

Projekt z dnia 18 stycznia 2024 r.

UCHWAŁA Nr//.../24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia.....2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2024 - 2036, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:				
		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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x					
Wykonanie 2017	173 935 998,69	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57			5 091 877,66		
Wykonanie 2018	216 513 764,88	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	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			20 829 969,51		
Wykonanie 2020	250 241 106,19	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	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	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 964,15	38 443 590,11	6 366 930,64			31 427 917,52		
Plan 3 kw. 2023	298 507 705,26	43 590 658,00	3 939 843,00	63 686 594,00	34 876 827,24	71 379 872,04	24 811 000,00	81 033 910,98	13 279 228,00			67 144 982,55		
Wykonanie 2023	288 165 599,04	43 590 658,00	3 939 843,00	63 686 594,00	35 782 270,92	72 291 523,89	25 514 931,85	68 874 709,23	11 679 228,00			56 585 780,80		
A	289 906 034,67	63 511 115,00	5 689 963,00	57 892 234,00	26 417 217,69	72 168 484,00	25 315 000,00	64 327 020,98	10 000 000,00			53 877 020,98		
B	66 790,95	0,00	0,00	0,00	66 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
C	289 839 243,72	63 511 115,00	5 689 963,00	57 892 234,00	26 350 426,74	72 168 484,00	25 315 000,00	64 327 020,98	10 000 000,00			53 877 020,98		
A	256 867 363,77	65 670 493,00	5 780 022,00	59 860 570,00	27 430 794,00	78 343 778,00	27 445 965,00	19 781 706,77	5 850 000,00			13 531 706,77		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
C	256 867 363,77	65 670 493,00	5 780 022,00	59 860 570,00	27 430 794,00	78 343 778,00	27 445 965,00	19 781 706,77	5 850 000,00			13 531 706,77		

2026	A	253 440 719,00	247 490 719,00	67 706 278,00	5 959 202,00	61 716 248,00	28 281 149,00	83 827 842,00	28 296 790,00	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
	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	253 440 719,00	247 490 719,00	67 706 278,00	5 959 202,00	61 716 248,00	28 281 149,00	83 827 842,00	28 296 790,00	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
2027	A	258 127 149,00	258 127 149,00	69 737 467,00	6 137 978,00	63 567 735,00	28 988 178,00	89 695 791,00	29 004 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 127 149,00	258 127 149,00	69 737 467,00	6 137 978,00	63 567 735,00	28 988 178,00	89 695 791,00	29 004 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	264 998 658,00	264 998 658,00	71 690 116,00	6 309 842,00	65 347 632,00	29 712 882,00	91 938 186,00	29 729 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 998 658,00	264 998 658,00	71 690 116,00	6 309 842,00	65 347 632,00	29 712 882,00	91 938 186,00	29 729 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	271 766 972,00	271 766 972,00	73 554 059,00	6 473 898,00	67 046 670,00	30 455 704,00	94 236 641,00	30 472 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 766 972,00	271 766 972,00	73 554 059,00	6 473 898,00	67 046 670,00	30 455 704,00	94 236 641,00	30 472 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	278 561 146,00	278 561 146,00	75 392 910,00	6 635 745,00	68 722 837,00	31 217 097,00	96 592 557,00	31 234 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 561 146,00	278 561 146,00	75 392 910,00	6 635 745,00	68 722 837,00	31 217 097,00	96 592 557,00	31 234 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	285 374 423,00	285 374 423,00	77 202 340,00	6 795 003,00	70 372 185,00	31 997 524,00	99 007 371,00	32 015 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 374 423,00	285 374 423,00	77 202 340,00	6 795 003,00	70 372 185,00	31 997 524,00	99 007 371,00	32 015 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	292 200 044,00	292 200 044,00	78 977 994,00	6 951 288,00	71 990 745,00	32 797 462,00	101 482 555,00	32 815 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 200 044,00	292 200 044,00	78 977 994,00	6 951 288,00	71 990 745,00	32 797 462,00	101 482 555,00	32 815 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	299 189 206,00	299 189 206,00	80 794 488,00	7 111 168,00	73 646 532,00	33 617 399,00	104 019 619,00	33 635 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 189 206,00	299 189 206,00	80 794 488,00	7 111 168,00	73 646 532,00	33 617 399,00	104 019 619,00	33 635 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	306 345 832,00	306 345 832,00	82 652 761,00	7 274 725,00	75 340 403,00	34 457 834,00	106 620 109,00	34 476 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 345 832,00	306 345 832,00	82 652 761,00	7 274 725,00	75 340 403,00	34 457 834,00	106 620 109,00	34 476 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	313 673 941,00	313 673 941,00	84 553 774,00	7 442 043,00	77 073 232,00	35 319 280,00	109 285 612,00	35 338 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 673 941,00	313 673 941,00	84 553 774,00	7 442 043,00	77 073 232,00	35 319 280,00	109 285 612,00	35 338 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	321 008 582,00	321 008 582,00	86 413 937,00	7 605 768,00	78 768 843,00	36 202 262,00	112 017 752,00	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	321 008 582,00	321 008 582,00	86 413 937,00	7 605 768,00	78 768 843,00	36 202 262,00	112 017 752,00	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	0,00	0,00
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	0,00	0,00
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	318 299 574,76	208 303 954,45	83 488 750,53	444 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	109 995 620,31	0,00	0,00
Wykonanie 2023	299 754 191,27	208 634 809,61	83 488 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	91 119 381,66	0,00	0,00
A	296 938 688,97	205 755 520,90	80 454 701,18	2 657 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	91 183 168,07	0,00	0,00
B	2 755 400,11	1 059 797,30	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 602,81	0,00	0,00
C	294 183 288,86	204 695 723,60	80 341 001,18	2 657 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	89 487 565,26	0,00	0,00
A	248 520 783,78	213 088 248,27	82 590 549,21	2 658 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 806,71	0,00	0,00	0,00	35 432 535,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	248 520 783,78	213 088 248,27	82 590 549,21	2 658 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 806,71	0,00	0,00	0,00	35 432 535,51	0,00	0,00
A	245 606 237,76	219 693 983,96	84 903 084,59	2 652 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 394,93	0,00	0,00	0,00	25 912 253,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	245 606 237,76	219 693 983,96	84 903 084,59	2 652 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 394,93	0,00	0,00	0,00	25 912 253,80	0,00	0,00
A	249 575 745,94	225 186 333,56	87 025 661,71	2 145 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 628,90	0,00	0,00	0,00	24 389 412,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	249 575 745,94	225 186 333,56	87 025 661,71	2 145 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 628,90	0,00	0,00	0,00	24 389 412,38	0,00	0,00

2028	A	256 125 128,60	230 815 991,90	89 288 328,91	1 141 467,83	0,00	3 360 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 309 136,70	9 402 136,70	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	0,00
	C	256 125 128,60	230 815 991,90	89 288 328,91	1 141 467,83	0,00	3 360 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 309 136,70	9 402 136,70	0,00
2029	A	261 643 442,60	236 586 391,70	91 609 825,46	1 136 065,53	0,00	2 833 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 057 050,90	9 150 050,90	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	0,00
	C	261 643 442,60	236 586 391,70	91 609 825,46	1 136 065,53	0,00	2 833 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 057 050,90	9 150 050,90	0,00
2030	A	266 737 616,60	242 501 051,49	93 991 680,92	1 123 671,50	0,00	2 189 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 565,11	8 329 565,11	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	0,00
	C	266 737 616,60	242 501 051,49	93 991 680,92	1 123 671,50	0,00	2 189 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236 565,11	8 329 565,11	0,00
2031	A	275 750 893,60	248 563 577,78	96 341 472,95	1 097 181,79	0,00	1 599 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187 315,82	11 280 315,82	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	0,00
	C	275 750 893,60	248 563 577,78	96 341 472,95	1 097 181,79	0,00	1 599 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 187 315,82	11 280 315,82	0,00
2032	A	285 715 558,42	254 777 667,22	98 750 009,77	1 092 127,68	0,00	978 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337 891,20	15 030 891,20	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	0,00
	C	285 715 558,42	254 777 667,22	98 750 009,77	1 092 127,68	0,00	978 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337 891,20	15 030 891,20	0,00
2033	A	295 465 676,60	261 147 108,90	101 218 760,01	1 026 423,23	0,00	825 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 318 567,70	18 411 567,70	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	0,00
	C	295 465 676,60	261 147 108,90	101 218 760,01	1 026 423,23	0,00	825 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 318 567,70	18 411 567,70	0,00
2034	A	302 222 302,60	267 675 786,63	103 749 229,02	848 157,48	0,00	599 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34 546 515,97	18 639 515,97	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	0,00
	C	302 222 302,60	267 675 786,63	103 749 229,02	848 157,48	0,00	599 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34 546 515,97	18 639 515,97	0,00
2035	A	309 450 411,50	274 367 681,29	106 239 210,51	659 311,81	0,00	358 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 082 730,21	19 175 730,21	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	0,00
	C	309 450 411,50	274 367 681,29	106 239 210,51	659 311,81	0,00	358 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35 082 730,21	19 175 730,21	0,00
2036	A	317 108 582,00	281 226 873,33	108 788 951,56	317 257,93	0,00	117 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35 881 708,67	19 974 708,67	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 108 582,00	281 226 873,33	108 788 951,56	317 257,93	0,00	117 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35 881 708,67	19 974 708,67	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	0,00	0,00	26 175 365,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-19 791 869,50	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	17 588 808,19	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 588 592,23	0,00	22 403 059,31	19 700 000,00	9 385 530,92	2 203 061,31	2 203 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-7 032 654,30	0,00	16 008 550,43	4 450 000,00	1 157 290,48	5 875 363,82	5 875 363,82	5 016 522,61	0,00	0,00	0,00
B	-2 688 609,16	0,00	2 688 609,16	0,00	1 157 290,48	0,00	1 531 318,68	2 688 609,16	0,00	0,00	0,00
C	-4 344 045,14	0,00	13 319 941,27	4 450 000,00	0,00	5 875 363,82	4 344 045,14	2 327 913,45	0,00	0,00	0,00
A	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 551 403,06	8 551 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 551 403,06	8 551 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	8 873 529,40	8 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 873 529,40	8 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	11 823 529,40	11 823 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 823 529,40	11 823 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 623 529,40	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 623 529,40	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 484 485,58	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 484 485,58	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 723 529,40	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 723 529,40	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 123 529,40	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 123 529,40	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 223 529,50	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 223 529,50	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	10 814 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 529,40	8 873 529,40	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	8 873 529,40	8 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 529,40	10 123 529,40	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	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 529,40	11 823 529,40	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	11 823 529,40	11 823 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 529,40	9 623 529,40	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	9 623 529,40	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 485,58	6 484 485,58	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	6 484 485,58	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 529,40	3 723 529,40	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	3 723 529,40	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 529,40	4 123 529,40	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	4 123 529,40	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 529,50	4 223 529,50	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	4 223 529,50	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
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 2017	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	2 863 973,06	37 899 432,25				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	92 990 889,90	0,00	9 169 839,83	14 200 812,59				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	5 875 363,82	92 990 889,90	0,00	10 656 080,20	13 359 139,51				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 464 993,77	0,00	19 823 492,79	31 382 043,22				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993 006,35	1 695 602,81				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 464 993,77	0,00	20 816 499,14	29 686 440,41				
A	x	x	x	x	0,00	79 451 749,78	0,00	23 997 408,73	24 664 072,73				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	79 451 749,78	0,00	23 997 408,73	24 664 072,73				
A	x	x	x	x	0,00	71 450 594,54	0,00	27 796 735,04	27 963 409,04				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	71 450 594,54	0,00	27 796 735,04	27 963 409,04				
A	x	x	x	x	0,00	71 450 594,54	0,00	27 796 735,04	27 963 409,04				
B	x	x	x	x	0,00	62 899 191,48	0,00	32 940 815,44	32 940 815,44				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	62 899 191,48	0,00	32 940 815,44	32 940 815,44				

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 025 662,08	0,00	34 182 666,10	34 182 666,10
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	54 025 662,08	0,00	34 182 666,10	34 182 666,10
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	43 902 132,68	0,00	35 180 580,30	35 180 580,30
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	43 902 132,68	0,00	35 180 580,30	35 180 580,30
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 078 603,28	0,00	36 060 094,51	36 060 094,51
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 078 603,28	0,00	36 060 094,51	36 060 094,51
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 455 073,88	0,00	36 810 845,22	36 810 845,22
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 455 073,88	0,00	36 810 845,22	36 810 845,22
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 588,30	0,00	37 422 376,78	37 422 376,78
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 588,30	0,00	37 422 376,78	37 422 376,78
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 247 058,90	0,00	38 042 097,10	38 042 097,10
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 247 058,90	0,00	38 042 097,10	38 042 097,10
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 123 529,50	0,00	38 670 045,37	38 670 045,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 123 529,50	0,00	38 670 045,37	38 670 045,37
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	39 306 259,71	39 306 259,71
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	39 306 259,71	39 306 259,71
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
LP	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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	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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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
	Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
	Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
	Wykonanie 2022	0,00%	x	8,56%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,07%	15,35%	x	x	x	x
	Wykonanie 2023	0,00%	8,67%	15,04%	x	x	x	x
2024	A	6,89%	12,44%	17,47%	13,82%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,49%	-0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,89%	12,93%	17,96%	13,82%	13,78%	TAK	TAK
2025	A	6,42%	13,58%	x	13,84%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,42%	13,58%	x	13,91%	13,86%	TAK	TAK
2026	A	6,68%	14,52%	x	9,13%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,68%	14,52%	x	9,20%	9,28%	TAK	TAK

2027	A	6,27%	16,00%	x	9,94%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,27%	16,00%	x	10,01%	10,10%	TAK	TAK
2028	A	5,68%	15,98%	x	11,65%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,68%	15,98%	x	11,72%	11,80%	TAK	TAK
2029	A	5,84%	15,75%	x	12,18%	12,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,84%	15,75%	x	12,25%	12,34%	TAK	TAK
2030	A	6,12%	15,46%	x	13,76%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,12%	15,46%	x	13,83%	13,92%	TAK	TAK
2031	A	4,86%	15,16%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,86%	15,16%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2032	A	3,30%	14,80%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	14,80%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	14,64%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	14,64%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2034	A	2,05%	14,44%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	14,44%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2035	A	1,88%	14,25%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	14,25%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2036	A	1,52%	14,01%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	14,01%	x	14,93%	14,93%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
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	2 416 970,32
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
Plan 3 kw. 2023	1 886 136,40	1 886 136,40	1 767 677,63	26 289 949,12	26 289 949,12	24 338 144,90	2 143 184,50	2 143 184,50	1 902 890,36
Wykonanie 2023	1 886 136,40	1 886 136,40	1 767 677,63	26 284 425,26	26 284 425,26	24 333 179,61	2 143 184,50	2 143 184,50	1 902 890,36
A	172 888,72	172 888,72	172 888,72	257 805,85	257 805,85	257 805,85	383 128,64	383 128,64	343 858,73
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604,91	16 604,91	0,00
C	172 888,72	172 888,72	172 888,72	257 805,85	257 805,85	257 805,85	366 523,73	366 523,73	343 858,73
A	198 645,00	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	198 645,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	198 645,00	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	198 645,00
A	257 890,00	257 890,00	257 890,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	257 890,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	257 890,00	257 890,00	257 890,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	257 890,00
A	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	268 940,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	268 940,00

2028	A	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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 2017		4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 136 547,94	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
Plan 3 kw. 2023		29 326 492,32	29 326 492,32	21 850 746,10	74 208 619,24	6 545 083,42	67 663 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		28 873 795,67	28 873 795,67	21 477 516,76	52 100 227,52	2 616 195,65	49 484 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	340 948,69	340 948,69	257 805,85	64 601 598,02	5 397 077,64	59 204 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 647,69	37 647,69	0,00	-6 118 068,44	-16 023,56	-6 102 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	303 301,00	303 301,00	257 805,85	70 719 666,46	5 413 101,20	65 306 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	19 308 633,24	255 120,00	19 053 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-20 581,20	-20 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 329 214,44	275 701,20	19 053 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 301 450,00	324 820,00	4 976 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-10 080,90	-10 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 311 530,90	334 900,90	4 976 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						w tym:								
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 r. x							
Lp														
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	375 979,28	
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	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	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	7 701 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 143 548 416,18	67 951 598,02	19 308 633,24	5 301 450,00	316 400,00	337 200,00
1 a	- wydatki bieżące				B 146 653 159,58	70 719 666,46	19 329 214,44	5 311 530,90	316 400,00	337 200,00
					C -3 104 743,40	-2 768 068,44	-20 581,20	-10 080,90	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 7 306 060,00	5 397 077,64	255 120,00	324 820,00	316 400,00	337 200,00
					B 7 360 803,40	5 413 101,20	275 701,20	334 900,90	316 400,00	337 200,00
					C -54 743,40	-16 023,56	-20 581,20	-10 080,90	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 136 242 356,18	62 554 520,38	19 053 513,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					B 139 292 356,18	65 306 565,26	19 053 513,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					C -3 050 000,00	-2 752 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 645 101,00	454 401,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
					B 1 645 101,00	454 401,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 341 800,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	0,00	0,00
					B 1 341 800,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 141 903 315,18	67 497 197,02	19 074 933,24	4 998 050,00	0,00	0,00
					B 145 008 056,58	70 265 265,46	19 085 514,44	5 008 130,90	0,00	0,00
					C -3 104 743,40	-2 768 068,44	-20 581,20	-10 080,90	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 5 964 260,00	5 245 877,64	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00
					B 6 019 003,40	5 262 001,20	42 001,20	21 420,00	0,00	0,00
					C -54 743,40	-16 023,56	-20 581,20	-10 080,90	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	A 64 260,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00
					B 119 003,40	42 001,20	42 001,20	31 500,90	0,00	0,00
					C -54 743,40	-20 581,20	-20 581,20	-10 080,90	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 5 900 000,00	5 224 567,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 5 900 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	4 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 463 352,78
	48 335 349,88
	-2 871 997,10
1.a	1 423 756,16
	1 470 441,82
1.b	-46 685,66
	44 039 596,62
	46 864 908,06
1.1	-2 825 311,44
	1 645 101,00
	1 645 101,00
1.1.1	0,00
	1 341 800,00
	1 341 800,00
1.1.2	0,00
	303 301,00
1.2	303 301,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	43 818 251,78
	46 690 248,88
	-2 871 997,10
1.3.1	81 956,16
	128 641,82
	-46 685,66
1.3.1.1	64 260,00
	115 503,30
	-51 243,30
1.3.1.2	17 696,16
	13 138,52
	4 557,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 135 939 055,18 B 138 989 055,18 C -3 050 000,00	19 053 513,24 19 053 513,24	4 976 630,00 4 976 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja XIX - wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2024	A 8 057 755,55 B 6 757 755,55 C 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie - Umożliwienie korzystania z inwestycji po zmróku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2024	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 0,00 B 4 000 000,00 C -4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bleńniku w Żyrardowie - Poprawa estetyki terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dietricha	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 0,00 B 150 000,00 C -150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Śródkowej do ul. Spacerowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 1 865 500,00 B 1 865 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 0,00 B 200 000,00 C -200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	43 736 295,62
	46 561 607,06
	-2 825 311,44
1.3.2.3	2 176 135,81
	647 092,80
1.3.2.8	1 529 043,01
	3 536,55
	21 219,50
	-17 680,95
1.3.2.18	0,00
	4 000 000,00
	-4 000 000,00
1.3.2.20	0,00
	150 000,00
	-150 000,00
1.3.2.21	1 783 826,50
	1 780 500,00
	3 326,50
1.3.2.24	0,00
	190 000,00
	-190 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2024 - 2036**

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
- w latach 2024 - 2026 dotyczy przedsięwzięcia pn. „Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Zmiany w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 66.790,95 zł, po zmianie wynoszą 289.906.034,67 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 66.790,95 zł, po zmianie wynoszą 225.579.013,69 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 66.790,95 zł, po zmianie wynoszą 26.417.217,69 zł;

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 2.755.400,11 zł, po zmianie wynoszą 296.938.688,97 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.059.797,30 zł, po zmianie wynoszą 205.755.520,90 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 113.700,00 zł, po zmianie wynoszą 80.454.701,18 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.695.602,81 zł, po zmianie wynoszą 91.183.168,07 zł, w tym:

- kwota 17.355.000,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – bez zmian, tj.:
 - AQUA Żyrardów Sp. z o. o. – 4.148.000,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. - 6.107.000,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. - 7.100.000,00 zł.

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o kwotę 1.695.602,81 zł, po zmianie wynoszą 73.828.168,07 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 4.447.647,69 zł, po zmianie wynoszą 9.573.647,69 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 2.752.044,88 zł, po zmianie wynoszą 62.554.520,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. **Przedsięwzięcia.**

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł – bez zmian, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 100.000,00 zł;

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.600.000,00 zł;

Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt i wynosi po zmianie – 7.032.654,30 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2024 r. po zmianie wynoszą 16.008.550,43 zł, w tym na pokrycie deficytu 7.032.654,30 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4.450.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.157.290,48 zł;

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.875.363,82 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 5.875.363,82 zł.

Nadwyżka dotyczy środków otrzymanych w 2023 r. na dofinansowanie przedsięwzięć pn.:

- „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 170.970,01 zł;

- „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”- 4.608.887,77 zł;

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie” - 1.095.506,04 zł;

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 2.688.609,16 zł, po zmianie wynoszą 5.016.522,61 zł.

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – bez zmian, tj.:

2024 r. – 666.664,00 zł;

2025 r. – 666.664,00 zł;

2026 r. – 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
2024	19 823 492,79	31 382 043,22

* 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 2017	0,00%	x	17,37%	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,56%	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,07%	15,35%	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,67%	15,04%	x	x
2024	6,89%	12,44%	17,47%	13,82%	13,78%
2025	6,42%	13,58%	x	13,84%	13,79%
2026	6,68%	14,52%	x	9,13%	9,21%
2027	6,27%	16,00%	x	9,94%	10,03%
2028	5,68%	15,98%	x	11,65%	11,73%
2029	5,84%	15,75%	x	12,18%	12,27%
2030	6,12%	15,46%	x	13,76%	13,85%
2031	4,86%	15,16%	x	14,82%	14,82%

2032	3,30%	14,80%	x	15,21%	15,21%
2033	2,10%	14,64%	x	15,38%	15,38%
2034	2,05%	14,44%	x	15,40%	15,40%
2035	1,88%	14,25%	x	15,18%	15,18%
2036	1,52%	14,01%	x	14,93%	14,93%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – po zmianie:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 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	172 888,72	198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
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:	172 888,72	198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 888,72	198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
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	257 805,85	0,00	0,00	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:	257 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 805,85	0,00	0,00	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	383 128,64	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00

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:	383 128,64	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 858,73	198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
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	340 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	340 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w poszczególnych latach:

- **2024 r.** – zwiększenie o kwotę 16.604,91 zł, po zmianie wynoszą 383.128,64 zł, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu” – bez zmiany, tj.: 151.100,00 zł,
 - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 128.435,00 zł.**
 - realizacja projektu pn. „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – bez zmian, tj.: 215.423,73 zł, **w tym wszystkie wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.**
 - wkład własny na nowe zadanie pn.: „Cyfrowy Żyrardów” – 16.604,91 zł;

W latach 2025 – 2028 - realizacja przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2024 r. zwiększenie o kwotę 37.647,69 zł, po zmianie 340.948,69 zł, dotyczy:

- realizacji przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - bez zmiany, tj.: 257.805,85 zł.
- wkład własny na nowe zadanie pn.: „Cyfrowy Żyrardów” – 37.647,69 zł.

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), po zmianie:

Wyszczególnienie	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
2024	64 601 598,02	5 397 077,64	59 204 520,38
2025	19 308 633,24	255 120,00	19 053 513,24
2026	5 301 450,00	324 820,00	4 976 630,00
2027	316 400,00	316 400,00	0,00
2028	337 200,00	337 200,00	0,00

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, po zmianie:

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
2024	8 975 896,13
2025	9 013 243,99
2026	8 001 155,24
2027	8 051 403,06
2028	8 323 529,40
2029	9 123 529,40
2030	9 423 529,40
2031	9 623 529,40
2032	6 484 485,58
2033	3 723 529,40
2034	4 123 529,40
2035	4 223 529,50
2036	3 900 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Przedsięwzięcia w 2024 r. objęte WPF po zmianie to kwota 64.601.598,02 zł, w tym na wydatki bieżące 5.397.077,64 zł oraz wydatki majątkowe 59.204.520,38 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2024 -2028 po zmianie kształtują się następująco:

		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	64 601 598,02	19 308 633,24	5 301 450,00	316 400,00	337 200,00

1.a	- wydatki bieżące	5 397 077,64	255 120,00	324 820,00	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe	59 204 520,38	19 053 513,24	4 976 630,00	0,00	0,00

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:

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

- wydatki bieżące:

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

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat po jego zakończeniu. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się 31.12.2023 r. W związku z tym trwałość projektu rozpoczęła się dopiero od 1 stycznia bieżącego roku. Ponadto w założeniach zaplanowano, że do teleopieki zostanie podłączonych 30 użytkowników finalnie podłączono 17.

Biorąc powyższe pod uwagę dokonuje się zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia oraz nakładów finansowych planowanych na jego finansowanie.

Po zmianie:

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 64.260,00 zł;

Limit wydatków 2024 r –21.420,00 zł;

Limit wydatków 2025 r – 21.420,00 zł;

Limit wydatków 2026 r - 21.420,00 zł;

1.3.1.2 „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2023 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2024 kwotę 4.557,64 zł.

Okres realizacji to lata 2023-2024.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 5.900.000,00 zł

Wykonanie wydatków 2023 r. – 675.442,36 zł

Limit wydatków 2024 r. – 5.224.557,64 zł

Dochody 2023 r. – 4.608.887,77 zł;

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2023 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2024 kwotę 229.043,01 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe wraz ze zwiększeniem limitu wydatków 2024 roku o kwotę 1.300.000,00 zł. Powyższe zwiększenie pozwoli na zrealizowanie koniecznych robót dodatkowych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Okres realizacji to lata 2021 – 2024,

Wykonanie wydatków w latach 2021 – 2023 – 3.544.756,99 zł;

Łączne nakłady po zmianie – 8.057.755,55 zł;

Limit wydatków 2024 r. po zmianie- 4.512.998,56 zł;

Limit zobowiązań po zmianie – 2.176.135,81 zł;

Dochody 2024 po zmianie – 2.707.628,37 zł;

Limit dochodów 2024 r. bez zmian – 2.707.682,37 zł;

1.3.2.8 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie”.

Głównym celem zadania jest umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym.

W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do

ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych. W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

Okres realizacji zadania to lata 2022 r. - 2024 r.

Łączne nakłady finansowe bez zmian tj. 200.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w latach 2022 r. - 2023 r. – 93.414,39 zł;

Limit wydatków 2024 r. po zmianach 106.585,61 zł;

1.3.2.21 „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2023 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2024 kwotę 3.326,50 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 1.865.500,00 zł;

Wykonanie wydatków 2023 r. – 81.673,50 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 1.783.826,50 zł;

Limit zobowiązań – 1.783.826,50 zł;

Ponadto, rezygnuje się z realizacji w trybie wieloletnim inwestycji, których okres realizacji planowany był na lata 2023-2024 a ich realizacja nie rozpoczęła się w 2023. Zadania te, planuje się zrealizować w całości w roku bieżącym. W związku z powyższym przenosi się je do załącznika „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Powyższa zmiana dotyczy przedsięwzięć:

- 1.3.2.18 „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.

- 1.3.2.20 „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”.

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