Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2018		216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
Wykonanie 2019		226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51
Wykonanie 2020		250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04
Wykonanie 2021		256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24
Wykonanie 2022		262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52
Wykonanie 2023		272 116 710,79	221 866 934,91	43 590 658,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 520 485,86	40 203 704,06
Plan 3 kw. 2024		319 960 897,73	248 542 091,61	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 905 122,51	75 929 334,10	25 415 000,00	71 418 806,12	10 197 000,00	60 741 806,12
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
2025	A	343 641 173,56	276 460 310,07	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	30 462 554,03	80 378 997,65	27 757 273,00	67 180 863,49	9 375 764,08	57 315 099,41
	B	3 140 132,28	1 638 583,07	0,00	0,00	0,00	701 657,70	936 925,37	0,00	1 501 549,21	340 000,00	1 141 549,21
	C	340 501 041,28	274 821 727,00	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	29 760 896,33	79 442 072,28	27 757 273,00	65 679 314,28	9 035 764,08	56 173 550,20
2026	A	346 874 467,14	281 088 929,01	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	27 232 412,40	83 225 185,60	28 308 448,46	65 785 538,13	4 530 000,00	61 255 538,13
	B	6 677 748,64	50 967,80	0,00	0,00	0,00	50 967,80	0,00	0,00	6 626 780,84	1 530 000,00	5 096 780,84
	C	340 196 718,50	281 037 961,21	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	27 181 444,60	83 225 185,60	28 308 448,46	59 158 757,29	3 000 000,00	56 158 757,29

2027	A	337 664 848,86	292 796 006,07	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	27 075 128,52	89 799 975,27	29 044 468,12	44 868 842,79	0,00	44 868 842,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 664 848,86	292 796 006,07	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	27 075 128,52	89 799 975,27	29 044 468,12	44 868 842,79	0,00	44 868 842,79
2028	A	304 252 019,46	304 252 019,46	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	26 511 158,60	96 894 173,31	29 770 579,83	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	304 252 019,46	304 252 019,46	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	26 511 158,60	96 894 173,31	29 770 579,83	0,00	0,00	0,00
2029	A	312 400 860,00	312 400 860,00	180 139 981,69	5 770 413,10	0,00	27 173 937,57	99 316 527,64	30 514 844,32	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	312 400 860,00	312 400 860,00	180 139 981,69	5 770 413,10	0,00	27 173 937,57	99 316 527,64	30 514 844,32	0,00	0,00	0,00
2030	A	320 210 881,50	320 210 881,50	184 643 481,23	5 914 673,43	0,00	27 853 286,00	101 799 440,84	31 277 715,43	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	320 210 881,50	320 210 881,50	184 643 481,23	5 914 673,43	0,00	27 853 286,00	101 799 440,84	31 277 715,43	0,00	0,00	0,00
2031	A	328 025 595,38	328 025 595,38	189 074 924,78	6 056 625,59	0,00	28 549 618,15	104 344 426,86	32 059 658,32	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	328 025 595,38	328 025 595,38	189 074 924,78	6 056 625,59	0,00	28 549 618,15	104 344 426,86	32 059 658,32	0,00	0,00	0,00
2032	A	335 445 709,07	335 445 709,07	193 045 498,20	6 183 814,73	0,00	29 263 358,61	106 953 037,53	32 861 149,77	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	335 445 709,07	335 445 709,07	193 045 498,20	6 183 814,73	0,00	29 263 358,61	106 953 037,53	32 861 149,77	0,00	0,00	0,00
2033	A	342 835 705,24	342 835 705,24	196 906 408,17	6 307 491,03	0,00	29 994 942,57	109 626 863,47	33 682 678,52	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	342 835 705,24	342 835 705,24	196 906 408,17	6 307 491,03	0,00	29 994 942,57	109 626 863,47	33 682 678,52	0,00	0,00	0,00
2034	A	350 390 528,37	350 390 528,37	200 844 536,33	6 433 640,85	0,00	30 744 816,14	112 367 535,05	34 524 745,48	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	350 390 528,37	350 390 528,37	200 844 536,33	6 433 640,85	0,00	30 744 816,14	112 367 535,05	34 524 745,48	0,00	0,00	0,00
2035	A	357 906 622,51	357 906 622,51	204 660 582,52	6 555 880,02	0,00	31 513 436,54	115 176 723,43	35 387 864,12	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	357 906 622,51	357 906 622,51	204 660 582,52	6 555 880,02	0,00	31 513 436,54	115 176 723,43	35 387 864,12	0,00	0,00	0,00
2036	A	366 800 779,91	366 800 779,91	208 344 473,01	6 673 885,86	0,00	36 202 262,00	115 580 159,04	36 222 283,00	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	366 800 779,91	366 800 779,91	208 344 473,01	6 673 885,86	0,00	36 202 262,00	115 580 159,04	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	374 250 652,54	374 250 652,54	211 886 329,05	6 787 341,92	0,00	37 107 318,55	118 469 663,02	37 127 840,08	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	374 250 652,54	374 250 652,54	211 886 329,05	6 787 341,92	0,00	37 107 318,55	118 469 663,02	37 127 840,08	0,00	0,00	0,00

2038	A	381 420 182,14	381 420 182,14	215 064 623,99	6 889 152,05	0,00	38 035 001,51	121 431 404,59	38 056 036,08	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	381 420 182,14	381 420 182,14	215 064 623,99	6 889 152,05	0,00	38 035 001,51	121 431 404,59	38 056 036,08	0,00	0,00	0,00
2039	A	388 514 195,16	388 514 195,16	218 075 528,72	6 985 600,18	0,00	38 985 876,55	124 467 189,71	39 007 436,98	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	388 514 195,16	388 514 195,16	218 075 528,72	6 985 600,18	0,00	38 985 876,55	124 467 189,71	39 007 436,98	0,00	0,00	0,00
2040	A	395 076 194,24	395 076 194,24	220 474 359,54	7 062 441,78	0,00	39 960 523,47	127 578 869,45	39 982 622,90	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	395 076 194,24	395 076 194,24	220 474 359,54	7 062 441,78	0,00	39 960 523,47	127 578 869,45	39 982 622,90	0,00	0,00	0,00
2041	A	401 540 047,08	401 540 047,08	222 679 103,14	7 133 066,20	0,00	40 959 536,55	130 768 341,19	40 982 188,48	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	401 540 047,08	401 540 047,08	222 679 103,14	7 133 066,20	0,00	40 959 536,55	130 768 341,19	40 982 188,48	0,00	0,00	0,00
2042	A	407 671 741,37	407 671 741,37	224 460 535,96	7 190 130,73	0,00	41 983 524,97	134 037 549,71	42 006 746,19	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	407 671 741,37	407 671 741,37	224 460 535,96	7 190 130,73	0,00	41 983 524,97	134 037 549,71	42 006 746,19	0,00	0,00	0,00
2043	A	413 462 172,23	413 462 172,23	225 807 299,17	7 233 271,51	0,00	43 033 113,09	137 388 488,46	43 056 911,77	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	413 462 172,23	413 462 172,23	225 807 299,17	7 233 271,51	0,00	43 033 113,09	137 388 488,46	43 056 911,77	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018		238 943 089,80	163 888 215,24	56 870 092,65	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	74 361 874,56	13 405 889,85
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
Plan 3 kw. 2024		364 283 597,31	243 516 159,39	98 482 206,94	347 642,38	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	120 767 437,92	100 505 437,92	2 968 500,00
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
2025	A	367 740 254,06	262 470 315,28	114 811 578,49	2 038 949,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	105 269 938,78	89 281 938,78	5 478 236,68
	B	3 140 132,28	4 176 089,21	1 845 827,62	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035 956,93	-1 035 956,93	0,00
	C	364 600 121,78	258 294 226,07	112 965 750,87	2 098 949,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	106 305 895,71	90 317 895,71	5 478 236,68
2026	A	339 039 985,90	253 590 197,74	109 259 035,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	0,00	85 449 788,16	69 542 788,16	43 072 493,91
	B	6 677 748,64	87 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 234,53	6 590 234,53	0,00
	C	332 362 237,26	253 502 683,63	109 259 035,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	0,00	78 859 553,63	62 952 553,63	43 072 493,91
2027	A	328 063 445,80	258 903 766,29	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	0,00	69 159 679,51	53 252 679,51	47 279 786,39
	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	328 063 445,80	258 903 766,29	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	0,00	69 159 679,51	53 252 679,51	47 279 786,39
2028	A	293 528 490,06	264 135 513,34	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	0,00	29 392 976,72	13 485 976,72	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	0,00
	C	293 528 490,06	264 135 513,34	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	0,00	29 392 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60

2029	A	300 777 330,60	270 738 901,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	30 038 429,43	14 131 429,43	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	0,00
	C	300 777 330,60	270 738 901,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	30 038 429,43	14 131 429,43	2 410 943,60
2030	A	307 737 352,10	277 507 373,70	121 190 750,86	1 171 950,21	0,00	4 949 991,31	0,00	0,00	0,00	30 229 978,40	14 322 978,40	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	307 737 352,10	277 507 373,70	121 190 750,86	1 171 950,21	0,00	4 949 991,31	0,00	0,00	0,00	30 229 978,40	14 322 978,40	0,00
2031	A	316 652 065,98	284 445 058,04	124 341 710,38	1 146 042,45	0,00	4 305 515,69	0,00	0,00	0,00	32 207 007,94	16 300 007,94	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	316 652 065,98	284 445 058,04	124 341 710,38	1 146 042,45	0,00	4 305 515,69	0,00	0,00	0,00	32 207 007,94	16 300 007,94	0,00
2032	A	323 461 223,49	291 556 184,50	127 450 253,14	1 141 577,24	0,00	3 646 278,82	0,00	0,00	0,00	31 905 038,99	15 998 038,99	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	323 461 223,49	291 556 184,50	127 450 253,14	1 141 577,24	0,00	3 646 278,82	0,00	0,00	0,00	31 905 038,99	15 998 038,99	0,00
2033	A	331 762 175,84	298 845 089,11	130 636 509,47	718 266,99	0,00	3 384 207,02	0,00	0,00	0,00	32 917 086,73	17 010 086,73	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	331 762 175,84	298 845 089,11	130 636 509,47	718 266,99	0,00	3 384 207,02	0,00	0,00	0,00	32 917 086,73	17 010 086,73	0,00
2034	A	340 016 998,97	306 316 216,34	133 771 785,70	319 057,89	0,00	2 695 399,40	0,00	0,00	0,00	33 700 782,63	17 793 782,63	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	340 016 998,97	306 316 216,34	133 771 785,70	319 057,89	0,00	2 695 399,40	0,00	0,00	0,00	33 700 782,63	17 793 782,63	0,00
2035	A	347 683 093,01	313 974 121,74	136 982 308,55	327 161,97	0,00	2 058 941,98	0,00	0,00	0,00	33 708 971,27	17 801 971,27	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	347 683 093,01	313 974 121,74	136 982 308,55	327 161,97	0,00	2 058 941,98	0,00	0,00	0,00	33 708 971,27	17 801 971,27	0,00
2036	A	356 110 779,91	321 823 474,79	140 132 901,65	331 105,56	0,00	1 440 568,33	0,00	0,00	0,00	34 287 305,12	18 380 305,12	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	356 110 779,91	321 823 474,79	140 132 901,65	331 105,56	0,00	1 440 568,33	0,00	0,00	0,00	34 287 305,12	18 380 305,12	0,00
2037	A	369 300 652,54	329 869 061,66	143 215 825,49	335 096,76	0,00	896 850,00	0,00	0,00	0,00	39 431 590,88	23 524 590,88	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	369 300 652,54	329 869 061,66	143 215 825,49	335 096,76	0,00	896 850,00	0,00	0,00	0,00	39 431 590,88	23 524 590,88	0,00
2038	A	376 670 182,14	338 115 788,20	146 223 357,82	231 650,60	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	38 554 393,94	12 051 560,06	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	376 670 182,14	338 115 788,20	146 223 357,82	231 650,60	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	38 554 393,94	12 051 560,06	0,00
2039	A	385 664 195,16	346 568 682,90	149 294 048,33	0,00	0,00	272 650,00	0,00	0,00	0,00	39 095 512,26	23 188 512,26	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	385 664 195,16	346 568 682,90	149 294 048,33	0,00	0,00	272 650,00	0,00	0,00	0,00	39 095 512,26	23 188 512,26	0,00

2040	A	391 826 194,24	355 232 899,98	152 279 929,30	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	36 593 294,26	20 686 294,26	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	391 826 194,24	355 232 899,98	152 279 929,30	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	36 593 294,26	20 686 294,26	0,00
2041	A	398 040 047,08	364 113 722,48	155 325 527,89	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	33 926 324,60	18 019 324,60	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	398 040 047,08	364 113 722,48	155 325 527,89	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	33 926 324,60	18 019 324,60	0,00
2042	A	405 171 741,37	373 216 565,54	158 432 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 175,83	16 048 175,83	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	405 171 741,37	373 216 565,54	158 432 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 175,83	16 048 175,83	0,00
2043	A	410 874 106,15	382 546 979,68	161 600 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327 126,47	12 420 126,47	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	410 874 106,15	382 546 979,68	161 600 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327 126,47	12 420 126,47	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: 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 2018		-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00
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
Plan 3 kw. 2024		-44 322 699,58	0,00	58 298 595,71	45 990 000,00	38 704 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	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
2025	A	-24 099 080,50	0,00	33 112 324,49	26 538 066,08	23 491 781,99	607 298,51	607 298,51	5 300 295,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-24 099 080,50	0,00	33 112 324,49	26 538 066,08	23 491 781,99	607 298,51	607 298,51	5 300 295,90	0,00
2026	A	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	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	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 601 403,06	9 601 403,06	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	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 723 529,40	10 723 529,40	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	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	11 623 529,40	11 623 529,40	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	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 473 529,40	12 473 529,40	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	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	A	11 984 485,58	11 984 485,58	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	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 073 529,40	11 073 529,40	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	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 373 529,40	10 373 529,40	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	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	10 223 529,50	10 223 529,50	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	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	10 690 000,00	10 690 000,00	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	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 950 000,00	4 950 000,00	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	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 750 000,00	4 750 000,00	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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 850 000,00	2 850 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	3 250 000,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	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	2 588 066,08	2 588 066,08	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	2 588 066,08	2 588 066,08	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 zaciągnięciem 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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024		666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	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
2025	A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	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	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	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	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	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 529,40	12 473 529,40	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	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 485,58	11 984 485,58	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	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 529,40	11 073 529,40	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	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	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	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 529,50	10 223 529,50	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	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	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	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	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	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	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	2 588 066,08	2 588 066,08	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	2 588 066,08	2 588 066,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
			z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			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
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 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
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
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	5 025 932,22	17 334 527,93
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	4 610 137,13	16 918 732,84
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 529 815,86	0,00	13 989 994,79	20 564 253,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 537 506,14	-2 537 506,14
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 529 815,86	0,00	16 527 500,93	23 101 759,34
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	134 528 660,62	0,00	27 498 731,27	27 665 405,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 546,31	-36 546,31
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	134 528 660,62	0,00	27 535 277,58	27 701 951,58
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	124 927 257,56	0,00	33 892 239,78	33 892 239,78
	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	124 927 257,56	0,00	33 892 239,78	33 892 239,78
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	114 203 728,16	0,00	40 116 506,12	40 116 506,12
	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	114 203 728,16	0,00	40 116 506,12	40 116 506,12

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	102 580 198,76	0,00	41 661 958,83	41 661 958,83
	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	102 580 198,76	0,00	41 661 958,83	41 661 958,83
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
	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	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
	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	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
	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	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 675 124,98	0,00	43 990 616,13	43 990 616,13
	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	55 675 124,98	0,00	43 990 616,13	43 990 616,13
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 301 595,58	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
	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	45 301 595,58	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 078 066,08	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
	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	35 078 066,08	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 388 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
	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	24 388 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
	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	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 688 066,08	0,00	43 304 393,94	43 304 393,94
	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	14 688 066,08	0,00	43 304 393,94	43 304 393,94
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
	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	11 838 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 066,08	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
	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	8 588 066,08	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 066,08	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
	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	5 088 066,08	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 066,08	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
	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	2 588 066,08	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 192,55	30 915 192,55
	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	30 915 192,55	30 915 192,55

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 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 2018		0,00%	16,93%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024		0,00%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,87%	x	x	x	x
2025	A	6,59%	8,76%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,61%	9,83%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
2026	A	6,03%	13,75%	11,77%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	6,03%	13,76%	11,92%	11,70%	TAK	TAK
2027	A	6,25%	15,41%	11,71%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,25%	15,41%	11,87%	11,64%	TAK	TAK

2028	A	6,28%	16,88%	12,86%	12,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,28%	16,88%	13,01%	12,78%	TAK	TAK
2029	A	6,16%	16,69%	12,84%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	6,16%	16,69%	12,99%	12,77%	TAK	TAK
2030	A	6,36%	16,30%	14,00%	13,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	6,36%	16,30%	14,15%	13,93%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	15,99%	13,89%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,62%	15,99%	14,05%	13,82%	TAK	TAK
2032	A	5,48%	15,53%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,48%	15,53%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2033	A	4,85%	15,14%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	15,14%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2034	A	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2035	A	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2036	A	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2037	A	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2038	A	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%	TAK	TAK

2039	A	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2040	A	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2041	A	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2042	A	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2043	A	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		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 2018		1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Wykonanie 2019		2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 425 114,27
Wykonanie 2020		1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09
Wykonanie 2021		1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34
Wykonanie 2022		3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 459 402,20	4 459 402,20	3 413 018,91
Wykonanie 2023		1 966 034,20	1 966 034,20	1 850 023,71	24 526 285,32	24 526 285,32	22 571 685,41	2 111 001,35	2 111 001,35	1 876 482,15
Plan 3 kw. 2024		239 765,91	239 765,91	239 765,91	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65
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
2025	A	2 218 958,63	2 218 958,63	2 056 162,07	11 486 409,90	11 486 409,90	11 405 391,57	2 588 435,30	2 588 435,30	2 169 537,85
	B	11 415,50	11 415,50	11 415,50	1 141 549,21	1 141 549,21	1 141 549,21	13 430,01	13 430,01	11 415,50
	C	2 207 543,13	2 207 543,13	2 044 746,57	10 344 860,69	10 344 860,69	10 263 842,36	2 575 005,29	2 575 005,29	2 158 122,35
2026	A	2 346 735,10	2 346 735,10	2 221 148,16	61 255 538,13	61 255 538,13	61 255 538,13	2 433 653,12	2 433 653,12	2 221 147,96
	B	50 967,80	50 967,80	50 967,80	5 096 780,84	5 096 780,84	5 096 780,84	59 962,11	59 962,11	50 967,80
	C	2 295 767,30	2 295 767,30	2 170 180,36	56 158 757,29	56 158 757,29	56 158 757,29	2 373 691,01	2 373 691,01	2 170 180,16
2027	A	1 479 523,54	1 479 523,54	1 399 295,98	44 868 842,79	44 868 842,79	44 868 842,79	1 526 983,54	1 526 983,54	1 399 295,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 479 523,54	1 479 523,54	1 399 295,98	44 868 842,79	44 868 842,79	44 868 842,79	1 526 983,54	1 526 983,54	1 399 295,99
2028	A	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2018		37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024		340 948,69	340 948,69	257 805,85	89 164 735,68	5 745 319,22	83 419 416,46	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
2025	A	12 945 738,18	12 945 738,18	11 393 652,57	77 652 544,52	2 255 276,77	75 397 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 342 999,07	1 342 999,07	1 141 549,21	-1 138 896,92	13 430,01	-1 152 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 602 739,11	11 602 739,11	10 252 103,36	78 791 441,44	2 241 846,76	76 549 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	64 986 186,30	64 986 186,30	61 255 538,15	28 301 678,36	2 045 184,16	26 256 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 996 212,86	5 996 212,86	5 096 780,84	6 583 726,97	87 514,11	6 496 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 989 973,44	58 989 973,44	56 158 757,31	21 717 951,39	1 957 670,05	19 760 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	45 168 842,79	45 168 842,79	44 868 842,79	1 378 295,12	1 078 295,12	300 000,00	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	45 168 842,79	45 168 842,79	44 868 842,79	1 378 295,12	1 078 295,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	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	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024		13 975 896,13	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
2025	A	9 013 243,99	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	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 001 155,24	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	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	9 873 529,40	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	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	10 873 529,40	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	10 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	12 223 529,40	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	12 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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
2032	A	10 984 485,58	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	10 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	9 073 529,40	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	9 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 123 529,40	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	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	9 473 529,50	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	9 473 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	10 190 000,00	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	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały .....

z dnia .....

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 225/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 04 sierpnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 229/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 sierpnia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 234/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 sierpnia 2025 r.
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
- zmiany w latach 2026 dotyczą realizacji przedsięwzięć.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.140.132,28 zł, po zmianie wynoszą 343.641.173,56 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.638.583,07 zł, po zmianie wynoszą 276.460.310,07 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 701.657,70 zł, po zmianie wynoszą 30.462.554,03 zł;
- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 936.925,37 zł, po zmianie wynoszą 80.378.997,65 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.501.549,21 zł, po zmianie wynoszą 67.180.863,49 zł.

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

- ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł, po zmianie wynoszą 9.375.764,08 zł

-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 1.141.549,21 zł, po zmianie wynoszą 57.315.099,41 zł.

Ponadto, nastąpiły zmiany w dochodach w roku 2026:

1. **Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 6.677.748,64 zł, po zmianie wynoszą 346.874.467,14 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 50.967,80 zł, po zmianie wynoszą 281.088.929,01 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które po zmianie wynoszą 27.232.412,40 zł. Zwiększenie dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Transport lokalny w ŻOF".

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.626.780,84 zł, po zmianie wynoszą 65.785.538,13 zł.

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

- ze sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę 1.530.000,00 zł, po zmianie wynoszą 4.530.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy sprzedaży nieruchomości:

- ul. Mikołaja Kopernika 2-20 (część dz. 6572/6, 6572/4) – szacunkowa wartość 1.000.000,00 zł
- ul. Rtm. W. Pileckiego (część dz. 8113/16, 8113/11, 2745/69) – szacunkowa wartość 260.000,00 zł
- ul. A. Mickiewicza (część 7648/22) – szacunkowa wartość 270.000,00 zł.

Nieruchomości te były przewidziane do sprzedaży w bieżącym roku, jednak nastąpiła konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych procedur mających na celu

przygotowania nieruchomości do sprzedaży. W związku z czym, sprzedaż planowana jest w 2026 r. Przeniesienie przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży w 2026 roku nie stanowi zagrożenia dla wykonaniu dochodów z tytułu sprzedaży majątku budżetu bieżącego roku. m.in. dlatego, że nieruchomości przy ul. 1 Maja 18-24, których szacunkową wartość określono na 2.650.000,00 zł, osiągnięta cenę sprzedaży 7.000.000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 5.096.780,84 zł, po zmianie wynoszą 61.255.538,13 zł. Zmiana dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Transport lokalny w ŻOF".

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 3.140.132,28 zł, po zmianie wynoszą 367.740.254,06 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.176.089,21 zł, po zmianie wynoszą 262.470.315,28 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 1.845.827,62 zł, po zmianie wynoszą 114.811.578,49 zł;
- z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł, po zmianie wynoszą 2.038.949,21 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1.035.956,93 zł, po zmianie wynoszą 105.269.938,78 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – wynoszą 15.988.000,00 zł.
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zmniejszenie o kwotę 1.035.956,93 zł, po zmianie wynoszą 89.281.938,78 zł, w tym:
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa to kwota 100.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o kwotę 116.370,00 zł, po zmianie wynoszą 8.306.434,35 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 1.152.326,93 zł, po zmianie wynoszą 75.397.267,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.478.236,68 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie" – 1.327.500,00 zł,

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – 200.000,00 zł;

- dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach - 35.000,00 zł;

- wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie – 243.200,00 zł;

- na dotacje dla partnerów projektu pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego" – 3.672.536,68 zł.

Ponadto, nastąpiły zmiany w wydatkach w roku 2026:

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 6.677.748,64 zł, po zmianie wynoszą 339.039.985,90 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 87.514,11 zł, po zmianie wynoszą 253.590.197,74 zł.

Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia:

- „Transport lokalny w ŻOF" – 59.962,11 zł;

- „Rewitalizacja zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina oraz remont w obiekcie Resursy w Żyrardowie" – 27.552,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 6.590.234,53 zł, po zmianie wynoszą 85.449.788,16 zł. Zmiana dotyczy wydatków na **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy**, które po zmianie wynoszą 69.542.788,16 zł.

Zwiększenie przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Transport lokalny w ŻOF" z kwotą 5.996.212,86 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędna infrastrukturą drogową" z kwotą 500.000,00 zł. Pozostałą kwotę 94.021,67 zł przeznacza się na nowe zadania majątkowe.

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

Rok	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2025	13 989 994,79	20 564 253,20
2026	27 498 731,27	27 665 405,27

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

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,93%	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x
2025	6,59%	8,76%	12,94%	12,71%
2026	6,03%	13,75%	11,77%	11,54%

2027	6,25%	15,41%	11,71%	11,49%
2028	6,28%	16,88%	12,86%	12,63%
2029	6,16%	16,69%	12,84%	12,61%
2030	6,36%	16,30%	14,00%	13,77%
2031	5,62%	15,99%	13,89%	13,67%
2032	5,48%	15,53%	14,83%	14,83%
2033	4,85%	15,14%	15,79%	15,79%
2034	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%
2035	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%
2036	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%
2037	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%
2038	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%
2039	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%
2040	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%
2041	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%
2042	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%
2043	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2025-2026 – zmiany dotyczą zadań szczegółowo opisanych w części objaśnień do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia.

Wartości po zmianie przedstawia tabela poniżej:

9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**2025 r.**	**2026 r.**
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	2 218 958,63	2 346 735,10
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:	2 218 958,63	2 346 735,10
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 056 162,07	2 221 148,16

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	11 486 409,90	61 255 538,13
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:	11 486 409,90	61 255 538,13
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 405 391,57	61 255 538,13
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 588 435,30	2 433 653,12
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 588 435,30	2 433 653,12
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 169 537,85	2 221 147,96
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	12 945 738,18	64 986 186,30
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:	12 945 738,18	64 986 186,30
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 393 652,57	61 255 538,15

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**
2025	**77 652 544,52**	**2 255 276,77**	**75 397 267,75**
2026	**28 301 678,36**	**2 045 184,16**	**26 256 494,20**

2027	1 378 295,12	1 078 295,12	300 000,00
2028	337 200,00	337 200,00	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wynoszą 77.652.544,52 zł, w tym na wydatki bieżące 2.255.276,77 zł oraz wydatki majątkowe 75.397.267,75 zł. Limity zobowiązań wynoszą 42.936.453,22 zł.

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) i 1.1.2.2 (wydatki majątkowe) „Transport lokalny w ŻOF".

Głównym celem projektu jest rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Zadanie realizowane będzie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Przedmiotem ww. projektu jest przebudowa dróg gminnych: ul. Roszarniczej i Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie o łącznej długości 429,67m, którego konieczność realizacji wynika ze złego stanu technicznego dróg oraz ciągów pieszych.

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Roszarniczej" wprowadzone było do załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia w części III z okresem realizacji na lata 2024-2025. W roku 2024 zostały poniesione wydatki na kwotę 4.674,00 zł w roku 2025 zostały podpisane umowy na realizację tego zadania na łączną kwotę 1.342.999,07 zł. Po otrzymaniu dofinansowania projektu pn. „Transport lokalny w ŻOF", którego przedmiotem jest m.in. przebudowa ulicy Roszarniczej koniecznym stało się przeniesienie zadania do części I powyższego załącznika.

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

Dochody 2025 r.: 1.152.964,71 zł, w tym dochody bieżące 11.415,50 zł.

Dochody 2026 r.: 5.147.748,64 zł, w tym dochody bieżące 50.967,80 zł.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 7.417.278,05 zł

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

Limit wydatków 2025 r.: 1.356.429,08 zł, w tym wydatki bieżące 13.430,01 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.056.174,97 zł, w tym wydatki bieżące 59.962,11 zł.

Limit zobowiązań 5.996.212,86 zł.

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

- wydatki bieżące:

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

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

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w miesiącach grudzień 2025 r. – styczeń 2026 r., w ramach programu *Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027*, działanie FEMA.09.01 *Rewitalizacja miast*, typ projektów: *Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego*, Miasto Żyrardów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie zadania dot. rewitalizacji zabytkowej Hali sportowej przy ul. Chopina, a także działań remontowych w obiekcie Resursy w Żyrardowie (dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością).

W bieżącym roku planuje się podpisać umowę na wykonanie dokumentacji. Płatność za wykonane zadanie nastąpi w kolejnym roku tj. 2026.

Łączne nakłady w latach 2025-2026 – 27.552,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 27.552,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.4 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie" zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową na realizację zadania.

1.3.2.7 „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową".

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej.

Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Okres realizacji po zmianie to lata 2024-2026.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 500.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.600,000,00 zł. Zwiększenie dotyczy limitu wydatków w 2026 roku, który po zmianie wynosi 500.000,00 zł. Limit wydatków w 2025 roku pozostaje bez zmian, tj. 15.940.715,00 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na opracowanie dokumentacji i budowę systemu podgrzewania wody w żyrardowskich basenach letnich przy ul. Farbiarskiej w oparciu o dostawy ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Żyrardów Sp. z o.o.

Wartości po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 16.600.000,00 zł, w tym:

Wydatki 2024 – 159.285,00 zł,

§ 6050 – 159.285,00 zł

Limit wydatków 2025 – 15.940.715,00 zł,

§ 6050 – 5.940.715,00 zł

§ 6370 – 10.000.000,00 zł.

Limit wydatków 2026 – 500.000,00 zł,

§ 6050 – 500.000,00 zł

1.3.2.10 „Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej" – zadanie przenosi się do realizacji w ramach projektu pn. „Transport lokalny w ŻOF".

1.3.2.11 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie" - zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową na realizację zadania.

1.3.2.18 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie" zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową na realizację zadania.

1.3.2.20 „Termomodernizacja budynków gminnych" zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową na realizację zadania.