

PROJEKT z dnia 18 września 2025 r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39 i 1180) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2025 - 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.

Radca Prawny
Anita Kozek-Kapusińska
Anita Kozek-Kapusińska

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Adam Janiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

[Signature]
[Illegible text]

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:		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 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	341 017 991,98	277 822 248,49	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	31 397 936,45	80 805 553,65	27 757 273,00	63 195 743,49	9 375 764,08	53 315 979,41
	B	-2 623 181,58	1 361 938,42	0,00	0,00	0,00	935 382,42	426 556,00	0,00	-3 985 120,00	0,00	-3 999 120,00
	C	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
2026	A	352 981 551,30	283 661 249,01	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	29 804 732,40	83 225 185,60	28 308 448,46	69 320 302,29	4 530 000,00	64 790 302,29
	B	6 107 084,16	2 572 320,00	0,00	0,00	0,00	2 572 320,00	0,00	0,00	3 534 764,16	0,00	3 534 764,16
	C	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

2027	A	338 902 956,86	294 034 114,07	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	28 313 236,52	89 799 975,27	29 044 468,12	44 868 842,79	0,00	44 868 842,79
	B	1 238 108,00	1 238 108,00	0,00	0,00	0,00	1 238 108,00	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	305 282 780,96	305 282 780,96	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	27 541 920,10	96 894 173,31	29 770 579,83	0,00	0,00	0,00
	B	1 030 761,50	1 030 761,50	0,00	0,00	0,00	1 030 761,50	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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	365 117 072,48	264 585 123,70	116 084 165,16	1 510 545,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	100 531 948,78	84 234 948,78	5 478 236,68
	B	-2 623 181,58	2 114 808,42	1 272 586,67	-528 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 737 990,00	-5 046 990,00	0,00
	C	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	105 269 938,78	89 281 938,78	5 478 236,68
2026	A	345 147 070,06	253 705 534,74	109 259 035,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	91 441 535,32	72 669 535,32	43 072 493,91
	B	6 107 084,16	115 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 747,16	3 126 747,16	0,00
	C	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	85 449 788,16	69 542 788,16	43 072 493,91
2027	A	329 301 553,80	259 013 125,29	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	70 288 428,51	51 583 428,51	47 279 786,39
	B	1 238 108,00	109 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 749,00	-1 669 251,00	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	69 159 679,51	53 252 679,51	47 279 786,39
2028	A	294 559 251,56	264 219 512,84	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	30 339 738,72	13 390 738,72	2 410 943,60
	B	1 030 761,50	83 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 762,00	-95 238,00	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	29 392 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60

2029	A	300 777 330,60	270 802 232,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	29 975 098,43	13 390 738,72	2 410 943,60
	B	0,00	63 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 331,00	-740 690,71	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:	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 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 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 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						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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	13 237 124,79	19 811 383,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 870,00	-752 870,00
	C	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
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	134 528 660,62	0,00	29 955 714,27	30 122 388,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 983,00	2 456 983,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	134 528 660,62	0,00	27 498 731,27	27 665 405,27
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	124 927 257,56	0,00	35 020 988,78	35 020 988,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 749,00	1 128 749,00
	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	41 063 268,12	41 063 268,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	946 762,00	946 762,00
	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	41 598 627,83	41 598 627,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 331,00	-63 331,00
	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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	6,57%	8,30%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,59%	8,76%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
2026	A	6,03%	13,75%	11,70%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,03%	13,75%	11,77%	11,54%	TAK	TAK
2027	A	6,25%	15,41%	11,65%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,25%	15,41%	11,71%	11,49%	TAK	TAK

2028	A	6,28%	16,88%	12,79%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,28%	16,88%	12,86%	12,63%	TAK	TAK
2029	A	6,16%	16,69%	12,77%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,16%	16,69%	12,84%	12,61%	TAK	TAK
2030	A	6,36%	16,30%	13,93%	13,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,36%	16,30%	14,00%	13,77%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	15,99%	13,83%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,62%	15,99%	13,89%	13,67%	TAK	TAK
2032	A	5,48%	15,53%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,48%	15,53%	14,83%	14,83%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	2 605 082,63	2 605 082,63	2 422 979,87	11 486 409,90	11 486 409,90	11 405 391,57	2 634 722,30	2 634 722,30	2 213 510,50
	B	386 124,00	386 124,00	366 817,80	0,00	0,00	0,00	46 287,00	46 287,00	43 972,65
	C	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
2026	A	4 919 055,10	4 919 055,10	4 664 852,16	61 255 538,13	61 255 538,13	61 255 538,13	2 548 990,12	2 548 990,12	2 330 718,11
	B	2 572 320,00	2 572 320,00	2 443 704,00	0,00	0,00	0,00	115 337,00	115 337,00	109 570,15
	C	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
2027	A	2 717 631,54	2 717 631,54	2 575 498,58	44 868 842,79	44 868 842,79	44 868 842,79	1 636 342,54	1 636 342,54	1 503 187,04
	B	1 238 108,00	1 238 108,00	1 176 202,60	0,00	0,00	0,00	109 359,00	109 359,00	103 891,05
	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	1 317 381,50	1 317 381,50	1 265 843,43	0,00	0,00	0,00	421 199,50	421 199,50	366 419,52
	B	1 030 761,50	1 030 761,50	979 223,43	0,00	0,00	0,00	83 999,50	83 999,50	79 799,52
	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

[illegible]

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									
	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 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	13 169 738,18	13 169 738,18	11 626 452,57	72 909 841,52	2 301 563,77	70 608 277,75	0,00	0,00	0,00
	B	224 000,00	224 000,00	212 800,00	-4 742 703,00	46 287,00	-4 788 990,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	66 401 186,30	66 401 186,30	62 599 788,15	33 172 005,36	2 160 521,16	31 011 484,20	0,00	0,00	0,00
	B	1 415 000,00	1 415 000,00	1 344 250,00	4 870 327,00	115 337,00	4 754 990,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	46 516 842,79	46 516 842,79	46 149 442,79	2 835 654,12	1 187 654,12	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 348 000,00	1 348 000,00	1 280 600,00	1 457 359,00	109 359,00	1 348 000,00	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

2028	A	1 042 000,00	1 042 000,00	989 900,00	1 463 199,50	421 199,50	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 042 000,00	1 042 000,00	989 900,00	1 125 999,50	83 999,50	1 042 000,00	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	780 000,00	780 000,00	741 000,00	843 331,00	63 331,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	780 000,00	780 000,00	741 000,00	843 331,00	63 331,00	780 000,00	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
	B	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
2026	A	8 001 155,24	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	8 001 155,24	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	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	9 873 529,40	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	9 873 529,40	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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Anna Kupa
Anna Kupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

kwoty w zł

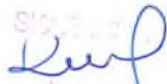
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 126 983 790,99	72 909 841,52	33 172 005,36	2 835 654,12	1 463 199,50	843 331,00
					B 123 429 477,49	77 652 544,52	28 301 678,36	1 378 295,12	337 200,00	0,00
					C 3 554 313,50	-4 742 703,00	4 870 327,00	1 457 359,00	1 125 999,50	843 331,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 158 586,25	2 301 563,77	2 160 521,16	1 187 654,12	421 199,50	63 331,00
					B 5 740 272,75	2 255 276,77	2 045 184,16	1 078 295,12	337 200,00	0,00
					C 418 313,50	46 287,00	115 337,00	109 359,00	83 999,50	63 331,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 120 825 204,74	70 608 277,75	31 011 484,20	1 648 000,00	1 042 000,00	780 000,00
					B 117 689 204,74	75 397 267,75	26 256 494,20	300 000,00	0,00	0,00
					C 3 136 000,00	-4 788 990,00	4 754 990,00	1 348 000,00	1 042 000,00	780 000,00
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 42 281 102,13	11 686 085,27	25 292 981,54	2 835 654,12	1 463 199,50	843 331,00
					B 37 053 788,63	11 415 798,27	23 762 644,54	1 378 295,12	337 200,00	0,00
					C 5 227 313,50	270 287,00	1 530 337,00	1 457 359,00	1 125 999,50	843 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 830 634,25	2 188 883,77	1 964 289,16	1 187 654,12	421 199,50	63 331,00
					B 5 412 320,75	2 142 596,77	1 848 952,16	1 078 295,12	337 200,00	0,00
					C 418 313,50	46 287,00	115 337,00	109 359,00	83 999,50	63 331,00
1.1.1.1	Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu - Wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.	URZĄD MIASTA	2025	2029	A 418 313,50	46 287,00	115 337,00	109 359,00	83 999,50	63 331,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 418 313,50	46 287,00	115 337,00	109 359,00	83 999,50	63 331,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 36 450 467,88	9 497 201,50	23 328 692,38	1 648 000,00	1 042 000,00	780 000,00
					B 31 641 467,88	9 273 201,50	21 913 692,38	300 000,00	0,00	0,00
					C 4 809 000,00	224 000,00	1 415 000,00	1 348 000,00	1 042 000,00	780 000,00
1.1.2.9	Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu - Wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.	URZĄD MIASTA	2025	2029	A 4 809 000,00	224 000,00	1 415 000,00	1 348 000,00	1 042 000,00	780 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 4 809 000,00	224 000,00	1 415 000,00	1 348 000,00	1 042 000,00	780 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 84 702 688,86	61 223 756,25	7 879 023,82	0,00	0,00	0,00
					B 86 375 688,86	66 236 746,25	4 539 033,82	0,00	0,00	0,00
					C -1 673 000,00	-5 012 990,00	3 339 990,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 051 806,72
	42 936 453,22
	-884 646,50
1.a	5 821 244,29
	5 402 930,79
	418 313,50
1.b	36 230 562,43
	37 533 522,43
	-1 302 960,00
1.1	38 970 595,92
	33 743 282,42
	5 227 313,50
1.1.1	5 557 692,29
	5 139 378,79
	418 313,50
1.1.1.11	418 313,50
	0,00
	418 313,50
1.1.2	33 412 903,63
	28 603 903,63
	4 809 000,00
1.1.2.9	4 809 000,00
	0,00
	4 809 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	3 081 210,80
	9 193 170,80
	-6 111 960,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	327 952,00	112 680,00	196 232,00	0,00	0,00
					B	327 952,00	112 680,00	196 232,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	84 374 736,86	61 111 076,25	7 682 791,82	0,00	0,00
					B	86 047 736,86	66 124 066,25	4 342 801,82	0,00	0,00
					C	-1 673 000,00	-5 012 990,00	3 339 990,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	6 940 000,00	5 567 101,77	0,00	0,00	0,00
					B	7 000 000,00	5 627 101,77	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa - Zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	2 160 000,00	1 071 849,10	0,00	0,00	0,00
					B	2 250 000,00	1 161 849,10	0,00	0,00	0,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa. - Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	5 227 900,00	1 003 470,00	4 189 990,00	0,00	0,00
					B	5 348 900,00	5 314 460,00	0,00	0,00	0,00
					C	-121 000,00	-4 310 990,00	4 189 990,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej - Budowa ulicy Szczecińskiej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie – Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	2 250 000,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	3 983 488,00	3 783 488,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	4 583 488,00	3 783 488,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	263 552,00
	263 552,00
	0,00
1.3.2	2 817 658,80
	8 929 618,80
	-6 111 960,00
1.3.2.5	78 947,39
	138 947,39
	-60 000,00
1.3.2.6	9 855,24
	99 855,24
	-90 000,00
1.3.2.9	733 480,00
	5 314 460,00
	-4 580 980,00
1.3.2.12	0,00
	478 980,00
	-478 980,00
1.3.2.15	0,00
	16 000,00
	-16 000,00
1.3.2.21	410,00
	36 410,00
	-36 000,00
1.3.2.24	146 891,00
	396 891,00
	-250 000,00
1.3.2.26	192 628,00
	792 628,00
	-600 000,00


 Adam Lepiesz


 W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa
 Adam Lepiesz
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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 247/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 253/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 256/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 września 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 263/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 września 2025 r.
 - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
 - zmiany w latach 2026 - 2029 dotyczą realizacji przedsięwzięć.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 2.623.181,58 zł, po zmianie wynoszą 341.017.991,98 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.361.938,42 zł, po zmianie wynoszą 277.822.248,49 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 935.382,42 zł, po zmianie wynoszą 31.397.936,45 zł;
- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 426.556,00 zł, po zmianie wynoszą 80.805.553,65 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 3.985.120,00 zł, po zmianie wynoszą 63.195.743,49 zł.

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

-z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 3.999.120,00 zł, po zmianie wynoszą 53.315.979,41 zł.

Ponadto, nastąpiły zmiany w dochodach w latach 2026 -2028:

- **Dochody ogółem w 2026 r.** zostały zwiększone o kwotę 6.107.084,16 zł, po zmianie wynoszą 352.981.551,30 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę 2.572.320,00 zł, po zmianie wynoszą 283.661.249,01 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które po zmianie wynoszą 29.804.732,40 zł. Zwiększenie dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- **dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 3.534.764,16 zł, po zmianie wynoszą 69.320.302,29 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, po zmianie wynoszą 64.790.302,29 zł. Zmiana dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Żyrardowa”.

- **Dochody ogółem w 2027 r.** zostały zwiększone o kwotę 1.238.108,00 zł, po zmianie wynoszą 338.902.956,86 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększenie dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

- **Dochody ogółem w 2028 r.** zostały zwiększone o kwotę 1.030.761,50 zł, po zmianie wynoszą 305.282.780,96 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększenie dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 2.623.181,58 zł, po zmianie wynoszą 365.117.072,48 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2.114.808,42 zł, po zmianie wynoszą 264.585.123,70 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 1.272.586,67 zł, po zmianie wynoszą 116.084.165,16 zł;
- z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszenie o kwotę 528.404,00 zł, po zmianie wynoszą 1.510.545,21 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.737.990,00 zł, po zmianie wynoszą 100.531.948,78 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 309.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.297.000,00 zł, w tym kwota 224.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” – zadanie wieloletnie zał. Przedsięwzięcia część 1.1.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zmniejszenie o kwotę 5.046.990,00 zł, po zmianie wynoszą 84.234.948,78 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 – zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł, po zmianie wynoszą 8.272.434,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 70.384.277,75 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 70.608.277,75 zł minus 224.000,00 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 to kwota 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 latach 2026-2029:

- **Wydatki ogółem w 2026 r.** zwiększenie o kwotę 6.107.084,16 zł, po zmianie wynoszą 345.147.070,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 115.337,00 zł, po zmianie wynoszą 253.705.534,74 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.

- **wydatki majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 5.991.747,16 zł, po zmianie wynoszą 91.441.535,32 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 1.415.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.) oraz zwiększenie o kwotę 1.450.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Społecznego. Po zmianie na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę 18.772.000,00 zł.

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zwiększenie o kwotę 3.126.747,16 zł, po zmianie wynoszą 72.669.535,32 zł, z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 43.072.493,91 zł.

- **Wydatki ogółem w 2027 r.** zwiększenie o kwotę 1.238.108,00 zł, po zmianie wynoszą 329.301.553,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 109.359,00 zł, po zmianie wynoszą 259.013.125,29 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.

- wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.128.749,00 zł, po zmianie wynoszą 70.288.428,51 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę

1.348.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.) oraz zwiększenie o kwotę 1.450.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Żyrardowskiego Towarzystwa Społecznego. Po zmianie na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planuje się przeznaczyć kwotę 18.705.000,00 zł.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy - zmniejszenie o kwotę 1.669.251,00 zł. Środki te przesuwają się z planowanych na nowe wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy po zmianie wynoszą 51.583.428,51 zł, z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 47.279.786,39 zł.

• **Wydatki ogółem w 2028 r.** zwiększenie o kwotę 1.030.761,50 zł, po zmianie wynoszą 294.559.251,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 83.999,50 zł, po zmianie wynoszą 264.219.512,84 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.

- wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 946.762,00 zł, po zmianie wynoszą 30.339.738,72 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 1.042.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy - zmniejszenie o kwotę 95.238,00 zł. Środki te przesuwają się z planowanych na nowe wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy po zmianie wynoszą 13.390.738,72 zł, z tego:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 2.410.943,60 zł.

• **Wydatki ogółem w 2029 r. bez zmian, tj. 300.777.330,60 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 63.331,00 zł, po zmianie wynoszą 270.802.232,17 zł. Zmiana dotyczy planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- zał. Przedsięwzięcia część 1.1.
- wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 946.762,00 zł, po zmianie wynoszą 29.975.098,43 zł, w tym:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 780.000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.)
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy - zmniejszenie o kwotę 740.690,71 zł. Środki te przesuwają się z planowanych na nowe wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy po zmianie wynoszą 13.390.738,72 zł, z tego:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 2.410.943,60 zł.

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

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2025	13 237 124,79	19 811 383,20
2026	29 955 714,27	30 122 388,27
2027	35 020 988,78	35 020 988,78
2028	41 063 268,12	41 063 268,12
2029	41 598 627,83	41 598 627,83

* 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	6,57%	8,30%	12,94%	12,71%
2026	6,03%	13,75%	11,70%	11,48%
2027	6,25%	15,41%	11,65%	11,42%
2028	6,28%	16,88%	12,79%	12,56%
2029	6,16%	16,69%	12,77%	12,55%
2030	6,36%	16,30%	13,93%	13,71%
2031	5,62%	15,99%	13,83%	13,60%
2032	5,48%	15,53%	14,76%	14,76%
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.	2027 r.	2028 r.	2029 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	2 605 082,63	4 919 055,10	2 717 631,54	1 317 381,50	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:	2 605 082,63	4 919 055,10	2 717 631,54	1 317 381,50	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 422 979,87	4 664 852,16	2 575 498,58	1 265 843,43	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	11 486 409,90	61 255 538,13	44 868 842,79	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 486 409,90	61 255 538,13	44 868 842,79	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 405 391,57	61 255 538,13	44 868 842,79	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 634 722,30	2 548 990,12	1 636 342,54	421 199,50	63 331,00

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:	2 634 722,30	2 548 990,12	1 636 342,54	421 199,50	63 331,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 213 510,50	2 330 718,11	1 503 187,04	366 419,52	60 164,45
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	13 169 738,18	66 401 186,30	46 516 842,79	1 042 000,00	780 000,00
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:	13 169 738,18	66 401 186,30	46 516 842,79	1 042 000,00	780 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 606 452,57	62 599 788,15	46 149 442,79	989 900,00	741 000,00

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
2025	72 909 841,52	2 301 563,77	70 608 277,75
2026	33 172 005,36	2 160 521,16	31 011 484,20
2027	2 835 654,12	1 187 654,12	1 648 000,00
2028	1 463 199,50	421 199,50	1 042 000,00
2029	843 331,00	63 331,00	780 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Po zmianie ostatni rok na który określono limity wydatków to 2029. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wynoszą 72.909.841,52 zł. w tym na wydatki bieżące 2.301.563,77 zł oraz wydatki majątkowe 70.608.277,75 zł. Limity zobowiązań po zmianie wynoszą 42.051.806,72 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:

1.1.1.11 (wydatki bieżące) i 1.1.2.9 (wydatki majątkowe) „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

Głównym celem projektu jest wdrożenie i przetestowanie innowacji jaką jest Społeczna Agencja Najmu (SAN) w zakresie zwiększenia samodzielności życiowej minimum 68 osób.

Okres realizacji to lata 2025-2029.

Projekt oferuje uczestnikom dostęp do usług aktywnej integracji oraz możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wsparciem zostanie objętych 68 osób pracujących lub zamieszkujących na terenie Żyrardowa.

Realizację projektu podzielono na 4 zadania:

1. Aktywna rekrutacja uczestników
2. Funkcjonowanie SAN
3. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter społeczny)
4. Usługi aktywnej integracji dla Uczestników Projektu (charakter zawodowy).

Projekt realizowany będzie od października 2025 r. do marca 2029 r.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100% (ze środków UE 95% i środków budżetu państwa 5%). Wkład własny nie jest wymagany.

Miasto Żyrardów dokona wyboru SAN oraz podpisze z nią umowę o współpracy na zasadach określonych w ustawie z dn. 26.10.1995 (o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa). Prowadzenie SAN na terenie gminy zostanie powierzone kapitałowej spółce komunalnej, która

będzie realizowała zadania SAN-u. Umowa będzie podstawą do powierzenia PGM Żyrardów realizacji zadań Społecznej Agencji Najmu. W strukturze spółki zostanie utworzona jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadań SAN.

Łączne nakłady w latach 2025-2029: 5.227.313,50 zł

W limitach wydatków wydatki majątkowe stanowią wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego, której powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Limit wydatków 2025 r.: 270.287,00 zł, w tym wydatki majątkowe - 224.000,00 zł;

Limit wydatków 2026 r.: 1.530.337,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.415.000,00 zł;

Limit wydatków 2027 r.: 1.457.359,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.348.000,00 zł;

Limit wydatków 2028 r.: 1.125.999,50 zł, w tym wydatki majątkowe – 1.042.000,00 zł;

Limit wydatków 2029 r.: 843 331,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 780.000,00 zł.

Dochody ogółem w latach 2025-2029: 5.227.313,50 zł

Dochody 2025 r.: 386 124,00 zł

Dochody 2026 r.: 2 572 320,00 zł

Dochody 2027 r.: 1 238 108,00 zł

Dochody 2028 r.: 1 030 761,50 zł

Dochody 2029 r.: 0,00 zł

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.5 „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 60.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 5.567.101,77. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania.

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 1.372.898,23 zł,

Wykonanie dochodów w 2024 r. – 2.539.096,76 zł

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 6.940.000,00 zł,

Limit wydatków na rok 2025 – 5.567.101,77 zł.

Dochody pozostają bez zmian.

1.3.2.6 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 90.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2.160.000,00. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu zadania. Zwolnione środki przekazuje się do dyspozycji Miasta.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 2.160.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.088.150,90 zł,

Limit wydatków 2025 r. – 1.071.849,10 zł

Dochody pozostają bez zmian.

1.3.2.9 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”.

Celem głównym są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024 -2025.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano modernizację infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na obszarze miasta Żyrardowa. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy pozwoli na redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Miasto Żyrardów podpisało umowę na realizację powyższego zadania, gdzie Wykonawca zakładał, iż termin zakończenia nastąpi w bieżącym roku. Niestety w związku z opóźnieniami w produkcji opraw oświetleniowych termin zakończenia to I połowa 2026 r. Zgodnie z informacją od Wykonawcy sam montaż opraw oświetleniowych powinien zostać wykonany w ciągu trzech miesięcy od dostarczenia produktu. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto

Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświećmy Polskę” w wysokości 3.534.764,16 zł, co stanowi 79,26% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 925.215,84 zł, co stanowi 20,74% kosztów kwalifikowalnych realizowanej inwestycji.

Łączne nakłady finansowe – bez zmian tj. 5.348.900,00 zł;

Wydatki wykonane w 2024 r. – 34.440,00 zł.

Po zmianie:

Limit wydatków w 2025 r. – 1.003.470,00 zł;

Limit wydatków w 2026 r. – 4.310.990,00 zł;

Dochody w 2025 r. – 0,00 zł.

Dochody w 2026 r. – 3.534.764,16 zł.

1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Przedmiotowa droga stanowi teren, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 500.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1.350.000,00 zł. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 1.350.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 1 350 000,00 zł

1.3.2.15 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej”.

Celem zadania jest budowa ulicy Szczecińskiej.

Okres realizacji zadania to lata 2024 – 2025.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana dla terenu, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 16.000,00 zł, po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 64.000,00. Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 64.000,00 zł.

Limit wydatków 2025 r. – 64.000,00 zł.

1.3.2.21 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie”.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

Okres realizacja zadania to lata 2023 – 2025.

W związku z zakończeniem realizacji ww. zadania zwalnia się środki w wysokości 36.000,00 zł i przekazuje do dyspozycji Miasta.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2024 -2025 – 164.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 164.000,00 zł

1.3.2.24 „Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2025 – 2026.

Inwestycja realizowana na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 250.000,00 zł.

Powyższe wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Po zmianach:

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

Limit wydatków 2025 r. – 1.800.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 450.000,00 zł

1.3.2.26 „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie” obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 600.000,00 zł. Zmiana wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Ponadto zmniejszenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą łącznych nakładów finansowych oraz zawartą umową na realizację zadania.

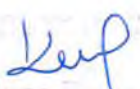
Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe na lata 2025 -2026 – 3.983.488,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 3.783.488,00 zł,

Limit wydatków 2026 r. – 200.000,00 zł

Dochody pozostają bez zmian.



Adam Lemiesz



W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa