

Projekt z dnia 16 października 2025r.

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

SKŁADNIKI MIASTA
Anna Kozek
Anna Kozek

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemieś
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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	338 404 988,43	282 625 529,08	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	34 478 722,46	82 528 048,23	28 257 273,00	55 779 459,35	10 351 894,08	44 923 565,27
	B	-5 840 028,55	1 576 255,59	0,00	0,00	0,00	-146 238,99	1 722 494,58	500 000,00	-7 416 284,14	976 130,00	-8 392 414,14
	C	344 245 016,98	281 049 273,49	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	34 624 961,45	80 805 553,65	27 757 273,00	63 195 743,49	9 375 764,08	53 315 979,41
2026	A	353 474 405,11	296 046 516,47	170 199 823,00	6 837 072,00	6 020 908,00	29 763 527,87	83 225 185,60	28 308 448,46	57 427 888,64	4 530 000,00	52 897 888,64
	B	492 853,81	12 385 267,46	4 864 663,13	1 540 900,86	6 020 908,00	-41 204,53	0,00	0,00	-11 892 413,65	0,00	-11 892 413,65
	C	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

2027	A	359 394 882,95	294 241 212,36	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	28 520 334,81	89 799 975,27	29 044 468,12	65 153 670,59	0,00	65 153 670,59
	B	20 491 926,09	207 098,29	0,00	0,00	0,00	207 098,29	0,00	0,00	20 284 827,80	0,00	20 284 827,80
	C	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
2028	A	305 287 030,96	305 287 030,96	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	27 546 170,10	96 894 173,31	29 770 579,83	0,00	0,00	0,00
	B	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydalki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	364 688 374,06	273 145 937,17	116 546 388,39	1 394 708,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	91 542 436,89	75 245 436,89	1 805 700,00
	B	-3 539 886,42	5 449 625,47	417 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 989 511,89	-8 989 511,89	-3 672 536,68
	C	368 228 260,48	267 696 311,70	116 128 967,62	1 394 708,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	100 531 948,78	84 234 948,78	5 478 236,68
2026	A	344 597 940,87	259 726 442,74	114 279 943,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	84 871 498,13	66 099 498,13	28 917 958,35
	B	-549 129,19	6 020 908,00	5 020 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 570 037,19	-6 570 037,19	-14 154 535,56
	C	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
2027	A	350 012 730,89	259 220 223,58	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	90 792 507,31	72 087 507,31	65 106 858,63
	B	20 491 926,09	207 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 284 827,80	20 284 827,80	17 827 072,24
	C	329 520 804,80	259 013 125,29	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	70 507 679,51	51 802 679,51	47 279 786,39
2028	A	294 658 739,56	264 223 762,84	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	30 434 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60
	B	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 654 489,56	264 219 512,84	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	30 434 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60

2029	A	301 620 661,60	270 802 232,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	30 818 429,43	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	301 620 661,60	270 802 232,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	30 818 429,43	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	-26 283 385,63	0,00	35 412 466,62	26 538 066,08	25 676 087,12	607 298,51	607 298,51	7 600 438,03	0,00
	B	-2 300 142,13	0,00	2 300 142,13	0,00	2 300 142,13	0,00	2 300 142,13	0,00	0,00
	C	-23 983 243,50	0,00	33 112 324,49	26 538 066,08	23 375 944,99	607 298,51	607 298,51	5 300 295,90	0,00
2026	A	8 876 464,24	8 001 155,24	282 511,00	0,00	0,00	115 837,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 041 983,00	166 674,00	-1 041 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 041 983,00	0,00
	C	7 834 481,24	7 834 481,24	1 324 494,00	0,00	0,00	115 837,00	0,00	1 041 983,00	0,00
2027	A	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	10 780 198,40	10 780 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	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	10 780 198,40	10 780 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	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	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	9 129 080,99	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
	C	666 664,00	0,00	0,00	9 129 080,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	115 837,00	142 529 815,86	0,00	9 479 591,91	18 353 992,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 873 369,88	-1 573 227,75	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 837,00	142 529 815,86	0,00	13 352 961,79	19 927 220,20
2026	A	x	x	x	0,00	1 157 820,00	134 528 660,62	0,00	36 320 073,73	36 602 584,73	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 359,46	5 322 376,46	
	C	x	x	x	0,00	1 157 820,00	134 528 660,62	0,00	29 955 714,27	31 280 208,27	
2027	A	x	x	x	0,00	938 569,00	124 927 257,56	0,00	35 020 988,78	36 178 808,78	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	938 569,00	124 927 257,56	0,00	35 020 988,78	36 178 808,78	
2028	A	x	x	x	0,00	843 331,00	114 203 728,16	0,00	41 063 268,12	42 001 837,12	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	843 331,00	114 203 728,16	0,00	41 063 268,12	42 001 837,12	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	102 580 198,76	0,00	41 598 627,83	42 441 958,83
	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	41 598 627,83	42 441 958,83
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	6,53%	6,71%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	8,35%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
2026	A	5,75%	15,51%	11,48%	11,25%	TAK	TAK
	B	-0,28%	1,76%	-0,23%	-0,24%	TAK	TAK
	C	6,03%	13,75%	11,71%	11,49%	TAK	TAK
2027	A	6,25%	15,41%	11,67%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,25%	15,41%	11,66%	11,43%	TAK	TAK

2028	A	6,28%	16,88%	12,81%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,28%	16,88%	12,80%	12,57%	TAK	TAK
2029	A	6,16%	16,69%	12,80%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,16%	16,69%	12,78%	12,55%	TAK	TAK
2030	A	6,36%	16,30%	13,96%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,36%	16,30%	13,94%	13,72%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	15,99%	13,85%	13,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,62%	15,99%	13,83%	13,61%	TAK	TAK
2032	A	5,48%	15,53%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,48%	15,53%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2033	A	4,85%	15,14%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	2 434 938,87	2 434 938,87	2 252 836,11	3 093 995,76	3 093 995,76	3 012 977,43	2 426 398,00	2 426 398,00	2 041 309,22
	B	-170 143,76	-170 143,76	-170 143,76	-8 392 414,14	-8 392 414,14	-8 392 414,14	-208 324,30	-208 324,30	-172 201,28
	C	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
2026	A	4 877 850,57	4 877 850,57	4 623 647,63	49 363 124,48	49 363 124,48	49 363 124,48	2 540 128,91	2 540 128,91	2 301 585,11
	B	-41 204,53	-41 204,53	-41 204,53	-11 892 413,65	-11 892 413,65	-11 892 413,65	-8 861,21	-8 861,21	-29 133,00
	C	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
2027	A	2 924 729,83	2 924 729,83	2 782 596,87	65 153 670,59	65 153 670,59	65 153 670,59	1 848 528,04	1 848 528,04	1 710 285,32
	B	207 098,29	207 098,29	207 098,29	20 284 827,80	20 284 827,80	20 284 827,80	212 185,50	212 185,50	207 098,28
	C	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
2028	A	1 321 631,50	1 321 631,50	1 270 093,43	0,00	0,00	0,00	426 199,50	426 199,50	370 669,52
	B	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 250,00
	C	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

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 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	3 981 526,29	3 981 526,29	3 294 501,29	67 416 122,37	2 124 819,83	65 291 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 188 211,89	-9 188 211,89	-8 311 951,28	-5 493 719,15	-176 743,94	-5 316 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 169 738,18	13 169 738,18	11 506 452,57	72 909 841,52	2 301 563,77	70 608 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 870 851,80	54 870 848,80	50 526 911,63	35 884 032,57	2 298 350,32	33 585 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 530 334,50	-11 530 337,50	-11 972 876,52	2 712 027,21	137 829,16	2 574 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	67 235 392,18	67 235 392,18	66 434 270,60	5 761 046,04	1 221 568,89	4 539 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 718 549,39	20 718 549,39	20 284 827,81	2 925 391,92	33 914,77	2 891 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

2028	A	1 042 000,00	1 042 000,00	989 900,00	1 468 199,50	426 199,50	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:		wyплаты 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.

⁸⁾ 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.

^{*} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

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)				127 132 490,98	67 416 122,37	35 884 032,57	5 761 046,04	1 468 199,50	843 331,00
1.a	- wydatki bieżące				6 158 586,24	2 124 819,83	2 298 350,32	1 221 568,89	426 199,50	63 331,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 973 904,74	65 291 302,54	33 585 682,25	4 539 477,15	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:				42 281 102,12	5 998 811,12	28 049 863,75	5 761 046,04	1 468 199,50	843 331,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 830 634,24	2 017 284,83	2 096 973,32	1 221 568,89	426 199,50	63 331,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	1 341 800,00	311 300,00	366 900,00	321 400,00	342 200,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	198 876,58	77 937,84	115 662,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	58 176,53	4 088,27	54 088,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji wŻyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2027	58 218,50	5 000,00	53 218,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.	URZĄD MIASTA	2025	2027	86 744,31	0,00	57 829,54	28 914,77	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 450 467,88	3 981 526,29	25 952 890,43	4 539 477,15	1 042 000,00	780 000,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	2 092 094,02	1 545 863,40	546 230,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	5 817 652,94	0,00	5 817 652,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji wŻyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2027	6 754 839,72	60 000,00	6 394 839,71	300 000,00	0,00	0,00

L p.	Limit zobowiązań
1	42 118 247,98
1.a	5 804 881,57
1.b	36 313 366,41
1.1	38 888 337,18
1.1.1	5 541 329,57
1.1.1.1	1 290 437,29
1.1.1.2	120 938,74
1.1.1.4	58 176,53
1.1.1.8	58 218,50
1.1.1.9	86 744,31
1.1.2	33 347 007,61
1.1.2.2	546 230,82
1.1.2.4	5 817 652,94
1.1.2.6	6 754 839,72

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						
1.1.2.7	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu zyrardowskiego - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.	URZĄD MIASTA	2025	2027	8 674 431,45	0,00	5 782 954,30	2 891 477,15	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 851 388,86	61 417 311,25	7 834 168,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				327 952,00	107 535,00	201 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK	URZĄD MIASTA	2024	2026	64 400,00	17 535,00	27 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 523 436,86	61 309 776,25	7 632 791,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. - Utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2025	9 860 000,00	9 773 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.	URZĄD MIASTA	2024	2025	4 193 548,85	4 064 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00

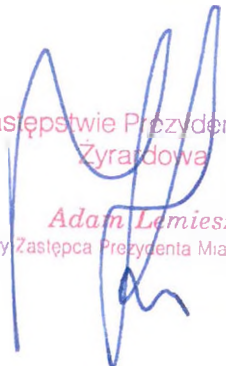
L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	8 674 431,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 229 910,80
1.3.1	263 552,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	2 966 358,80
1.3.2.8	267 260,94
1.3.2.20	149 644,85

SWR 01000076

 Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

Adam Lemiesz
 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 281/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 października 2025 r.
 - Zarządzeniem Nr 288/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 października 2025 r.
- zmiany w latach 2026 - 2028 aktualizacja dochodów oraz zmiany dotyczące realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 5.840.028,55 zł, po zmianie wynoszą 338.404.988,43 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.576.255,59 zł, po zmianie wynoszą 282.625.529,08 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 146.238,99 zł, po zmianie wynoszą 34.478.722,46 zł;
- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 1.722.494,58 zł, po zmianie wynoszą 82.528.048,23 zł, w tym: z podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł, po zmianie wynoszą 28.257.273,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 7.416.284,14 zł, po zmianie wynoszą 55.779.459,35 zł.

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

- ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 976.130,00 zł, po zmianie wynoszą 10.351.894,08 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 8.392.414,14 zł, po zmianie wynoszą 44.923.565,27 zł.

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

Dochody ogółem w 2026 r. zostały zwiększone o kwotę 492.853,81 zł, po zmianie wynoszą 353.474.405,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę 12.385.267,46 zł, po zmianie wynoszą 296.046.516,47 zł. Zmiany w dochodach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2026 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku w kwocie 170.199.823,00 zł.
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2026 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku w kwocie 6.837.072,00 zł.
- z subwencji ogólnej przyjęto na rok 2026 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku w kwocie 6.020.908,00 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 41.204,53 zł, po zmianie wynoszą 29.763.527,87 zł. Zmiana dotyczy środków na dofinansowanie realizowanych przez Miasto Żyrardów przedsięwzięć wieloletnich i jest zgodna z nowymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
- **dochody majątkowe** zostały zmniejszone o kwotę 11.892.413,65 zł, po zmianie wynoszą 57.427.888,64 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą 52.897.888,64 zł. Zmiana dotyczy środków na dofinansowanie realizowanych przez Miasto Żyrardów przedsięwzięć wieloletnich i jest zgodna z nowymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2026 r. dotyczące realizowanych przedsięwzięć przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	rok		w tym:
		2026 (zmniejszenia z minusem)	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	„Mazowsze bez smogu”	53 975,00	53 975,00	0,00
2	„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”	166 329,69	11 211,10	155 118,59
3	„Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”	1 088 755,75	24 725,02	1 064 030,73
4	„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”	2 499 028,24	24 742,00	2 474 286,24
5	„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	-15 741 707,72	-155 858,51	-15 585 849,21
	razem	-11 933 619,04	-41 205,39	-11 892 413,65

Dochody ogółem w 2027 r. zostały zwiększone o kwotę 20.491.926,09 zł, po zmianie wynoszą 359.394.882,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę 207.098,29 zł, po zmianie wynoszą 294.241.212,36 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które po zmianie wynoszą 28.520.334,81 zł. Zmiana dotyczy środków na dofinansowanie realizowanych przez Miasto Żyrardów przedsięwzięć wieloletnich i jest zgodna z nowymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
- **dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 20.284.827,80 zł, po zmianie wynoszą 65.153.670,59 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje, realizowanych przez Miasto Żyrardów przedsięwzięć wieloletnich i jest zgodna z nowymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Zmiany w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodach majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2027 r. dotyczące realizowanych przedsięwzięć przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	rok	w tym:	
		2027 (zmniejszenia z minusem)	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	„Mazowsze bez smogu”	4 250,00	4 250,00	0,00
2	„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	20 487 676,09	202 848,29	20 284 827,80
	razem	20 491 926,09	207 098,29	20 284 827,80

Dochody ogółem w 2028 r. zostały zwiększone o kwotę 4.250,00 zł, po zmianie wynoszą 305.287.030,96 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które po zmianie wynoszą 27.546.170,10 zł. Zmiana dotyczy środków na wydatki przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu” i jest zgodna z nowymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 3.539.886,42 zł, po zmianie wynoszą 364.688.374,06 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 5.449.625,47 zł, po zmianie wynoszą 273.145.937,17 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 417.420,77 zł, po zmianie wynoszą 116.546.388,39 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 8.989.511,89 zł, po zmianie wynoszą 91.542.436,89 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym to kwota 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 8.989.511,89 zł, po zmianie wynoszą 75.245.436,89 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 to kwota 8.272.434,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 65.067.302,54 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 65.291.302,54 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 zmniejszenie o kwotę 3.672.536,68 zł, po zmianie wynoszą 1.805.700,00 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” zmniejszenie o kwotę 3.672.536,68 zł, po zmianie wynoszą 0,00 zł. Środki przenosi się do realizacji w 2027 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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

Wydatki ogółem w 2026 r. zmniejszenie o kwotę 549.129,19 zł, po zmianie wynoszą 344.597.940,87 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 6.020.908,00 zł, po zmianie wynoszą 259.726.442,74 zł. Zmiany w wydatkach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 5.020.908,00 zł, po zmianie wynoszą 114.279.943,62 zł;
- **wydatki majątkowe** zostały zmniejszone o kwotę 6.570.037,19 zł, po zmianie wynoszą 84.871.498,13 zł, w tym:
- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym stanowi kwota 18.772.000,00 zł, w tym 1.415.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zmniejszenie o kwotę 6.570.037,19 zł, po zmianie wynoszą 66.099.498,13 zł, z tego:
- nowe wydatki inwestycyjne jednoroczne planuje się kwotę 5.010.857,53 zł;
- wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 32.170.682,25 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 33.585.682,25 zł minus 1.415.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 14.154.535,56 zł, po zmianie wynoszą 28.917.958,35 zł. Zmiana dotyczy dotacji dla partnerów projektu pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”. Środki przenosi się do realizacji w 2027 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
- Wydatki ogółem w 2027 r.** zwiększenie o kwotę 20.491.926,09 zł, po zmianie wynoszą 350.012.730,89 zł, w tym:
- **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 207.098,29 zł. po zmianie wynoszą 259.220.223,58 zł. Środki planuje się przeznaczyć na wydatki realizowanych przez Miasto Żyrardów przedsięwzięć wieloletnich.
- **wydatki majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 20.284.827,80 zł, po zmianie wynoszą 90.792.507,31 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym planowana kwota 18.705.000,00 zł, w tym 1.348.000,00 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 - zwiększenie o kwotę 20.284.827,80 zł, po zmianie wynoszą 72.087.507,31 zł, w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne jednoroczne planuje się kwotę 3.789.171,53 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 3.191.477,15 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 4.539.477,15 zł minus 1.348.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 17.827.072,24 zł, po zmianie wynoszą 65.106.858,63 zł. Zmiana dotyczy dotacji dla partnerów projektu pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”. Środki przenosi się do realizacji w 2027 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wydatki ogółem w 2028 r. zwiększenie o kwotę 4.250,00 zł, po zmianie wynoszą 294.658.739,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.250,00 zł, po zmianie wynoszą 264.223.762,84 zł.

- wydatki majątkowe – bez zmian.

Wynik budżetu w 2025 r. stanowi deficyt i wynosi – 26.283.385,63 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Wynik budżetu w 2026 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 8.876.464,24 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w kwocie 8.001.155,24 zł oraz kwotę 875.309,00 zł na rozchody nie związane ze spłatą długu, które dotyczą środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.

Przychody budżetu w 2025 r. zostały zwiększone o kwotę 2.300.142,13 zł, po zmianie wynoszą 35.412.466,62 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 26.283.385,63 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 26.538.066,08 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 25.676.087,12 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 607.298,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 607.298,51 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 7.600.438,03 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o.:
- 2025 r. – 666.664,00 zł,

Przychody budżetu w 2026 r. zostały zmniejszone o kwotę 1.041.983,00 zł, po zmianie wynoszą 282.511,00 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 115.837,00 zł – dotyczy środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;
- spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o. - 166.674,00 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	9 479 591,91	18 353 992,45
2026	36 320 073,73	36 602 584,73

* 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	6,53%	6,71%	12,94%	12,71%
2026	5,75%	15,51%	11,48%	11,25%
2027	6,25%	15,41%	11,67%	11,45%
2028	6,28%	16,88%	12,81%	12,59%
2029	6,16%	16,69%	12,80%	12,57%
2030	6,36%	16,30%	13,96%	13,73%
2031	5,62%	15,99%	13,85%	13,62%
2032	5,48%	15,53%	14,78%	14,78%
2033	4,85%	15,14%	16,04%	16,04%
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	2 434 938,87	4 877 850,57	2 924 729,83	1 321 631,50	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 434 938,87	4 877 850,57	2 924 729,83	1 321 631,50	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 252 836,11	4 623 647,63	2 782 596,87	1 270 093,43	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 093 995,76	49 363 124,48	65 153 670,59	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 093 995,76	49 363 124,48	65 153 670,59	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 012 977,43	49 363 124,48	65 153 670,59	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 426 398,00	2 540 128,91	1 848 528,04	426 199,50	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:	2 426 398,00	2 540 128,91	1 848 528,04	426 199,50	63 331,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 041 309,22	2 301 585,11	1 710 285,32	370 669,52	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	3 981 526,29	54 870 851,80	67 235 392,18	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:	3 981 526,29	54 870 848,80	67 235 392,18	1 042 000,00	780 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 294 501,29	50 626 911,63	66 434 270,60	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	67 416 122,37	2 124 819,83	65 291 302,54
2026	35 884 032,57	2 298 350,32	33 585 682,25
2027	5 761 046,04	1 221 568,89	4 539 477,15
2028	1 468 199,50	426 199,50	1 042 000,00
2029	843 331,00	63 331,00	780 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik Nr 2.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wynoszą po zmianie wynoszą 67.416.122,37 zł, w tym na wydatki bieżące 2.124.819,83 zł oraz wydatki majątkowe 65.291.302,54 zł. Limity zobowiązań po zmianie wynoszą 42.118.247,98 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:

1.1.1.1 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 (wydatki majątkowe) „Mazowsze bez smogu”.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2028.

W związku z oszczędnościami w planie wydatków dotyczących wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę w wysokości 73.500,00 zł przenosi się z limitu wyatków bieżącego roku do limitu wydatków roku 2026, 2027 i 2028 w następujących kwotach:

2026 – 63.500,00 zł

2027 – 5.000,00 zł

2028 – 5.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.645.101,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.341.800,00 zł a wydatki majątkowe - 303.301,00 zł.

Wykonanie wydatków za rok 2024 r. - 149.900,00 zł

Limity wydatków po zmianie:

2025 – 464.701,00 zł, w tym UE 394.995,85 zł i wkład własny gminy 69.705,15 zł.

2026 – 366.900,00 zł, w tym UE 262.140,00 zł i wkład własny gminy 46.260,00 zł.

2027 – 321.400,00 zł, w tym UE 273.190,00 zł i wkład własny gminy 48.210,00 zł.

2028 – 342.200,00 zł, w tym UE 290.870,00 zł i wkład własny gminy 51.330,00 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania 1.398.335,85 zł, w tym: dochody bieżące 1.140.530,00 zł i dochody majątkowe 257.805,85 zł.

Dochody po zmianie:

2024 r. – 0,00 zł

2025 r. – 522.410,85 zł,

2026 r. – 311.865,00 zł,

2027 r. – 273.190,00 zł,

2028 r. – 290.870,00 zł.

1.1.1.2 (wydatki bieżące) i 1.1.2.2 (wydatki majątkowe) „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

Głównym celem projektu jest przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne dochody – bez zmian, tj. 1.924.415,28 zł, w tym dochody bieżące 167.056,32 zł oraz dochody majątkowe 1.757.358,96 zł.

- 2024 r. kwota 0,00 zł.

Planowane dochody w latach po zmianie:

- 2025 r. kwota 1.303.326,67 zł, w tym dochody bieżące 85.264,36 zł oraz dochody majątkowe 1.218.062,31 zł.

- 2026 r. 621.088,61 zł, w tym dochody bieżące 81.791,96 zł oraz dochody majątkowe 539.296,65 zł.

Łączne nakłady finansowe bez zmian, tj. 2.290.970,60 zł;

- 2024 r. – wykonanie 5.276,70 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące;

Limity wydatków w latach po zmianie:

- 2025 r. kwota 1.623.801,24 zł, w tym wydatki bieżące 77.937,84 zł a wydatki majątkowe 1.545.863,40 zł;

- 2026 r. kwota 661.892,86 zł, w tym wydatki bieżące 115.662,04 zł a wydatki majątkowe 546.230,82 zł.

Przeniesienie środków z planu wydatków roku 2025 do realizacji w roku 2026 r. było konieczne w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

**1.1.1.4 (wydatki bieżące) i 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) „Szkoła na miarę XXI wieku”.
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”.**

Głównym celem projektu jest: wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Powyższa zmiana spowodowana jest rozdzieleniem formuły z zaprojektuj i wykonaj na odrębne zlecenie opracowania dokumentacji i na jej podstawie przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym w roku bieżącym zostaną wydatkowane jedynie środki na wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady w latach 2025-2026 bez zmian tj.: 5.875.829,47 zł

Limity wydatków po zmianie:

Limit wydatków 2025 r.: 4.088,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 4.088,27 zł, z tego z dofinansowanie UE – 3.475,03 zł
- wydatki majątkowe – 0,00 zł, z tego z dofinansowanie UE – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 r.: 5.871.741,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 54.088,26 zł, z tego z dofinansowanie UE – 42.499,98 zł
- wydatki majątkowe – 5.817.652,94 zł, z tego z dofinansowanie UE – 4.945.004,99 zł

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 4.994.455,04 zł

Dochody 2025 r.: 0,00 zł,

Dochody 2026 r.: 4.994.455,04 zł, w tym: dochody bieżące 49.450,05 zł, a dochody majątkowe 4.945.004,99 zł.

1.1.1.8 (wydatki bieżące) i 1.1.2.6 (wydatki majątkowe) „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.

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

Okres realizacji to lata 2025-2027.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 6.813.058,22 zł, tym:

- bieżące: 58.218,50 zł
- majątkowe: 6.754.839,72 zł,

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

W 2025 r. zostaną przeprowadzone postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy rewitalizacji ww. budynków natomiast rozliczenia finansowe planowane są na lata 2026-2027.

W roku bieżącym zostaną poniesione wydatki na dokumentację oraz na działania informacyjne.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany limitów wydatków oraz dochodów w latach 2025-2026.

Limity wydatków po zmianie:

Limit wydatków 2025 r.: 65.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 60.000,00 zł (niekwalifikowalne),
- wydatki bieżące: 5.000,00 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.448.058,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 6.394.839,71 zł (w tym niekwalifikowalne: 572.989,72 zł),
- wydatki bieżące: 53.218,50 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 300.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 300.000,00 zł (niekwalifikowalne).

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 4.998.058,21 zł

Dochody 2025 r.: 0,00 zł.

Dochody 2026 r.: 4.998.058,21 zł, w tym:

- dochody na wydatki majątkowe: 4.948.572,49 zł,
- dochody na wydatki bieżące: 49.485,72 zł.

1.1.1.9 (wydatki bieżące) i 1.1.2.7 (wydatki majątkowe) „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”.

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszko-rowerowej na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a dokładnie: Miasta Żyrardowa, Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice. Liderem projektu jest Miasto Żyrardów.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego na terenie Miasta Żyrardowa oraz realizowanego przez partnerów projektu to lata 2025-2027.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2025-2027: 8.761.175,76 zł, w tym wydatki bieżące 86.744,31 zł, wydatki majątkowe 8.674.431,45 zł.

Po zmianie:

Limit wydatków 2025 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2026 r.: 5.840.783,84 zł, w tym wydatki bieżące 57.829,54 zł, wydatki majątkowe 5.782.954,30 zł.

Limit wydatków 2027 r.: 2.920.391,92 zł, w tym wydatki bieżące 28.914,77 zł, wydatki majątkowe 2.891.477,15 zł.

Dochody ogółem w latach 2025-2027: 99.977.011,46 zł.

Planowane dochody dla Miasto Żyrardowa w latach 2025-2027 to kwota 7.446.999,37 zł, w tym:
2025 r. – 0,00 zł,

2026 r. – 4.964.666,26 zł,

2027 r. – 2.482.333,11 zł.

Dochody i wydatki Partnerów projektu łącznie w latach 2025-2027: 92.530.012,09 zł.

Po zmianie:

2025 r.: 0,00 zł,

2026 r.: 29.207.137,91 zł,

2027 r.: 63.322.874,18 zł,

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

- wydatki bieżące:

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

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

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat po jego zakończeniu. Realizacja zakończyła się 31.12.2023 r., w związku z tym trwałość projektu rozpoczęła się dopiero od 1 stycznia 2024 r. Do usługi teleopieki podłączono 17 beneficjentów. W trakcie okresu trwałości z przyczyn losowych zmniejszyła się liczba uczestników. Biorąc powyższe pod uwagę środki w kwocie 5.145,00 zł przenosi się do realizacji w roku 2026.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

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

Limit wydatków 2024 r. – 19 040,00 zł

Limity wydatków po zmianie:

Limit wydatków 2025 r. – 17 535,00 zł

Limit wydatków 2026 r. – 27 825,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.8. „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”.

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa.

W związku z deklaracją Wykonawcy realizującego zadanie o zakończeniu zadania w bieżącym roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych z limitu wydatków roku 2026 na limit wydatków roku 2025. Po zmianie okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 9.860.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 86.715,00 zł

Limity wydatków po zmianie:

- w 2025 r. – 9.773.285,00 zł

- w 2026 r. - 0,00 zł.

1.3.2.20 „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2025 r. o kwotę 148.700,00 zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót związanych z termomodernizacją nieruchomości przy ul. Farbiarskiej 8 w Żyrardowie. Roboty dodatkowe w zakresie dachu wyniknęły dopiero po rozpoczęciu prac na dachu budynku. Korozja deskowania jak i więźby dachowej okazała się dużo bardziej skorodowana niż zakładano. W projekcie została założona wymiana części deskowania dachu i części więźby dachowej w ilości 10 % całego dachu. Projektant, założył taką ilość na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na dachu budynku. Jednakże dopiero po zdjęciu starego pokrycia z papy można było stwierdzić faktyczny zakres robót. Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia PGM Żyrardów, który to pełni nadzór w imieniu Inwestora Miasta Żyrardów podjęli decyzje o konieczności wymiany skorodowanego deskowania oraz uszkodzonej więźby dachowej co daje łącznie kwotę 130.565,31 zł.

Ponadto dokonano zmian, w zakresie wymiany stolarki okiennej z uwagi na zalecenia Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie, budynek leży na granicy strefy konserwatorskiej. Ówczesnie okna miały być w kolorze białym, jednakże po ustaleniach z MKZ ustalono, że na fragmentach odsłoniętego muru – zostawionego jako świadectwo historii budynku zostaną zamontowane okna grafitowe, gdyż będą osadzone bezpośrednio w murze ceglanym. Pozostałe okna będą w kolorze białym. Jest to rozwiązanie kompromisowe, które uwzględnia zarówno zalecenia Pani Konserwator Zabytków jak i dbałość o jak najniższe koszty realizacji inwestycji. Dodatkowy koszt to 18.123,99 zł.

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 128.904,00 zł

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 4.193.548,85 zł

Limit wydatków w 2025 r.: 4.064.644,85 zł.

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

SVU Żyrardów
Anna Krupa