

PROJEKT z dnia 4 kwietnia 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.

SEKRETARZ MIASTA
[Signature]
Anita Krupa

Radca Prawny
[Signature]
Anita Kozek-Kapucińska

Prezydent Miasta Żyrardowa
[Signature]
Lucjan Krzyżak-Oczko

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	221 866 934,91	43 590 658,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 520 485,86	40 203 704,06	
2024	A	311 959 759,22	241 472 786,42	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	31 310 531,81	72 454 619,61	25 315 000,00	70 486 972,80	10 000 000,00	60 036 972,80
	B	411 029,00	411 029,00	0,00	0,00	0,00	411 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 548 730,22	241 061 757,42	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	30 899 502,81	72 454 619,61	25 315 000,00	70 486 972,80	10 000 000,00	60 036 972,80
2025	A	270 952 483,77	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	22 788 216,77	5 850 000,00	16 538 216,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 952 483,77	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	22 788 216,77	5 850 000,00	16 538 216,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	51 725 016,27	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	25 219 071,55	125 088,00	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	56 870 092,65	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	74 361 874,56	13 405 889,85	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 107 924,71	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	35 600 532,80	5 207 930,63	
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	65 887 300,02	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12	
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70	
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13	
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	333 392 458,80	220 688 990,59	90 599 219,18	2 588 770,86	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	112 703 468,21	95 348 468,21	2 445 500,00
	B	6 261 029,00	509 879,93	-776 930,83	-21 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 149,07	5 751 149,07	13 500,00
	C	327 131 429,80	220 179 110,66	91 376 150,01	2 610 406,93	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	106 952 319,14	89 597 319,14	2 432 000,00
2025	A	268 755 903,78	224 262 859,16	92 507 200,27	2 658 349,32	0,00	5 705 766,54	0,00	0,00	0,00	44 493 044,62	28 586 044,62	0,00
	B	6 150 000,00	914 409,83	0,00	0,00	0,00	914 409,83	0,00	0,00	0,00	5 235 590,17	5 235 590,17	0,00
	C	262 605 903,78	223 348 449,33	92 507 200,27	2 658 349,32	0,00	4 791 356,71	0,00	0,00	0,00	39 257 454,45	23 350 454,45	0,00
2026	A	257 028 284,76	229 933 010,96	93 894 808,28	2 652 611,08	0,00	5 227 698,24	0,00	0,00	0,00	27 095 273,80	11 188 273,80	0,00
	B	0,00	836 341,53	0,00	0,00	0,00	836 341,53	0,00	0,00	0,00	-836 341,53	-836 341,53	0,00
	C	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	0,00	27 931 615,33	12 024 615,33	0,00
2027	A	261 040 453,94	235 626 175,25	96 242 178,48	2 146 983,45	0,00	4 902 953,82	0,00	0,00	0,00	25 414 278,69	9 507 278,69	0,00
	B	0,00	888 596,83	0,00	0,00	0,00	888 596,83	0,00	0,00	0,00	-888 596,83	-888 596,83	0,00
	C	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	0,00	26 302 875,52	10 395 875,52	0,00

2028	A	267 969 248,60	241 468 286,51	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	4 557 049,27	0,00	0,00	0,00	26 500 962,09	10 593 962,09	0,00
	B	0,00	877 362,88	0,00	0,00	0,00	877 362,88	0,00	0,00	0,00	-877 362,88	-877 362,88	0,00
	C	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
2029	A	273 802 009,60	247 465 778,07	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	4 011 030,98	0,00	0,00	0,00	26 336 231,53	10 429 231,53	0,00
	B	0,00	872 837,88	0,00	0,00	0,00	872 837,88	0,00	0,00	0,00	-872 837,88	-872 837,88	0,00
	C	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
2030	A	279 206 397,60	253 616 413,41	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	3 350 650,65	0,00	0,00	0,00	25 589 984,19	9 682 984,19	0,00
	B	0,00	869 855,53	0,00	0,00	0,00	869 855,53	0,00	0,00	0,00	-869 855,53	-869 855,53	0,00
	C	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
2031	A	288 524 925,60	259 911 003,94	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	2 743 851,54	0,00	0,00	0,00	28 613 921,66	12 706 921,66	0,00
	B	0,00	866 873,18	0,00	0,00	0,00	866 873,18	0,00	0,00	0,00	-866 873,18	-866 873,18	0,00
	C	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
2032	A	296 539 143,42	266 289 151,28	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	2 031 965,54	0,00	0,00	0,00	30 249 992,14	14 342 992,14	0,00
	B	0,00	798 373,53	0,00	0,00	0,00	798 373,53	0,00	0,00	0,00	-798 373,53	-798 373,53	0,00
	C	296 539 143,42	265 490 777,75	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	1 233 592,01	0,00	0,00	0,00	31 048 365,67	15 141 365,67	0,00
2033	A	304 595 704,60	272 697 685,04	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	1 656 601,43	0,00	0,00	0,00	31 898 019,56	15 991 019,56	0,00
	B	-4 000 000,00	606 052,11	0,00	0,00	0,00	606 052,11	0,00	0,00	0,00	-4 606 052,11	-4 606 052,11	0,00
	C	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
2034	A	312 165 820,60	279 236 794,88	114 736 867,50	848 157,48	0,00	1 173 242,10	0,00	0,00	0,00	32 929 025,72	17 022 025,72	0,00
	B	-3 000 000,00	393 616,35	0,00	0,00	0,00	393 616,35	0,00	0,00	0,00	-3 393 616,35	-3 393 616,35	0,00
	C	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
2035	A	319 464 630,50	285 942 148,88	117 490 552,32	659 311,81	0,00	682 023,04	0,00	0,00	0,00	33 522 481,62	17 615 481,62	0,00
	B	-3 000 000,00	210 934,00	0,00	0,00	0,00	210 934,00	0,00	0,00	0,00	-3 210 934,00	-3 210 934,00	0,00
	C	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
2036	A	328 436 614,00	292 845 214,56	120 310 325,58	317 257,93	0,00	214 939,54	0,00	0,00	0,00	35 591 399,44	19 684 399,44	0,00
	B	-2 000 000,00	59 672,13	0,00	0,00	0,00	59 672,13	0,00	0,00	0,00	-2 059 672,13	-2 059 672,13	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	18 153 777,43	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	-21 432 699,58	0,00	30 408 595,71	18 100 000,00	15 814 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
	B	-5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-15 582 699,58	0,00	24 558 595,71	12 250 000,00	9 964 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
2025	A	2 196 579,99	2 196 579,99	6 816 664,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 150 000,00	-6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	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	8 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 851 403,06	8 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	9 123 529,40	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 123 529,40	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 073 529,40	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 073 529,40	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 873 529,40	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 873 529,40	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	8 984 485,58	8 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 984 485,58	8 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	8 223 529,40	8 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 223 529,40	4 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	8 123 529,40	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 123 529,40	5 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	8 473 529,50	8 473 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 473 529,50	5 473 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 150 000,00	5 150 000,00	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 ustawowych 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	44	44.1	45	45.1	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	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	0,00
	C	666 664,00	0,00	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	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851 403,06	8 851 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 851 403,06	8 851 403,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 529,40	9 123 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 529,40	12 073 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 529,40	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 485,58	8 984 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 485,58	8 984 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 529,40	8 223 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 529,40	4 223 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 529,40	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3,00	0,00	5 123 529,40	5 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	3,00	0,00	8 473 529,50	8 473 529,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3,00	0,00	5 473 529,50	5 473 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	16 762 807,54	21 793 780,30	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 114 993,77	0,00	20 783 795,83	33 092 391,54	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	-98 850,93	-98 850,93	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 264 993,77	0,00	20 882 646,76	33 191 242,47	
2025	A	x	x	x	x	0,00	99 251 749,78	0,00	23 901 407,84	24 568 071,84	
	B	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	-914 409,83	-914 409,83	
	C	x	x	x	x	0,00	87 251 749,78	0,00	24 815 817,67	25 482 481,67	
2026	A	x	x	x	x	0,00	91 250 594,54	0,00	28 979 755,04	29 146 429,04	
	B	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	-836 341,53	-836 341,53	
	C	x	x	x	x	0,00	79 250 594,54	0,00	29 816 096,57	29 982 770,57	
2027	A	x	x	x	x	0,00	82 399 191,48	0,00	34 265 681,75	34 265 681,75	
	B	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	-888 596,83	-888 596,83	
	C	x	x	x	x	0,00	70 399 191,48	0,00	35 154 278,58	35 154 278,58	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 275 662,08	0,00	35 624 491,49	35 624 491,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-877 362,88	-877 362,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	61 275 662,08	0,00	36 501 854,37	36 501 854,37
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 902 132,68	0,00	36 709 760,93	36 709 760,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-872 837,88	-872 837,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 902 132,68	0,00	37 582 598,81	37 582 598,81
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 828 603,28	0,00	37 663 513,59	37 663 513,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-869 855,53	-869 855,53
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 828 603,28	0,00	38 533 369,12	38 533 369,12
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 955 073,88	0,00	38 487 451,06	38 487 451,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-866 873,18	-866 873,18
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 955 073,88	0,00	39 354 324,24	39 354 324,24
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 970 588,30	0,00	39 234 477,72	39 234 477,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-798 373,53	-798 373,53
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 970 588,30	0,00	40 032 851,25	40 032 851,25
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 747 058,90	0,00	40 121 548,96	40 121 548,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-606 052,11	-606 052,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 747 058,90	0,00	40 727 601,07	40 727 601,07
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 623 529,50	0,00	41 052 555,12	41 052 555,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-393 616,35	-393 616,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 623 529,50	0,00	41 446 171,47	41 446 171,47
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	41 996 011,12	41 996 011,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-210 934,00	-210 934,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	42 206 945,12	42 206 945,12
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 741 399,44	42 741 399,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 672,13	-59 672,13
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 801 071,57	42 801 071,57

^{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%	11,90%	17,06%	x	x	x	x	
2024	A	6,53%	12,22%	16,98%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,53%	12,27%	17,03%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
2025	A	6,67%	13,43%	x	13,77%	14,01%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,25%	13,43%	x	13,78%	14,02%	TAK	TAK
2026	A	6,89%	14,85%	x	9,07%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,52%	14,85%	x	9,08%	9,63%	TAK	TAK

2027	A	6,60%	16,28%	x	9,93%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,23%	16,28%	x	9,94%	10,49%	TAK	TAK
2028	A	5,99%	16,26%	x	11,68%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,64%	16,26%	x	11,69%	12,24%	TAK	TAK
2029	A	6,12%	16,05%	x	12,26%	12,80%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,77%	16,05%	x	12,26%	12,81%	TAK	TAK
2030	A	6,36%	15,77%	x	13,88%	14,43%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,03%	15,77%	x	13,89%	14,43%	TAK	TAK
2031	A	5,15%	15,48%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,82%	15,48%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2032	A	4,44%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,15%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2033	A	3,91%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	B	1,65%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,26%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	A	3,55%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
	B	1,19%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,36%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2035	A	3,35%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	B	1,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,26%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2036	A	2,57%	14,35%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,88%	14,35%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	2 425 114,27	
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09	
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34	
Wykonanie 2022	3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 459 402,20	4 459 402,20	3 413 018,91	
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	2 010 804,62	383 128,64	383 128,64	343 858,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 487,53	231 487,53	231 487,53	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	383 128,64	383 128,64	343 858,73
2025	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
2026	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
2027	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	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										
	Wydalki 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:			Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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	4 555 319,46	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	17 180 471,17	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	32 285 135,06	32 285 135,06	22 513 303,12	43 919 032,31	4 459 402,20	39 459 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	40 891 909,75	2 575 954,76	38 315 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	340 948,69	340 948,69	257 805,85	82 588 084,39	5 598 477,64	76 989 606,75	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	340 948,69	340 948,69	257 805,85	80 468 084,39	5 598 477,64	74 869 606,75	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	27 645 383,24	256 380,00	27 389 003,24	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	23 545 383,24	256 380,00	23 289 003,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 302 710,00	326 080,00	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	Wydalki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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	0,00	x	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00
	C	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00
	C	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

^{b)} W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wylczenia 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

SKRZYŻOWANIE

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krupa

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	156 247 533,18	82 588 084,39	27 645 383,24	5 302 710,00	316 400,00	337 200,00
					B	150 027 533,18	80 468 084,39	23 545 383,24	5 302 710,00	316 400,00	337 200,00
					C	6 220 000,00	2 120 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 509 980,00	5 598 477,64	256 380,00	326 080,00	316 400,00	337 200,00
					B	7 509 980,00	5 598 477,64	256 380,00	326 080,00	316 400,00	337 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	148 737 553,18	76 989 606,75	27 389 003,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					B	142 517 553,18	74 869 606,75	23 289 003,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					C	6 220 000,00	2 120 000,00	4 100 000,00	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	154 602 432,18	82 133 683,39	27 411 683,24	4 999 310,00	0,00	0,00
					B	148 382 432,18	80 013 683,39	23 311 683,24	4 999 310,00	0,00	0,00
					C	6 220 000,00	2 120 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 168 180,00	5 447 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
					B	6 168 180,00	5 447 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	148 434 252,18	76 686 305,75	27 389 003,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					B	142 214 252,18	74 566 305,75	23 289 003,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					C	6 220 000,00	2 120 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit zobowiązań
1	57 738 846,06
	51 518 846,06
	6 220 000,00
1.a	1 627 676,16
	1 627 676,16
	0,00
1.b	56 111 169,90
	49 891 169,90
	6 220 000,00
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	56 093 745,06
	49 873 745,06
	6 220 000,00
1.3.1	285 876,16
	285 876,16
	0,00
1.3.2	55 807 868,90
	49 587 868,90
	6 220 000,00
1.3.2.31	2 500 000,00
	0,00
	2 500 000,00

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							
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 870 000,00	70 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 870 000,00	70 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 850 000,00	50 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	1 870 000,00
	0,00
	1 870 000,00
1.3.2.33	1 850 000,00
	0,00
	1 850 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chreanowski

**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:

- Zarządzeniem Nr 109/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 120/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 4 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

- w 2025-2036 – w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji wieloletnich, których okres realizacji wykracza poza rok bieżący oraz wydatków związanych z obsługą i spłatą planowanego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 411.029,00 zł, po zmianie wynoszą 311.959.759,22 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 411.029,00 zł, po zmianie wynoszą 241.472.786,42 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 411.029,00 zł, po zmianie wynoszą 31.310.531,81 zł;

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 6.261.029,00 zł, po zmianie wynoszą 333.392.458,80 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 509.879,93 zł, po zmianie wynoszą 220.688.990,59 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 776.930,83 zł, po zmianie wynoszą 90.599.219,18 zł;

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 21.636,07 zł, po zmianie wynoszą 2.588.770,86 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.751.149,07 zł, po zmianie wynoszą 112.703.468,21 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 5.751.149,07 zł, po zmianie wynoszą 95.348.468,21 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt na realizację inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielolokalowego, realizowanego przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Parkingowej – 3.649,07 zł.

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa - 100.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 3.514.000,00 zł, po zmianie wynoszą 15.809.712,39 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 2.120.000,00 zł, po zmianie wynoszą 76.989.606,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 13.500,00 zł, po zmianie wynoszą 2.445.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – bez zmian, tj. 400.000,00 zł;

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zwiększenie o 13.500,00 zł, po zmianie 1.613.500,00 zł;

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

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

- opracowanie technologii sceny w Centrum Kultury w Żyrardowie” - bez zmian, tj. 15.000,00 zł.

Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt i wynosi po zmianie – 21.432.699,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2024 r. po zmianie wynoszą 30.408.595,71 zł, w tym na pokrycie deficytu 21.432.699,58 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 5.850.000,00 zł, po zmianie wynoszą 18.100.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 15.814.766,07 zł;

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian, tj. 5.617.933,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 5.617.933,51 zł;

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - bez zmian, tj. 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.

Planowana kwota długu na koniec 2024 r. po zmianie wynosi 102.114.993,77 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 18.100.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) oraz rozchody zmniejszające dług zgodnie z harmonogramami o kwotę 8.975.896,13 zł.

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	20 783 795,83	33 092 391,54

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

Zmiany w 2025 - 2036 roku.

Przychody budżetu 2025 r. zwiększono o kwotę 6.150.000,00 zł, po zmianie wynoszą 6.816.664,00 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 6.150.000,00 zł, po zmianie wynoszą 6.150.000,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – bez zmian, tj. 666.664,00 zł;

Rozchody – zmiana w latach 2033-2036 r. dotyczy spłaty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

2033 – zwiększenie w kwocie 4.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 8.223.529,40 zł;

2034 – zwiększenie w kwocie 3.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 8.123.529,40 zł;

2035 – zwiększenie w kwocie 3.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 8.473.529,50 zł;

2036 – zwiększenie w kwocie 2.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 7.150.000,00 zł;

Wydatki ogółem w 2025 r. zwiększono o kwotę 6.150.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – dotyczy wydatków na obsługę długu zwiększenie o kwotę 914.409,83 zł, po zmianie wynoszą 5.705.766,54 zł;
- wydatki majątkowe – dotyczy wydatków na Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększenie o kwotę 5.235.590,17 zł, po zmianie wynoszą 28.586.044,62 zł.

W latach 2026 - 2036 zmiana dotyczy przesunięcia środków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi celem zabezpieczeniu środków na obsługę długu oraz jego spłatę.

Wydatki ogółem bez zmian, pozostałe wartości w tabeli poniżej przedstawiają kwoty po zmianie.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
2026	257 028 284,76	229 933 010,96	5 227 698,24	27 095 273,80	11 188 273,80
2027	261 040 453,94	235 626 175,25	4 902 953,82	25 414 278,69	9 507 278,69
2028	267 969 248,60	241 468 286,51	4 557 049,27	26 500 962,09	10 593 962,09
2029	273 802 009,60	247 465 778,07	4 011 030,98	26 336 231,53	10 429 231,53
2030	279 206 397,60	253 616 413,41	3 350 650,65	25 589 984,19	9 682 984,19
2031	288 524 925,60	259 911 003,94	2 743 851,54	28 613 921,66	12 706 921,66
2032	296 539 143,42	266 289 151,28	2 031 965,54	30 249 992,14	14 342 992,14
2033	304 595 704,60	272 697 685,04	1 656 601,43	31 898 019,56	15 991 019,56
2034	312 165 820,60	279 236 794,88	1 173 242,10	32 929 025,72	17 022 025,72
2035	319 464 630,50	285 942 148,88	682 023,04	33 522 481,62	17 615 481,62
2036	328 436 614,00	292 845 214,56	214 939,54	35 591 399,44	19 684 399,44

Kwota długu w latach 2025-2036.

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 102.114.993,77 zł.

W roku 2025 r. planuje się zwiększenie długu o kwotę 6.150.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) oraz rozchody zmniejszające dług zgodnie z harmonogramami o kwotę 9.013.243,99 zł.

Kwota długu w latach 2025-2036 – po zmianie kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota długu
2025	99 251 749,78
2026	91 250 594,54
2027	82 399 191,48
2028	73 275 662,08
2029	62 902 132,68

2030	50 828 603,28
2031	40 955 073,88
2032	31 970 588,30
2033	23 747 058,90
2034	15 623 529,50
2035	7 150 000,00
2036	0,00

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%	12,22%	16,98%	13,82%	14,07%
2025	6,67%	13,43%	x	13,77%	14,01%
2026	6,89%	14,85%	x	9,07%	9,62%
2027	6,60%	16,28%	x	9,93%	10,48%
2028	5,99%	16,26%	x	11,68%	12,23%
2029	6,12%	16,05%	x	12,26%	12,80%
2030	6,36%	15,77%	x	13,88%	14,43%
2031	5,15%	15,48%	x	14,98%	14,98%
2032	4,44%	15,13%	x	15,45%	15,45%
2033	3,91%	14,96%	x	15,69%	15,69%
2034	3,55%	14,77%	x	15,70%	15,70%
2035	3,35%	14,58%	x	15,49%	15,49%
2036	2,57%	14,35%	x	15,25%	15,25%

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	82 588 084,39	5 598 477,64	76 989 606,75
2025	27 645 383,24	256 380,00	27 389 003,24
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 80.468.084,39 zł, w tym na wydatki bieżące 5.598.477,64 zł oraz wydatki majątkowe 74.869.606,75 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)	82 588 084,39	27 645 383,24	5 302 710,00	316 400,00	337 200,00
1.a	- wydatki bieżące	5 598 477,64	256 380,00	326 080,00	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe	76 989 606,75	27 389 003,24	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 majątkowe:

1.3.2.31 „Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano niezbędne pozwolenia.

Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na wyłonienie wykonawcy oraz realizację robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe – 2.500.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 2.000.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 – 500.000,00 zł.

1.3.2.32 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych została przewidziana na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe – 1.870.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 70.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 – 1.800.000,00 zł.

1.3.2.33 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Borówkowej”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych została przewidziana na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe – 1.850.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 – 50.000,00 zł.

Limit wydatków 2025 – 1.800.000,00 zł.

SKŁADNIK MIASTA
Krupa
Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzczanowski
Lucjan Krzysztof Chrzczanowski