317.707,67 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 0 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 4.317.707,67 zł

Dochody ogółem w latach 2026-2027: 3.670.051,49 zł.

Dochody 2027 r.: 3.670.051,49 zł.

1.1.1.15 (wydatki bieżące) i 1.1.2.12 (wydatki majątkowe) „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie gmin Żyrardów i Wiskitki”

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu Działanie 3.1 Mobilność miejska,

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez budowę węzła przesiadkowego oraz rozwój infrastruktury transportu publicznego, pozwalającej na integrację różnych środków transportu na terenie Miasta Żyrardów i Gminy Wiskitki.

Powyższy projekt Miasto Żyrardów realizuje w partnerstwie z Gminą Wiskitki na podstawie Porozumienia partnerskiego. Liderem jest Miasto Żyrardów. Projekt obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury transportu publicznego na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na rozwój tego typu infrastruktury.

Łączne nakłady na projekt w latach 2026-2028 to kwota 10.292.848,15 zł, z tego kwota 6.275.781,20 zł (dotacja celowa: na wydatki bieżące 17.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 6.258.781,20 zł) dotyczy części realizowanej przez partnera projektu Gminę Wiskitki .

W bieżącym roku Miasto Żyrardów planuje podpisać umowę z Wykonawcą natomiast wydatki zostaną poniesione w latach 2027-2028 roku.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie w części realizowanej przez Miasto Żyrardów to kwota 4.017.066,95 zł.

Limit wydatków 2026 r.:0,00

Limit wydatków 2027 r.: 1.005.000,00 zł (MŻ)

Limit wydatków 2028 r.: 3.012.066,95 zł (MŻ)

Dochody ogółem w latach 2026-2028: 9.690.288,09 zł (MŻ+Partner)

Dochody 2027 r.: 7.130.031,20, w tym: 6.275.781,20 zł (Partner) + 854.250,00 zł (MŻ)

Dochody 2028 r.: 2.560.256,89 zł (MŻ)

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

- wydatki bieżące:

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Lidera Projektu (Miasto Stołeczne Warszawa) następuje wydłużenie okresu realizacji zadania o kolejny rok. Okres realizacji przedsięwzięcia po zmianie to lata 2024 – 2027.

Ponadto, wprowadza się zmianę w limicie wydatków 2026 r. Zaplanowana na bieżący rok kwota w wysokości 29.085,00 zł nie zostanie w pełni wykorzystana z uwagi na spadek liczby beneficjentów usługi teleopieki. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w 2026 r. o kwotę 16.170,00 zł i przenosi je do limitu wydatków w 2027 r. w celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań związanych z zachowaniem trwałości projektu.

Łączne nakłady w latach 2024-2027: 64.400,00 zł

Wykonanie wydatków 2024 r. –19.040,00 zł

Wykonanie wydatków 2025 r. –16.275,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 12.915,00 zł

Limit wydatków 2027 r. - 16.170,00 zł

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”

W związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych na jego realizację o kwotę 74.000,00 zł.

Okres realizacji zadania: 2023-2026.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 9.346.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 2.154.662,20 zł

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

W związku z oszczędnościami uzyskanymi w trakcie realizacji zadania dokonuje się zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych na jego realizację o kwotę 131.795,04 zł.

Okres realizacji zadania: 2024-2026.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 2.038.204,96 zł

Wykonanie wydatków w 2024 roku – 0,00 zł

Wykonanie wydatków w 2025 roku – 1.429.327,57 zł

Limit wydatków 2026 – 608.877,39 zł

1.3.2.8 „Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej” zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zaangażowaniem środków związanych z realizacją zadania.

1.3.2.10 „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich” zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zaangażowaniem środków związanych z realizacją zadania.

1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej” zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zaangażowaniem środków związanych z realizacją zadania.

1.3.2.24 „Domy pełne historii – program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – etap III”

Głównym celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja obszarów miejskich.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łukasińskiego 19 w Żyrardowie wraz z budową wiaty śmietnikowej oraz zagospodarowaniem terenu. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie 2.219.000,00 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

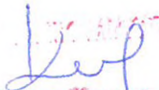
Okres realizacji zadania to lata 2026 -2027.

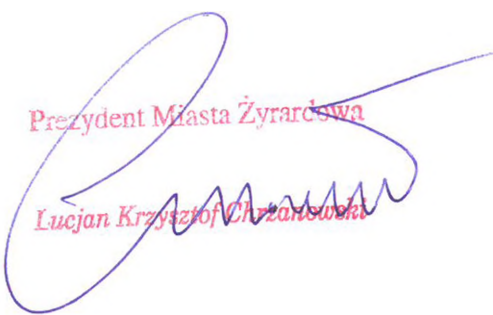
W bieżącym roku Miasto Żyrardów planuje podpisać umowę z Wykonawcą natomiast wydatki zostaną poniesione w 2027 roku.

Łączne nakłady finansowe – 2.528.289,08 zł

Limit wydatków 2026 – 0,00 zł

Limit wydatków 2027 – 2.528.289,08 zł

SKŁADNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski