

PROJEKT z dnia 16 maja 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 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.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
Anna Krupa

Radca Prawny  
Anita Kozek-Kapucińska

# 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	313 809 194,45	242 644 861,65	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	32 282 607,04	72 654 619,61	25 315 000,00	71 164 332,80	10 000 000,00	60 714 332,80
	B	1 849 435,23	1 172 075,23	0,00	0,00	0,00	972 075,23	200 000,00	0,00	677 360,00	0,00	677 360,00
	C	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
2025	A	279 176 287,37	248 226 060,16	65 670 493,00	5 780 022,00	70 939 180,00	27 492 587,16	78 343 778,00	27 445 965,00	30 950 227,21	5 850 000,00	24 700 227,21
	B	8 223 803,60	61 793,16	0,00	0,00	0,00	61 793,16	0,00	0,00	8 162 010,44	0,00	8 162 010,44
	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	259 362 484,90	258 968 702,39	67 706 278,00	5 959 202,00	73 138 295,00	28 337 085,39	83 827 842,00	28 296 790,00	393 782,51	0,00	393 782,51
	B	-5 500 281,10	55 936,39	0,00	0,00	0,00	55 936,39	0,00	0,00	-5 556 217,49	0,00	-5 556 217,49
	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

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

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	346 031 894,03	227 264 533,11	90 964 116,68	2 583 767,31	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	118 767 360,92	101 412 360,92	2 968 500,00
	B	11 849 435,23	6 580 546,07	364 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 889,16	5 268 889,16	523 000,00
	C	334 182 458,80	220 683 987,04	90 599 219,18	2 583 767,31	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	113 498 471,76	96 143 471,76	2 445 500,00
2025	A	276 979 707,38	224 953 625,48	92 550 566,59	2 658 349,32	0,00	6 353 166,54	0,00	0,00	52 026 081,90	36 119 081,90	804 500,00
	B	8 223 803,60	643 366,32	43 366,32	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	7 580 437,28	7 580 437,28	804 500,00
	C	268 755 903,78	224 310 259,16	92 507 200,27	2 658 349,32	0,00	5 753 166,54	0,00	0,00	44 445 644,62	28 538 644,62	0,00
2026	A	251 528 003,66	230 666 777,29	93 938 174,60	2 652 611,08	0,00	5 875 098,24	0,00	0,00	20 861 226,37	4 954 226,37	0,00
	B	-5 500 281,10	686 366,33	43 366,32	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-6 186 647,43	-6 186 647,43	0,00
	C	257 028 284,76	229 980 410,96	93 894 808,28	2 652 611,08	0,00	5 275 098,24	0,00	0,00	27 047 873,80	11 140 873,80	0,00
2027	A	261 040 453,94	236 273 575,25	96 242 178,48	2 146 983,45	0,00	5 550 353,82	0,00	0,00	24 766 878,69	8 859 878,69	0,00
	B	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	261 040 453,94	236 273 575,25	96 242 178,48	2 146 983,45	0,00	4 950 353,82	0,00	0,00	25 366 878,69	9 459 878,69	0,00

2028	A	267 969 248,60	242 115 686,51	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	5 204 449,27	0,00	0,00	0,00	25 853 562,09	9 946 562,09	0,00
	B	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	267 969 248,60	241 515 686,51	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	4 604 449,27	0,00	0,00	0,00	26 453 562,09	10 546 562,09	0,00
2029	A	273 802 009,60	248 113 178,07	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	4 658 430,98	0,00	0,00	0,00	25 688 831,53	9 781 831,53	0,00
	B	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	273 802 009,60	247 513 178,07	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	4 058 430,98	0,00	0,00	0,00	26 288 831,53	10 381 831,53	0,00
2030	A	279 206 397,60	254 263 813,41	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	3 998 050,65	0,00	0,00	0,00	24 942 584,19	9 035 584,19	0,00
	B	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	279 206 397,60	253 663 813,41	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	3 398 050,65	0,00	0,00	0,00	25 542 584,19	9 635 584,19	0,00
2031	A	288 524 925,60	260 558 403,94	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	3 391 251,54	0,00	0,00	0,00	27 966 521,66	12 059 521,66	0,00
	B	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	288 524 925,60	259 958 403,94	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	2 791 251,54	0,00	0,00	0,00	28 566 521,66	12 659 521,66	0,00
2032	A	295 039 143,42	266 891 305,37	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	2 634 119,63	0,00	0,00	0,00	28 147 838,05	12 240 838,05	0,00
	B	-1 500 000,00	554 754,09	0,00	0,00	0,00	554 754,09	0,00	0,00	0,00	-2 054 754,09	-2 054 754,09	0,00
	C	296 539 143,42	266 336 551,28	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	2 079 365,54	0,00	0,00	0,00	30 202 592,14	14 295 592,14	0,00
2033	A	303 095 704,60	273 209 715,18	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	2 168 631,57	0,00	0,00	0,00	29 885 989,42	13 978 989,42	0,00
	B	-1 500 000,00	464 630,14	0,00	0,00	0,00	464 630,14	0,00	0,00	0,00	-1 964 630,14	-1 964 630,14	0,00
	C	304 595 704,60	272 745 085,04	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	1 704 001,43	0,00	0,00	0,00	31 850 619,56	15 943 619,56	0,00
2034	A	310 165 820,60	279 643 701,73	114 736 867,50	848 157,48	0,00	1 580 148,95	0,00	0,00	0,00	30 522 118,87	14 615 118,87	0,00
	B	-2 000 000,00	359 506,85	0,00	0,00	0,00	359 506,85	0,00	0,00	0,00	-2 359 506,85	-2 359 506,85	0,00
	C	312 165 820,60	279 284 194,88	114 736 867,50	848 157,48	0,00	1 220 642,10	0,00	0,00	0,00	32 881 625,72	16 974 625,72	0,00
2035	A	317 464 630,50	286 229 055,72	117 490 552,32	659 311,81	0,00	968 929,88	0,00	0,00	0,00	31 235 574,78	15 328 574,78	0,00
	B	-2 000 000,00	239 506,84	0,00	0,00	0,00	239 506,84	0,00	0,00	0,00	-2 239 506,84	-2 239 506,84	0,00
	C	319 464 630,50	285 989 548,88	117 490 552,32	659 311,81	0,00	729 423,04	0,00	0,00	0,00	33 475 081,62	17 568 081,62	0,00
2036	A	324 646 614,00	292 958 293,25	120 310 325,58	317 257,93	0,00	328 018,23	0,00	0,00	0,00	31 688 320,75	15 781 320,75	0,00
	B	-3 000 000,00	89 508,20	0,00	0,00	0,00	89 508,20	0,00	0,00	0,00	-3 089 508,20	-3 089 508,20	0,00
	C	327 646 614,00	292 868 785,05	120 310 325,58	317 257,93	0,00	238 510,03	0,00	0,00	0,00	34 777 828,95	18 870 828,95	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-32 222 699,58	0,00	41 198 595,71	28 890 000,00	26 604 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
	B	-10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 222 699,58	0,00	31 198 595,71	18 890 000,00	16 604 766,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	10 484 485,58	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	9 723 529,40	9 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 223 529,40	8 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 123 529,40	10 123 529,40	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	8 123 529,40	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	10 473 529,50	10 473 529,50	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	8 473 529,50	8 473 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	10 940 000,00	10 940 000,00	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	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	4 939 103,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	10 484 485,58	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	9 723 529,40	9 723 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 529,40	8 223 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 529,40	10 123 529,40	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	8 123 529,40	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 529,50	10 473 529,50	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	8 473 529,50	8 473 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>*</sup>						
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	0,00	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	112 904 993,77	0,00	15 380 328,54	27 688 924,25	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-5 408 470,84	-5 408 470,84	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 904 993,77	0,00	20 788 799,38	33 097 395,09	
2025	A	x	x	x	x	0,00	110 041 749,78	0,00	23 272 434,68	23 939 098,68	
	B	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	-581 573,16	-581 573,16	
	C	x	x	x	x	0,00	100 041 749,78	0,00	23 854 007,84	24 520 671,84	
2026	A	x	x	x	x	0,00	102 040 594,54	0,00	28 301 925,10	28 468 599,10	
	B	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	-630 429,94	-630 429,94	
	C	x	x	x	x	0,00	92 040 594,54	0,00	28 932 355,04	29 099 029,04	
2027	A	x	x	x	x	0,00	93 189 191,48	0,00	33 618 281,75	33 618 281,75	
	B	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	83 189 191,48	0,00	34 218 281,75	34 218 281,75	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	84 065 662,08	0,00	34 977 091,49	34 977 091,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 065 662,08	0,00	35 577 091,49	35 577 091,49
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 692 132,68	0,00	36 062 360,93	36 062 360,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 692 132,68	0,00	36 662 360,93	36 662 360,93
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 618 603,28	0,00	37 016 113,59	37 016 113,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 618 603,28	0,00	37 616 113,59	37 616 113,59
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 745 073,88	0,00	37 840 051,06	37 840 051,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 745 073,88	0,00	38 440 051,06	38 440 051,06
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 588,30	0,00	38 632 323,63	38 632 323,63
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	-554 754,09	-554 754,09
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 760 588,30	0,00	39 187 077,72	39 187 077,72
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	39 609 518,82	39 609 518,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-464 630,14	-464 630,14
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 537 058,90	0,00	40 074 148,96	40 074 148,96
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	40 645 648,27	40 645 648,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-359 506,85	-359 506,85
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 413 529,50	0,00	41 005 155,12	41 005 155,12
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	41 709 104,28	41 709 104,28
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-239 506,84	-239 506,84
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	41 948 611,12	41 948 611,12
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 628 320,75	42 628 320,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 508,20	-89 508,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 717 828,95	42 717 828,95

<sup>B)</sup> 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 wietoletniej 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
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	6,52%	9,65%	14,40%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,57%	-2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,53%	12,22%	16,98%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
2025	A	6,96%	13,43%	x	13,40%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,69%	13,43%	x	13,77%	14,01%	TAK	TAK
2026	A	7,17%	14,85%	x	8,71%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	-0,36%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,91%	14,85%	x	9,07%	9,62%	TAK	TAK

2027	A	6,87%	16,28%	x	9,57%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,00%	x	-0,36%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,62%	16,28%	x	9,93%	10,48%	TAK	TAK
2028	A	6,25%	16,26%	x	11,32%	11,86%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,00%	x	-0,36%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,01%	16,26%	x	11,68%	12,23%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	16,05%	x	11,89%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	-0,37%	-0,36%	NIE	NIE
	C	6,14%	16,05%	x	12,26%	12,80%	TAK	TAK
2030	A	6,61%	15,77%	x	13,51%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,38%	15,77%	x	13,88%	14,43%	TAK	TAK
2031	A	5,39%	15,48%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	5,17%	15,48%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2032	A	5,21%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,75%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,46%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2033	A	4,63%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,92%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	A	4,39%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,57%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2035	A	4,14%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,37%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2036	A	3,87%	14,35%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	1,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,84%	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 <sup>x</sup>	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	239 765,91	239 765,91	239 765,91	2 010 804,62	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65
	B	8 278,38	8 278,38	8 278,38	0,00	0,00	16 841,58	16 841,58	14 146,92
	C	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
2025	A	260 438,16	260 438,16	260 438,16	1 407 510,44	1 407 510,44	0,00	277 066,32	235 072,70
	B	61 793,16	61 793,16	61 793,16	1 407 510,44	1 407 510,44	0,00	43 366,32	36 427,70
	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	313 826,39	313 826,39	313 826,39	393 782,51	393 782,51	0,00	389 766,33	330 437,71
	B	55 936,39	55 936,39	55 936,39	393 782,51	393 782,51	0,00	86 366,33	72 547,71
	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	21 650 746,10	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	88 055 818,68	5 745 319,22	82 310 499,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 372 730,74	146 841,58	5 225 889,16	0,00	0,00	0,00
	C	340 948,69	340 948,69	257 805,85	82 683 087,94	5 598 477,64	77 084 610,30	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 675 607,66	1 675 607,66	1 407 510,42	29 115 098,06	299 746,32	28 815 351,74	0,00	0,00	0,00
	B	1 675 607,66	1 675 607,66	1 407 510,42	1 469 714,82	43 366,32	1 426 348,50	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 645 383,24	256 380,00	27 389 003,24	0,00	0,00	0,00
2026	A	468 788,71	468 788,71	393 782,51	881 235,04	412 446,33	468 788,71	0,00	0,00	0,00
	B	468 788,71	468 788,71	393 782,51	-4 421 474,96	86 366,33	-4 507 841,29	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанции <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 9 013 243,99	0,00	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	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 8 001 155,24	0,00	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	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 8 051 403,06	0,00	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

<sup>9)</sup> 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

SKARBNICZKA 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	158 763 507,33	88 055 818,68	29 115 098,06	881 235,04	316 400,00	337 200,00
					B	156 342 536,73	82 683 087,94	27 645 383,24	5 302 710,00	316 400,00	337 200,00
					C	2 420 970,60	5 372 730,74	1 469 714,82	-4 421 474,96	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 786 554,23	5 745 319,22	299 746,32	412 446,33	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	276 574,23	146 841,58	43 366,32	86 366,33	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	150 976 953,10	82 310 499,46	28 815 351,74	468 788,71	0,00	0,00
					B	148 832 556,73	77 084 610,30	27 389 003,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					C	2 144 396,37	5 225 889,16	1 426 348,50	-4 507 841,29	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	3 936 071,60	471 242,58	1 952 673,98	858 555,04	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	2 290 970,60	16 841,58	1 718 973,98	555 155,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 488 374,23	167 941,58	277 066,32	389 766,33	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	146 574,23	16 841,58	43 366,32	86 366,33	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	146 574,23	16 841,58	43 366,32	86 366,33	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	146 574,23	16 841,58	43 366,32	86 366,33	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 447 697,37	303 301,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
					B	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 144 396,37	0,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	2 144 396,37	0,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 144 396,37	0,00	1 675 607,66	468 788,71	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	154 827 435,73	87 584 576,10	27 162 424,08	22 680,00	0,00	0,00
					B	154 697 435,73	82 228 686,94	27 411 683,24	4 999 310,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	5 355 889,16	-249 259,16	-4 976 630,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	59 961 411,37
	57 833 849,61
	2 127 561,76
1.a	1 716 986,75
	1 627 676,16
	89 310,59
1.b	58 244 424,62
	56 206 173,45
	2 038 251,17
1.1	3 936 071,60
	1 645 101,00
	2 290 970,60
1.1.1	1 488 374,23
	1 341 800,00
	146 574,23
1.1.1.2	146 574,23
	0,00
	146 574,23
1.1.2	2 447 697,37
	303 301,00
	2 144 396,37
1.1.2.2	2 144 396,37
	0,00
	2 144 396,37
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	56 025 339,77
	56 188 748,61
	-163 408,84

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 298 180,00	5 577 377,64	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	6 230 000,00	5 554 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 100 000,00	5 424 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	148 529 255,73	82 007 198,46	27 139 744,08	0,00	0,00	0,00
					B	148 529 255,73	76 781 309,30	27 389 003,24	4 976 630,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 225 889,16	-249 259,16	-4 976 630,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2025	A	17 000 000,00	12 225 889,16	4 750 740,84	0,00	0,00	0,00
					B	17 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	4 976 630,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 225 889,16	-249 259,16	-4 976 630,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	228 612,52
	285 876,16
	-57 263,64
1.3.1.2	160 432,52
	217 696,16
	-57 263,64
1.3.2	55 796 727,25
	55 902 872,45
	-106 145,20
1.3.2.7	284 247,56
	390 392,76
	-106 145,20

SKARBNIK MIASTA  
*Krupa*  
Anna Krupa

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski



## 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 126/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 135/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 156/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 172/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 maja 2024 r.
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

- w 2025-2036 – w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletnich, oraz wydatków związanych z obsługą i spłatą planowanego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

### Zmiany w bieżącym roku:

**1. Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 1.849.435,23 zł, po zmianie wynoszą 313.809.194,45 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 1.172.075,23 zł, po zmianie wynoszą 242.644.861,65 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 972.075,23 zł, po zmianie wynoszą 32.282.607,04 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 72.654.619,61 zł.

**1.2. Dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 677.360,00 zł, po zmianie wynoszą 71.164.332,80 zł.

Zmiana dotyczy dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą 60.714.332,80 zł.

**2. Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 11.849.435,23 zł, po zmianie wynoszą 346.031,894,03 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 6.580.546,07 zł, po zmianie wynoszą 227.264.533,11 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 364.897,50 zł, po zmianie wynoszą 90.964.116,68 zł.

**2.2. Wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 5.268.889,16 zł, po zmianie wynoszą 118.767.360,92 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 5.268.889,16 zł, po zmianie wynoszą 101.412.360,92 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat 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 – zmniejszenie o 480.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.029.712,39 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 5.225.889,16 zł, po zmianie wynoszą 82.310.499,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 523.000,00 zł, po zmianie wynoszą 2.968.500,00 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.

- dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” 523.000,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 1.327.500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji w 2024 r. - 523.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w formie dotacji w 2025 r. - 804.500,00 zł.

**Wynik budżetu 2024 r.** stanowi deficyt i wynosi po zmianie – 32.222.699,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

**Przychody budżetu 2024 r.** po zmianie wynoszą 41.198.595,71 zł, w tym na pokrycie deficytu 32.222.699,58 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 10.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 28.890.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 26.604.766,07 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 112.904.993,77 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 28.890.000,00 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:**

<b>Rok</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi</b>
2024	15 380 328,54	27 688 924,25

\* 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 – po zmianie:

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
2024	6,52%	9,65%	14,40%	13,82%	14,07%

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmiana dotyczy dochodów i wydatków bieżących.**

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2024 rok – po zmianie
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	239 765,91
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:	239 765,91
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 765,91
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	399 970,22
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:	399 970,22
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 005,65
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	88 055 818,68	5 745 319,22	82 310 499,46

### **Zmiany w 2025 - 2036 roku.**

**Dochody ogółem w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 8.223.803,60 zł, po zmianie wynoszą 279.176.287,37 zł.

**Dochody bieżące w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 61.793,16 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dotyczy nowego zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

**Dochody majątkowe w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 8.162.010,44 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- środki na dofinansowanie nowego zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” – 1.407.510,44 zł;
- środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie” - 5.950.000,00 zł .
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – 804.500,00 zł.

**Dochody ogółem w 2026 r.** zmniejszenie o kwotę 5.500.281,10 zł, po zmianie wynoszą 259.362.484,90 zł.

**Dochody bieżące w 2026 r.** zwiększenie o kwotę 55.936,39 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dotyczy nowego zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

**Dochody majątkowe w 2026 r.** zmniejszenie o kwotę 5.556.217,49 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

- zwiększenie o kwotę 393.782,51 zł – dotyczy nowego zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.
- zmniejszenie o kwotę 5.950.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn.; „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”. Środki przeniesione do realizacji w roku 2025 w związku ze skróceniem okresu realizacji zadania.

**Wydatki ogółem w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 8.223.803,60 zł, po zmianie wynoszą 276.979.707,38 zł.

**Wydatki bieżące w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 643.366,32 zł, po zmianie wynoszą 224.953.625,48 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 43.366,22 zł – dotyczy realizacji nowego zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”
- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł - dotyczy wydatków związanych z obsługą planowanego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

**Wydatki majątkowe w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 7.580.437,28 zł, po zmianie wynoszą 52.026.081,90 zł.

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

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne – zwiększenie o kwotę 5.349.588,78 zł,
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 1.426.348,50 zł, po zmianie wynoszą 28.815.351,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia,
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 804.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

**Wydatki ogółem w 2026 r.** zmniejszenie o kwotę 5.500.281,10 zł, po zmianie wynoszą 251.528.003,66 zł.

**Wydatki bieżące w 2026 r.** zwiększenie o kwotę 686.366,33 zł, po zmianie wynoszą 230.666.777,29 zł.

Zmiana w wydatkach bieżących:

- zwiększenie w kwocie 86.366,33 zł dotyczy realizacji nowego zadania wieloletniego pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 43.366,22 zł;
- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł - dotyczy wydatków związanych z obsługą planowanego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

**Wydatki majątkowe w 2026 r.** zmniejszenie o kwotę 6.186.647,43 zł, po zmianie wynoszą 4.954.226,37 zł.

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

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne – zmniejszenie o kwotę 1.678.806,14 zł, po zmianie wynoszą 4.485.437,66 zł;
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 4.507.841,29 zł, po zmianie wynoszą 468.788,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia,

**Zmiana w wydatkach w latach 2027 - 2036** dotyczy przesunięcia środków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi celem zabezpieczeniem 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	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
2027	261 040 453,94	236 273 575,25	5 550 353,82	24 766 878,69	8 859 878,69
2028	267 969 248,60	242 115 686,51	5 204 449,27	25 853 562,09	9 946 562,09



2029	273 802 009,60	248 113 178,07	4 658 430,98	25 688 831,53	9 781 831,53
2030	279 206 397,60	254 263 813,41	3 998 050,65	24 942 584,19	9 035 584,19
2031	288 524 925,60	260 558 403,94	3 391 251,54	27 966 521,66	12 059 521,66
2032	296 539 143,42	266 891 305,37	2 634 119,63	28 147 838,05	12 240 838,05
2033	304 595 704,60	273 209 715,18	2 168 631,57	29 885 989,42	13 978 989,42
2034	312 165 820,60	279 643 701,73	1 580 148,95	30 522 118,87	14 615 118,87
2035	319 464 630,50	286 229 055,72	968 929,88	31 235 574,78	15 328 574,78
2036	327 646 614,00	292 958 293,25	328 018,23	31 688 320,75	15 781 320,75

**Rozchody** – zmiana w latach 2032 - 2036 r. dotyczy spłaty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania.

**2032** – zwiększenie w kwocie 1.500.000,00 zł, po zmianie wynosi 10.484.485,58 zł;

**2033** – zwiększenie w kwocie 1.500.000,00 zł, po zmianie wynosi 9.723.529,40 zł;

**2034** – zwiększenie w kwocie 2.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 10.123.529,40 zł;

**2035** – zwiększenie w kwocie 2.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 10.473.529,50 zł;

**2036** – zwiększenie w kwocie 3.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 10.940.000,00 zł;

#### **Kwota długu w latach 2025-2036.**

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 112.904.993,77 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:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota długu</b>
2025	110 041 749,78
2026	102 040 594,54
2027	93 189 191,48
2028	84 065 662,08
2029	73 692 132,68

2030	61 618 603,28
2031	51 745 073,88
2032	41 260 588,30
2033	31 537 058,90
2034	21 413 529,50
2035	10 940 000,00
2036	0,00

### WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ w latach 2025-2036:

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
2025	6,96%	13,43%	x	13,40%	13,64%
2026	7,17%	14,85%	x	8,71%	9,25%
2027	6,87%	16,28%	x	9,57%	10,11%
2028	6,25%	16,26%	x	11,32%	11,86%
2029	6,37%	16,05%	x	11,89%	12,44%
2030	6,61%	15,77%	x	13,51%	14,06%
2031	5,39%	15,48%	x	14,61%	14,61%
2032	5,21%	15,13%	x	15,45%	15,45%
2033	4,63%	14,96%	x	15,69%	15,69%
2034	4,39%	14,77%	x	15,70%	15,70%
2035	4,14%	14,58%	x	15,49%	15,49%
2036	3,87%	14,35%	x	15,25%	15,25%

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

**w latach 2025-2036 po zmianie:**

<b>Rok</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi</b>
2025	23 272 434,68	23 939 098,68
2026	28 301 925,10	28 468 599,10
2027	33 618 281,75	33 618 281,75
2028	34 977 091,49	34 977 091,49
2029	36 062 360,93	36 062 360,93
2030	37 016 113,59	37 016 113,59
2031	37 840 051,06	37 840 051,06
2032	38 632 323,63	38 632 323,63
2033	39 609 518,82	39 609 518,82
2034	40 645 648,27	40 645 648,27
2035	41 709 104,28	41 709 104,28
2036	42 628 320,75	42 628 320,75

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

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2025 rok.**

	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>2025 rok – po zmianie</b>
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	260 438,16
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:	260 438,16
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 438,16
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	1 407 510,44
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:	1 407 510,44
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 066,32
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:	277 066,32

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 072,70
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	1 675 607,66
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:	1 675 607,66
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 407 510,42

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2025-2028,** (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
2025	29 115 098,06	299 746,32	28 815 351,74
2026	881 235,04	412 446,33	468 788,71
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 88.055.818,68 zł, w tym na wydatki bieżące 5.745.319,22 zł oraz wydatki majątkowe 82.310.499,46 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
<b>1</b> Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	88 055 818,68	29 115 098,06	881 235,04	316 400,00	337 200,00
<b>1.a</b> - wydatki bieżące	5 745 319,22	299 746,32	412 446,33	316 400,00	337 200,00
<b>1.b</b> - wydatki majątkowe	82 310 499,46	28 815 351,74	468 788,71	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:**

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

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

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne dochody zadania to kwota 1.924.415,28 zł.

Planowane dochody w latach:

- 2024 r. kwota 5.392,80 zł, całość stanowią dochody bieżące;
- 2025 r. kwota 1.469.303,58 zł, w tym dochody bieżące 61.793,16 zł oraz dochody majątkowe 1.407.510,44 zł.
- 2026 r. kwota 449.718,90 zł, w tym dochody bieżące 55.936,39 zł oraz dochody majątkowe 393.782,51 zł.

Łączne nakłady zadania to kwota 2.290.970,60 zł;

Limity wydatków w latach:

- 2024 r. kwota 16.841,58 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące;
- 2025 r. kwota 1.718.973,98 zł, w tym wydatki bieżące 43.366,32 zł a wydatki majątkowe 1.675.607,66 zł;
- 2026 r. kwota 555.155,04 zł, w tym wydatki bieżące 86.366,33 zł a wydatki majątkowe 468.788,71 zł.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich" z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona

przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

W ramach zakresu rzeczowego planowane jest wykonanie następujących działań:

Zadanie 1. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Okrzei w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 4117; 4099/4 (SM); 4111/7 (SM); 4137.

Zadanie 2. - Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez odbetonowanie fragmentów chodnika przy ul. Nowy Świat w Żyrardowie – gospodarka wodami opadowymi. Dz. ew. nr 3742/1.

Zadanie 3. - Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Ossowskiego i Limanowskiego w Żyrardowie, poprzez odbetonowanie i wymianę gruntów nieprzepuszczalnych – gospodarka wodami opadowymi. ul. Limanowskiego: dz. ew. nr 4161/1; 2588/20; 2589; ul. Ossowskiego: dz. ew. nr 4179/6; 4179/7; 2629/9.

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

**- wydatki bieżące:**

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024.

Zwiększa się limit wydatków br. o kwotę 130.000,00 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 6.230.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 5.554.557,64 zł

Powyższe zwiększenie pozwoli na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania. Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na wykonanie większego zakresu nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowań z ulicą Słowackiego, Hallera, Środkowa i Piaskowa.

**- wydatki majątkowe:**

**1.3.2.7. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

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

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

Inwestycja dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy około 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Mając na uwadze fakt, że rozbudowa szkoły odbywa się przy czynnej placówce oświatowej oraz to, że dobudowana część ma poprawić komfort nauki dzieci, młodzieży i nauczycieli Wykonawca wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom skrócił termin realizacji zadania. W związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych z roku 2025 i 2026 na rok bieżący w celu zachowania płynności finansowania.

Dane po zmianie:

Okres realizacji zadania został skrócony o rok i po zmianie obejmuje lata 2022 - 2025.

Łączne nakłady finansowe zadania to kwota 17.000.000,00 zł;

Wykonanie wydatków 2023 r. – 23.370,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 12.225.889,16 zł;

Limit wydatków 2025 – 4.750.740,84 zł (§ 6050 – 4.026.630,00 zł, § 6370 – 724.110,84 zł);

Dochody 2024 – bez zmian tj. 5.950.000,00 zł (§ 6370);

Dochody 2025 – 5.950.000,00 zł (§ 6370);

SEMIESTROJOWY BUDŻET MIASTA  
  
Anna Klupa

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski