

PROJEKT z dnia 19 lutego 2024 r.

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

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała 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.

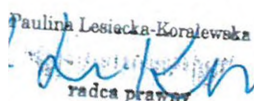
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

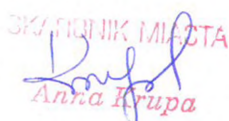
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paulina Lesiacka-Koralewska

radca prawny

SKAŁONIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

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	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 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	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	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	
Plan 3 kw. 2023	298 507 705,26	217 473 794,28	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	272 116 710,79	221 865 404,38	43 590 658,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 069 998,48	26 429 311,49	50 251 306,41	9 522 016,39	40 203 704,06	
2024	A	309 871 023,88	239 625 917,09	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	29 529 798,09	72 388 484,00	25 315 000,00	70 245 106,79	10 000 000,00	59 795 106,79
	B	19 523 857,21	13 605 771,40	0,00	0,00	10 714 323,00	2 671 448,40	220 000,00	0,00	5 918 085,81	0,00	5 918 085,81
	C	290 347 166,67	226 020 145,69	63 511 115,00	5 589 963,00	57 892 234,00	26 858 349,69	72 168 484,00	25 315 000,00	64 327 020,98	10 000 000,00	53 877 020,98
2025	A	266 953 363,77	248 164 267,00	65 670 493,00	5 780 022,00	70 939 180,00	27 430 794,00	78 343 778,00	27 445 965,00	18 789 096,77	5 850 000,00	12 539 096,77
	B	10 086 000,00	11 078 610,00	0,00	0,00	11 078 610,00	0,00	0,00	0,00	-992 610,00	0,00	-992 610,00
	C	256 867 363,77	237 085 657,00	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	264 862 766,00	258 912 766,00	67 706 278,00	5 959 202,00	73 138 295,00	28 281 149,00	83 827 842,00	28 296 790,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	B	11 422 047,00	11 422 047,00	0,00	0,00	11 422 047,00	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	5 950 000,00
2027	A	269 891 857,00	269 891 857,00	69 737 467,00	6 137 978,00	75 332 443,00	28 988 178,00	89 695 791,00	29 004 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 764 708,00	11 764 708,00	0,00	0,00	11 764 708,00	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
2028	A	277 092 778,00	277 092 778,00	71 690 116,00	6 309 842,00	77 441 752,00	29 712 882,00	91 938 186,00	29 729 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 094 120,00	12 094 120,00	0,00	0,00	12 094 120,00	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
2029	A	284 175 539,00	284 175 539,00	73 554 059,00	6 473 898,00	79 455 237,00	30 455 704,00	94 236 641,00	30 472 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 408 567,00	12 408 567,00	0,00	0,00	12 408 567,00	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
2030	A	291 279 927,00	291 279 927,00	75 392 910,00	6 635 745,00	81 441 618,00	31 217 097,00	96 592 557,00	31 234 361,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 718 781,00	12 718 781,00	0,00	0,00	12 718 781,00	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
2031	A	298 398 455,00	298 398 455,00	77 202 340,00	6 795 003,00	83 396 217,00	31 997 524,00	99 007 371,00	32 015 221,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 024 032,00	13 024 032,00	0,00	0,00	13 024 032,00	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
2032	A	305 523 629,00	305 523 629,00	78 977 994,00	6 951 288,00	85 314 330,00	32 797 462,00	101 482 555,00	32 815 601,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 323 585,00	13 323 585,00	0,00	0,00	13 323 585,00	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
2033	A	312 819 234,00	312 819 234,00	80 794 488,00	7 111 168,00	87 276 560,00	33 617 399,00	104 019 619,00	33 635 991,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 630 028,00	13 630 028,00	0,00	0,00	13 630 028,00	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
2034	A	320 289 350,00	320 289 350,00	82 652 761,00	7 274 725,00	89 283 921,00	34 457 834,00	106 620 109,00	34 476 891,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 943 518,00	13 943 518,00	0,00	0,00	13 943 518,00	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
2035	A	327 938 160,00	327 938 160,00	84 553 774,00	7 442 043,00	91 337 451,00	35 319 280,00	109 285 612,00	35 338 813,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 264 219,00	14 264 219,00	0,00	0,00	14 264 219,00	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

2036	A	335 586 614,00	335 586 614,00	86 413 937,00	7 605 768,00	93 346 875,00	36 202 262,00	112 017 752,00	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 578 032,00	14 578 032,00	0,00	0,00	14 578 032,00	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	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	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	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	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	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	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
Plan 3 kw. 2023	318 299 574,76	208 303 954,45	83 488 750,53	444 947,06	0,00	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	109 995 620,31	93 655 620,31	7 916 143,98
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
2024	A	323 453 723,46	218 492 630,22	91 140 098,79	2 657 707,83	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	104 961 093,24	87 606 093,24	2 132 000,00
	B	26 073 902,49	12 295 977,32	10 363 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777 925,17	13 777 925,17	432 000,00
	C	297 379 820,97	206 196 652,90	80 776 889,20	2 657 707,83	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	91 183 168,07	73 828 168,07	1 700 000,00
2025	A	258 606 783,78	223 348 449,33	92 507 200,27	2 658 349,32	0,00	4 791 356,71	0,00	0,00	35 258 334,45	19 351 334,45	0,00
	B	10 086 000,00	10 260 201,06	9 916 651,06	0,00	0,00	343 550,00	0,00	0,00	-174 201,06	-174 201,06	0,00
	C	248 520 783,78	213 088 248,27	82 590 549,21	2 658 349,32	0,00	4 447 806,71	0,00	0,00	35 432 535,51	19 525 535,51	0,00
2026	A	257 028 284,76	229 096 669,43	93 894 808,28	2 652 611,08	0,00	4 391 356,71	0,00	0,00	27 931 615,33	12 024 615,33	0,00
	B	11 422 047,00	9 402 685,47	8 991 723,69	0,00	0,00	410 961,78	0,00	0,00	2 019 361,53	2 019 361,53	0,00
	C	245 606 237,76	219 693 983,96	84 903 084,59	2 652 611,08	0,00	3 980 394,93	0,00	0,00	25 912 253,80	10 005 253,80	0,00
2027	A	261 040 453,94	234 737 578,42	96 242 178,48	2 146 983,45	0,00	4 014 356,99	0,00	0,00	26 302 875,52	10 395 875,52	0,00
	B	11 464 708,00	9 551 244,86	9 216 516,77	0,00	0,00	334 728,09	0,00	0,00	1 913 463,14	1 913 463,14	0,00
	C	249 575 745,94	225 186 333,56	87 025 661,71	2 146 983,45	0,00	3 679 628,90	0,00	0,00	24 389 412,38	8 482 412,38	0,00

2028	A	267 969 248,60	240 590 923,63	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	3 679 686,39	0,00	0,00	0,00	27 378 324,97	11 471 324,97	0,00
	B	11 844 120,00	9 774 931,73	9 456 146,21	0,00	0,00	318 785,52	0,00	0,00	0,00	2 069 188,27	2 069 188,27	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	25 309 136,70	9 402 136,70	0,00
2029	A	273 802 009,60	246 592 940,19	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	3 138 193,10	0,00	0,00	0,00	27 209 069,41	11 302 069,41	0,00
	B	12 158 567,00	10 006 548,49	9 702 006,02	0,00	0,00	304 542,47	0,00	0,00	0,00	2 152 018,51	2 152 018,51	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	25 057 050,90	9 150 050,90	0,00
2030	A	279 206 397,60	252 746 557,88	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	2 480 795,12	0,00	0,00	0,00	26 459 839,72	10 552 839,72	0,00
	B	12 468 781,00	10 245 506,39	9 954 258,17	0,00	0,00	291 248,22	0,00	0,00	0,00	2 223 274,61	2 223 274,61	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	24 236 565,11	8 329 565,11	0,00
2031	A	288 524 925,60	259 044 130,76	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	1 876 978,36	0,00	0,00	0,00	29 480 794,84	13 573 794,84	0,00
	B	12 774 032,00	10 480 552,98	10 203 114,62	0,00	0,00	277 438,36	0,00	0,00	0,00	2 293 479,02	2 293 479,02	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	27 187 315,82	11 280 315,82	0,00
2032	A	298 539 143,42	265 490 777,75	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	1 233 592,01	0,00	0,00	0,00	33 048 365,67	17 141 365,67	0,00
	B	12 823 585,00	10 713 110,53	10 458 192,49	0,00	0,00	254 918,04	0,00	0,00	0,00	2 110 474,47	2 110 474,47	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	30 937 891,20	15 030 891,20	0,00
2033	A	308 595 704,60	272 091 632,93	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	1 050 549,32	0,00	0,00	0,00	36 504 071,67	20 597 071,67	0,00
	B	13 130 028,00	10 944 524,03	10 719 647,31	0,00	0,00	224 876,72	0,00	0,00	0,00	2 185 503,97	2 185 503,97	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	34 318 567,70	18 411 567,70	0,00
2034	A	315 165 820,60	278 843 178,53	114 736 867,50	848 157,48	0,00	779 625,75	0,00	0,00	0,00	36 322 642,07	20 415 642,07	0,00
	B	12 943 518,00	11 167 391,90	10 987 638,48	0,00	0,00	179 753,42	0,00	0,00	0,00	1 776 126,10	1 776 126,10	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	34 546 515,97	18 639 515,97	0,00
2035	A	322 464 630,50	285 731 214,88	117 490 552,32	659 311,81	0,00	471 089,04	0,00	0,00	0,00	36 733 415,62	20 826 415,62	0,00
	B	13 014 219,00	11 363 533,59	11 251 341,81	0,00	0,00	112 191,78	0,00	0,00	0,00	1 650 685,41	1 650 685,41	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	35 082 730,21	19 175 730,21	0,00
2036	A	330 436 614,00	292 785 542,43	120 310 325,58	317 257,93	0,00	155 267,41	0,00	0,00	0,00	37 651 071,57	21 744 071,57	0,00
	B	13 328 032,00	11 558 669,10	11 521 374,02	0,00	0,00	37 295,08	0,00	0,00	0,00	1 769 362,90	1 769 362,90	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	35 881 708,67	19 974 708,67	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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		
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		
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		
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		
2024	A	-13 582 699,58	0,00	22 558 595,71	10 250 000,00	7 964 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00	
	B	-6 550 045,28	0,00	6 550 045,28	5 800 000,00	6 807 475,59	-257 430,31	-257 430,31	1 007 475,59	0,00	
	C	-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	
2025	A	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	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	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	8 851 403,06	8 551 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	300 000,00	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	

2028	A	9 123 529,40	8 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2029	A	10 373 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2030	A	12 073 529,40	11 823 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2031	A	9 873 529,40	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2032	A	6 984 485,58	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2033	A	4 223 529,40	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	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
2034	A	5 123 529,40	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2035	A	5 473 529,50	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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
2036	A	5 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	10 093 973,65	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	666 664,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	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	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	666 664,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	8 851 403,06	8 851 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 551 403,06	8 551 403,06	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 529,40	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2029	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	250 000,00	250 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 529,40	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 529,40	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 485,58	6 984 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 529,40	4 223 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 529,40	5 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 529,50	5 473 529,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	9 169 839,83	14 200 812,59	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 154 870,39	92 990 889,90	0,00	16 761 277,01	21 792 249,77	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 264 993,77	0,00	21 133 286,87	33 441 882,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 309 794,08	2 059 839,36	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 464 993,77	0,00	19 823 492,79	31 382 043,22	
2025	A	x	x	x	x	0,00	85 251 749,78	0,00	24 815 817,67	25 482 481,67	
	B	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	818 408,94	818 408,94	
	C	x	x	x	x	0,00	79 451 749,78	0,00	23 997 408,73	24 664 072,73	
2026	A	x	x	x	x	0,00	77 250 594,54	0,00	29 816 096,57	29 982 770,57	
	B	x	x	x	x	0,00	5 800 000,00	0,00	2 019 361,53	2 019 361,53	
	C	x	x	x	x	0,00	71 450 594,54	0,00	27 796 735,04	27 963 409,04	
2027	A	x	x	x	x	0,00	68 399 191,48	0,00	35 154 278,58	35 154 278,58	
	B	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	2 213 463,14	2 213 463,14	
	C	x	x	x	x	0,00	62 899 191,48	0,00	32 940 815,44	32 940 815,44	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 275 662,08	0,00	36 501 854,37	36 501 854,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 319 188,27	2 319 188,27
	C	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	0,00	0,00	48 902 132,68	0,00	37 582 598,81	37 582 598,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 402 018,51	2 402 018,51
	C	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	0,00	0,00	36 828 603,28	0,00	38 533 369,12	38 533 369,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	2 473 274,61	2 473 274,61
	C	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	0,00	0,00	26 955 073,88	0,00	39 354 324,24	39 354 324,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 543 479,02	2 543 479,02
	C	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	0,00	0,00	19 970 588,30	0,00	40 032 851,25	40 032 851,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 610 474,47	2 610 474,47
	C	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	0,00	0,00	15 747 058,90	0,00	40 727 601,07	40 727 601,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 685 503,97	2 685 503,97
	C	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	0,00	0,00	10 623 529,50	0,00	41 446 171,47	41 446 171,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 776 126,10	2 776 126,10
	C	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	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	42 206 945,12	42 206 945,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 900 685,41	2 900 685,41
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42 801 071,57	42 801 071,57
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 362,90	3 019 362,90
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 781 708,67	39 781 708,67

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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%	11,89%	17,06%	x	x	x	x	
2024	A	6,53%	12,39%	17,15%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,05%	-0,32%	0,00%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,89%	12,44%	17,47%	13,82%	13,78%	TAK	TAK
2025	A	6,25%	13,43%	x	13,79%	14,04%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,15%	x	-0,05%	0,25%	TAK	TAK
	C	6,42%	13,58%	x	13,84%	13,79%	TAK	TAK
2026	A	6,52%	14,85%	x	9,10%	9,64%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,33%	x	-0,03%	0,43%	TAK	TAK
	C	6,68%	14,52%	x	9,13%	9,21%	TAK	TAK

2027	A	6,23%	16,28%	x	9,96%	10,50%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,28%	x	0,02%	0,47%	TAK	TAK
	C	6,27%	16,00%	x	9,94%	10,03%	TAK	TAK
2028	A	5,64%	16,26%	x	11,71%	12,25%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,28%	x	0,06%	0,52%	TAK	TAK
	C	5,68%	15,98%	x	11,65%	11,73%	TAK	TAK
2029	A	5,77%	16,05%	x	12,28%	12,83%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,30%	x	0,10%	0,56%	TAK	TAK
	C	5,84%	15,75%	x	12,18%	12,27%	TAK	TAK
2030	A	6,03%	15,77%	x	13,90%	14,45%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,31%	x	0,14%	0,60%	TAK	TAK
	C	6,12%	15,46%	x	13,76%	13,85%	TAK	TAK
2031	A	4,82%	15,48%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,32%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,86%	15,16%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2032	A	3,41%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,33%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	3,30%	14,80%	x	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2033	A	2,26%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,32%	x	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	2,10%	14,64%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2034	A	2,36%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,33%	x	0,30%	0,30%	NIE	NIE
	C	2,05%	14,44%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2035	A	2,26%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,33%	x	0,31%	0,31%	NIE	NIE
	C	1,88%	14,25%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2036	A	1,88%	14,35%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,34%	x	0,32%	0,32%	NIE	NIE
	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

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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	298 491,57	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	24 338 144,80	2 143 184,50	2 143 184,50	1 902 890,36
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
2024	A	231 487,53	231 487,53	231 487,53	2 010 804,62	2 010 804,62	383 128,64	383 128,64	343 858,73
	B	58 598,81	58 598,81	58 598,81	1 752 998,77	1 752 998,77	0,00	0,00	0,00
	C	172 888,72	172 888,72	172 888,72	257 805,85	257 805,85	383 128,64	383 128,64	343 858,73
2025	A	198 645,00	198 645,00	198 645,00	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
	C	198 645,00	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	198 645,00
2026	A	257 890,00	257 890,00	257 890,00	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
	C	257 890,00	257 890,00	257 890,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	257 890,00
2027	A	268 940,00	268 940,00	268 940,00	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
	C	268 940,00	268 940,00	268 940,00	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	337 200,00	337 200,00	286 620,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	28 569 426,62	28 569 426,62	21 322 676,20	41 186 854,55	2 575 954,86	38 610 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	340 948,69	340 948,69	257 805,85	79 518 084,39	5 398 477,64	74 119 606,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 566 486,37	1 400,00	11 565 086,37	0,00	0,00	0,00
	C	340 948,69	340 948,69	257 805,85	67 951 598,02	5 397 077,64	62 554 520,38	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	18 346 483,24	256 380,00	18 090 103,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-962 150,00	1 260,00	-963 410,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 308 633,24	255 120,00	19 053 513,24	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 302 710,00	326 080,00	4 976 630,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 301 450,00	324 820,00	4 976 630,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	4 939 103,26	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	
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 975 896,13	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	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	8 323 529,40	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	8 323 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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
2030	A	9 423 529,40	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	9 423 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	9 623 529,40	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	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	6 484 485,58	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	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 723 529,40	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	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 123 529,40	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	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

BRANIOBIK MIASTA
Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	143 878 633,18	79 518 084,39	18 346 483,24	5 302 710,00	316 400,00	337 200,00	
					B	143 548 416,18	67 951 598,02	19 308 633,24	5 301 450,00	316 400,00	337 200,00	
					C	330 217,00	11 566 486,37	-962 150,00	1 260,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A	7 309 980,00	5 398 477,64	256 380,00	326 080,00	316 400,00	337 200,00	
					B	7 306 060,00	5 397 077,64	255 120,00	324 820,00	316 400,00	337 200,00	
					C	3 920,00	1 400,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	136 568 653,18	74 119 606,75	18 090 103,24	4 976 630,00	0,00	0,00	
					B	136 242 356,18	62 554 520,38	19 053 513,24	4 976 630,00	0,00	0,00	
					C	326 297,00	11 565 086,37	-963 410,00	0,00	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	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	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 341 800,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00	
					B	1 341 800,00	151 100,00	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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	142 233 532,18	79 063 683,39	18 112 783,24	4 999 310,00	0,00	0,00	
					B	141 903 315,18	67 497 197,02	19 074 933,24	4 998 050,00	0,00	0,00	
					C	330 217,00	11 566 486,37	-962 150,00	1 260,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 968 180,00	5 247 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	
					B	5 964 260,00	5 245 977,64	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	
					C	3 920,00	1 400,00	1 260,00	1 260,00	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	A	68 180,00	22 820,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
						B	64 260,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00
						C	3 920,00	1 400,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					A	136 265 352,18	73 816 305,75	18 090 103,24	4 976 630,00	0,00	0,00
						B	135 939 055,18	62 251 219,38	19 053 513,24	4 976 630,00	0,00	0,00
						C	326 297,00	11 565 086,37	-963 410,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	45 371 668,06
	45 463 352,78
	-91 684,72
1.a	1 427 676,16
	1 423 756,16
	3 920,00
1.b	43 943 991,90
	44 039 596,62
	-95 604,72
1.1	1 645 101,00
	1 645 101,00
	0,00
1.1.1	1 341 800,00
	1 341 800,00
	0,00
1.1.2	303 301,00
	303 301,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	43 726 567,06
	43 818 251,78
	-91 684,72
1.3.1	85 876,16
	81 956,16
	3 920,00
1.3.1.1	68 180,00
	64 260,00
	3 920,00
1.3.2	43 640 690,90
	43 736 295,62
	-95 604,72

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							
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2024	A	30 556 556,08	2 949 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 556 556,08	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	49 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów - Rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.	Urząd Miasta	2021	2025	A	20 226 698,10	20 183 107,10	29 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 227 147,10	16 536 697,10	992 610,00	0,00	0,00	0,00
					C	-449,00	3 646 410,00	-963 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2024	A	8 800 000,00	5 902 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 502 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2024	A	13 050 000,00	7 990 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	5 340 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie - Umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2024	A	226 746,00	133 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	106 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 746,00	26 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- wykonanie planu budżetu za 2023 rok.
- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 39/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 45/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 56/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 lutego 2024 r.
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

- w latach 2024 - 2036 dotyczą aktualizacji dochodów z tytułu subwencji ogólnej i wydatków z nią związanych tj. wynagrodzenia oraz wydatków związanych z obsługą i spłatą planowanego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

Zmiany w Załączniku Nr 1:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Dochody ogółem	272 116 710,79
Dochody bieżące, z tego:	221 865 404,38
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 590 658,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 939 843,00
z subwencji ogólnej	64 637 215,85
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 627 689,05
pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 069 998,48
z podatku od nieruchomości	26 429 311,49

Dochody majątkowe, w tym:	50 251 306,41
ze sprzedaży majątku	9 522 016,39
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	40 203 704,06
Wydatki ogółem	280 266 648,58
Wydatki bieżące, w tym:	205 104 127,37
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 220 403,16
wydatki na obsługę długu, w tym:	5 007 820,01
Wydatki majątkowe, w tym:	75 162 521,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 838 521,21
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 904 126,19
Wynik budżetu	-8 149 937,79
Przychody budżetu	24 730 972,76
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 700 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	5 946 876,48
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 203 061,31
na pokrycie deficytu budżetu	2 203 061,31
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 327 913,45
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	499 998,00
Rozchody budżetu	10 093 973,65
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 939 103,26
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5 154 870,39
Kwota długu, w tym:	92 990 889,90
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 761 277,01
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 966 034,20
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:	1 966 034,20

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 850 023,71
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 526 285,32
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 526 285,32
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 571 685,41
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 111 001,35
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 111 001,35
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 876 482,15
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 569 426,62
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 569 426,62
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 322 676,20
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 186 854,55
bieżące	2 575 954,86
majątkowe	38 610 899,69

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 19.523.857,21 zł, po zmianie wynoszą 309.871.023,88zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 13.605.771,40 zł, po zmianie wynoszą 239.625.917,09 zł.

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

- z subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 10.714.323,00 zł, po zmianie wynoszą 68.606.557,00 zł;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 2.671.448,40 zł, po zmianie wynoszą 29.529.798,09 zł;

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 220.000,00 zł, po zmianie wynoszą 72.388.484,00 zł;

1.2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5.918.085,81 zł, po zmianie wynoszą 70.245.106,79 zł.

Zmiana dotyczy dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które to po zmianie wynoszą 59.795.106,79 zł.

Ponadto, w związku ze znacznym wzrostem dochodów z tytułu środków otrzymanych z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu środków otrzymanych z części rozwojowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) dokonano aktualizacji dochodów z tego tytułu w kolejnych latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. 2025-2036.

W latach 2025-2036 planuje się wzrost o wskaźnik PKB, dynamika realna, kwotę zaokrąglono do pełnych złotych:

2025 r. – 70.939.180,00 zł - wyliczono wg. planowanej kwoty subwencji ogólnej na rok 2024 z uwzględnieniem wzrostu o 103,4 %;

2026 r. - wzrost o 103,1 % - kwota 73.138.295,00 zł;

2027 r. - wzrost o 103,0 % - kwota 75.332.443,00 zł;

2028 r. - wzrost o 102,8 % - kwota 77.441.752,00 zł;

2029 r. - wzrost o 102,6 % - kwota 79.455.237,00 zł;

2030 r. - wzrost o 102,5 % - kwota 81.441.618,00 zł;

2031 r. - wzrost o 102,4 % - kwota 83.396.217,00 zł;

2032 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 85.314.330,00 zł;

2033 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 87.276.560,00 zł;

2034 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 89.283.921,00 zł;

2035 r. - wzrost o 102,3 % - kwota 91.337.451,00 zł;

2036 r. - wzrost o 102,2 % - kwota 93.346.875,00 zł;

Dochody po zmianie w latach 2025 – 2036 przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem po zmianie	Dochody bieżące po zmianie	Dochody majątkowe bez zmian
2025	266 953 363,77	248 164 267,00	18 789 096,77
2026	264 862 766,00	258 912 766,00	5 950 000,00
2027	269 891 857,00	269 891 857,00	0,00
2028	277 092 778,00	277 092 778,00	0,00
2029	284 175 539,00	284 175 539,00	0,00
2030	291 279 927,00	291 279 927,00	0,00
2031	298 398 455,00	298 398 455,00	0,00
2032	305 523 629,00	305 523 629,00	0,00
2033	312 819 234,00	312 819 234,00	0,00
2034	320 289 350,00	320 289 350,00	0,00
2035	327 938 160,00	327 938 160,00	0,00
2036	335 586 614,00	335 586 614,00	0,00

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 26.073.902,49 zł, po zmianie wynoszą 323.453.723,46 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 12.295.977,32 zł, po zmianie wynoszą 218.492.630,22 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 10.363.209,59 zł, po zmianie wynoszą 91.140.098,79 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 13.777.925,17 zł, po zmianie wynoszą 104.961.093,24 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 13.777.925,17 zł, po zmianie wynoszą 87.606.093,24 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 1.780.838,80 zł, po zmianie wynoszą 11 354 486,49 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 11.565.086,37 zł, po zmianie wynoszą 74.119.606,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 432.000,00 zł po zmianie wynoszą 2.132.000,00 zł, 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;

- wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Żyrardowie w ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2024” (MIAD) – 272.000,00 zł;

- dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie projektu zastępczego na modernizację i przebudowę obiektu Centrum Kultury w Żyrardowie 145.000,00 zł

- opracowanie technologii sceny w Centrum Kultury w Żyrardowie” – 15.000,00 zł.

Ponadto, dokonano zmiany w latach 2025-2036 w wydatkach ogółem, w tym:

- w wydatkach bieżących, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu;

- w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na nowe wydatki inwestycyjne;

Wartości po zmianie przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
2025	258 606 783,78	223 348 449,33	35 258 334,45	19 351 334,45
2026	257 028 284,76	229 096 669,43	27 931 615,33	12 024 615,33
2027	261 040 453,94	234 737 578,42	26 302 875,52	10 395 875,52

2028	267 969 248,60	240 590 923,63	27 378 324,97	11 471 324,97
2029	273 802 009,60	246 592 940,19	27 209 069,41	11 302 069,41
2030	279 206 397,60	252 746 557,88	26 459 839,72	10 552 839,72
2031	288 524 925,60	259 044 130,76	29 480 794,84	13 573 794,84
2032	298 539 143,42	265 490 777,75	33 048 365,67	17 141 365,67
2033	308 595 704,60	272 091 632,93	36 504 071,67	20 597 071,67
2034	315 165 820,60	278 843 178,53	36 322 642,07	20 415 642,07
2035	322 464 630,50	285 731 214,88	36 733 415,62	20 826 415,62
2036	330 436 614,00	292 785 542,43	37 651 071,57	21 744 071,57

Wydatki bieżące w części „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmiana była konieczna w związku ze znacznym wzrostem wynagrodzeń wraz pochodnymi dla nauczycieli. W latach 2025 – 2026 przyjęto zwiększenie o 101,5 % oraz w latach 2027-2036 o przewidywany na te lata wskaźniki makroekonomiczne wskazany w części „Wynagrodzenia, dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej”.

Wskaźniki makroekonomiczne	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	102,5	102,6	102,6	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,4	102,4

Wyszczególnienie	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianie
2025	92 507 200,27
2026	93 894 808,28
2027	96 242 178,48
2028	98 744 475,12
2029	101 311 831,48
2030	103 945 939,09
2031	106 544 587,57
2032	109 208 202,26
2033	111 939 407,32
2034	114 736 867,50
2035	117 490 552,32
2036	120 310 325,58

Wydatki na obsługi długu - zwiększenie w latach 2025-2036 w związku z planowanymi przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5.800.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Obsługa długu po zmianie
2025	4 791 356,71
2026	4 391 356,71
2027	4 014 356,99
2028	3 679 686,39
2029	3 138 193,10
2030	2 480 795,12
2031	1 876 978,36
2032	1 233 592,01
2033	1 050 549,32
2034	779 625,75
2035	471 089,04
2036	155 267,41

Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt i wynosi po zmianie – 13.582.699,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2024 r. po zmianie wynoszą 22.558.595,71 zł, w tym na pokrycie deficytu 13.582.699,58 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 5.800.000,00 zł, po zmianie wynoszą 10.250.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 7.964.766,17 zł;
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 257.430,31 zł, po zmianie wynosi 5.617.933,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 5.617.933,51 zł.

Nadwyżka dotyczy środków otrzymanych w 2023 r.:

- wynikające z dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - kwota 463.063,12 zł;
- 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”- 4.068.533,88

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie” - 915.366,50 zł;

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o kwotę 1.007.475,59 zł, po zmianie wynoszą 6.023.998,20 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.

Rozchody w latach 2024 -2026 bez zmian. Spłata planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 5.800.000,00 zł nastąpi w latach:

2027 r. – 300.000,00 zł;

2028 r. – 250.000,00 zł;

2029 r. – 250.000,00 zł;

2030 r. – 250.000,00 zł;

2031 r. – 250.000,00 zł;

2032 r. – 500.000,00 zł;

2033 r. – 500.000,00 zł;

2034 r. – 1.000.000,00 zł;

2035 r. – 1.250.000,00 zł;

2036 r. – 1.250.000,00 zł;

Wyszczególnienie	Rozchody po zmianie
2025	9 013 243,99
2026	8 001 155,24
2027	8 851 403,06
2028	9 123 529,40
2029	10 373 529,40
2030	12 073 529,40
2031	9 873 529,40

2032	6 984 485,58
2033	4 223 529,40
2034	5 123 529,40
2035	5 473 529,50
2036	5 150 000,00

Planowana kwota długu na koniec 2024 r. po zmianie wynosi 94.264.993,77 zł.

Kwota długu na koniec roku 2023 wyniosła 92.990.889,90 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 73.300.000,00 zł oraz pożyczka „Jessica” w wysokości 19.690.889,90 zł.

W roku 2024 r. planuje się zwiększenie długu łącznie o kwotę 10.250.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) oraz rozchody zmniejszające dług zgodnie z harmonogramami o kwotę 8.975.896,13 zł.

Wyszczególnienie	Kwota długu po zmianie
2024	94 264 993,77
2025	85 251 749,78
2026	77 250 594,54
2027	68 399 191,48
2028	59 275 662,08
2029	48 902 132,68
2030	36 828 603,28
2031	26 955 073 ,88
2032	19 970 588,30
2033	15 747 058,90
2034	10 623 529,50
2035	5 150 000,00

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	21 133 286,87	33 441 882,58

* 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%	11,89%	17,06%	x	x
2024	6,53%	12,39%	17,15%	13,82%	14,07%
2025	6,25%	13,43%	x	13,79%	14,04%
2026	6,52%	14,85%	x	9,10%	9,64%
2027	6,23%	16,28%	x	9,96%	10,50%
2028	5,64%	16,26%	x	11,71%	12,25%
2029	5,77%	16,05%	x	12,28%	12,83%
2030	6,03%	15,77%	x	13,90%	14,45%
2031	4,82%	15,48%	x	15,00%	15,00%
2032	3,41%	15,13%	x	15,45%	15,45%
2033	2,26%	14,96%	x	15,69%	15,69%
2034	2,36%	14,77%	x	15,70%	15,70%
2035	2,26%	14,58%	x	15,49%	15,49%
2036	1,88%	14,35%	x	15,25%	15,25%

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.
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	231 487,53
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:	231 487,53
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 487,53
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	2 010 804,62
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:	2 010 804,62
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 010 804,62

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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 858,73
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 805,85

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	79 518 084,39	5 398 477,64	74 119 606,75
2025	18 346 483,24	256 380,00	18 090 103,24
2026	5 302 710,00	326 080,00	4 976 630,00
2027	316 400,00	316 400,00	0,00
2028	337 200,00	337 200,00	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Przedsięwzięcia w 2024 r. objęte WPF po zmianie to kwota 79.518.084,39 zł, w tym na wydatki bieżące 5.398.477,64 zł oraz wydatki majątkowe 74.119.606,75 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)	79 518 084,39	18 346 483,24	5 302 710,00	316 400,00	337 200,00
1.a - wydatki bieżące	5 398 477,64	256 380,00	364 080,00	316 400,00	337 200,00

1.b	- wydatki majątkowe	74 119 606,75	18 090 103,24	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 do końca grudnia 2023 r. podłączono 17 a następnie w styczniu 2024 r. podłączono jeszcze 1 osobę. Biorąc powyższe pod uwagę dokonuje się zmiany nakładów finansowych planowanych na jego finansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

Dane po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2024-2026: **68.180,00 zł;**

Limit wydatków 2024 r. – **22.820,00 zł;**

Limit wydatków 2025 r. – **22.680,00 zł;**

Limit wydatków 2026 r. - **22.680,00 zł;**

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”

W związku z tym, że umowa z Wykonawcą na realizację zadania MOTEK projekt multimedialnej ekspozycji w ramach zadania pt. „Od przemysłu do kultury – zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego XIX wiecznej Osady Fabrycznej w Żyrardowie” zostanie podpisana w 2024 r. przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 w kwocie 49.254,28 zł do realizacji w roku bieżącym.

Łączne nakłady	– 30.556.556,08 zł;
Limit wydatków 2024 r.	– 2.949.254,28 zł;
Limit zobowiązań po zmianach	– 2.932.649,28 zł;

1.3.2.4 „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

Przenosi się niezrealizowane limity wydatków z roku 2023 do realizacji w roku bieżącym w kwocie 2.683.000,00 zł oraz z roku 2025 na rok 2024 kwotę w wysokości 963.410,00 zł. Limit wydatków 2025 r. po zmianie wynosi 29.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej. Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian i wynosi 19.852.200,00 zł a kwota jaką Miasto będzie musiało ponieść jako wkład własny na wykonanie prac wiertniczych to kwota 360.107,10 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie stanowią kwotę 20.226.698,10 zł, w tym koszty kwalifikowane w wysokości 19.852.200,00 zł oraz koszty niekwalifikowane w wysokości 374.498,10 zł, które zostały pomniejszone o kwotę 499,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach:

Wykonanie za rok 2022 – 9.840,00 zł; Wykonanie za rok 2023 – 4.551,00 zł;

Limity wydatków po zmianach:

2024 r. – 20.183.107,10 zł;

2025 r. – 29.200,00 zł.

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach:

Po zmianach:

2024 – 19.852.200,00 zł;

1.3.2.5 „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2023 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2024 kwotę 2.502.154,30 zł.

Umowy na wykonanie robót budowlanych podpisano w kwietniu 2023, a zakres robót był bardzo duży Wykonawca nie zdążył zrealizować i zafakturować całego zaplanowanego do realizacji zakresu robót.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km, w tym:

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia w postaci studzienek i przykanalików; oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów.

Zakres zadania obejmuje wykonanie: jezdni w ul. Słonecznej z betonu asfaltowego; jezdni w ul. Szarych Szeregów z kostki betonowej brukowej; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przebudowa ul. Armii Krajowej

Zakres zadania obejmuje wykonanie: jezdni, zatok parkingowych i zjazdów (z płyt Zieleniewskiego) wg zaleceń konserwatora zabytków w krawężnikach granitowych; nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscu połączenia z ul. Limanowskiego; chodników z płyt betonowych w opornikach granitowych; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oświetlenia ulicznego latarniami stylizowanymi.; oznakowania pionowego i poziomego.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe – 8.800.000,00 zł;

Wykonanie wydatków 2022 r. – 38.202,60 zł;

Wykonanie wydatków 2023 r. – 2.859.643,10 zł;

Limit wydatków 2024 r. po zmianie – 5.902.154,30 zł;

Zrealizowane dochody 2023 r. – 2.500.000,00 zł;

Limit dochodów 2024 r. bez zmian, tj. 2.500.000,00 zł;

1.3.2.6 „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

W związku z niezrealizowanym planem wydatków 2023 roku przenosi się do limitu wydatków roku 2024 kwotę 5.040.521,79 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe wraz ze zwiększeniem limitu wydatków 2024 roku o kwotę 300.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na zrealizowanie robót budowlanych w postaci wykonania nowej nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Ogińskiego do granicy Miasta Żyrardowa. W związku z tym, że umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 30 maja 2023, a zakres robót był bardzo duży Wykonawca nie zdążył zrealizować i zafakturować całego zaplanowanego do realizacji zakresu.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 13.050.000,00 zł;

Wykonanie wydatków 2022 r. – 2.136,10 zł;

Wykonanie wydatków 2023 r. – 5 057 342,11 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 7.990.521,79 zł;

Limit zobowiązań – 300.199,25 zł;

Limit dochodów 2024 r. bez zmian – 7.600.000,00 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.

Okres realizacji zadania to lata 2022 r. - 2024 r. Łączne nakłady finansowe: 226.746,00 zł;

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

Limit wydatków 2024 r. po zmianach 133.331,61 zł;

W ramach zgłoszonego zwiększenia o kwotę 26.746,61 zł zostało zaplanowane podświetlenie rzeźb terenowych w postaci kół zębatych wybudowanych w ramach nowo powstałej inwestycji "Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie".

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

SKŁADNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski