

**PROJEKT z dnia 20 czerwca 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 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; Dz. U. z 2024 r. poz. 858) 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.

Zastępca Skarbnika Miasta

  
Małgorzata Wojtczak

Radca Prawny  
  
Anita Kozek-Kapuściana

Prezydent Miasta Żyrardowa

  
Lucjan Krzysztof Chrzastowski

# 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:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	317 827 219,69	245 172 356,33	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	32 423 819,07	75 040 902,26	25 315 000,00	72 654 863,36	10 197 000,00	62 007 863,36
	B	3 505 403,90	2 014 873,34	0,00	0,00	0,00	-334 583,31	2 349 456,65	0,00	1 490 530,56	197 000,00	1 293 530,56
	C	314 321 815,79	243 157 482,99	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	32 758 402,38	72 691 445,61	25 315 000,00	71 164 332,80	10 000 000,00	60 714 332,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 2010 r. poz. 860, 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	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	350 049 919,27	227 872 460,70	91 811 503,50	1 328 972,71	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	122 177 458,57	103 165 458,57	2 968 500,00
	B	3 505 403,90	-295 493,75	591 819,78	-945 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 897,65	2 143 897,65	0,00
	C	346 544 515,37	228 167 954,45	91 219 683,72	2 274 567,31	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	118 376 560,92	101 021 560,92	2 968 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 039 143,42	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 464 630,50	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	46 198 595,71	33 890 000,00	26 604 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
	B	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 484 485,58	10 484 485,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 723 529,40	9 723 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 473 529,50	10 473 529,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 940 000,00	10 940 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				z tego:	
								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	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 485,58	10 484 485,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 529,40	9 723 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 529,50	10 473 529,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</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	28 263 818,90	
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	17 299 895,63	29 608 491,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 367,09	2 310 367,09	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 904 993,77	0,00	14 989 528,54	27 298 124,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	110 041 749,78	0,00	23 272 434,68	23 939 098,68	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	102 040 594,54	0,00	28 301 925,10	28 468 599,10	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	93 189 191,48	0,00	33 618 281,75	33 618 281,75	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	84 065 662,08	0,00	34 977 091,49	34 977 091,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 692 132,68	0,00	36 062 360,93	36 062 360,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	61 618 603,28	0,00	37 016 113,59	37 016 113,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 745 073,88	0,00	37 840 051,06	37 840 051,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 588,30	0,00	38 632 323,63	38 632 323,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	39 609 518,82	39 609 518,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	40 645 648,27	40 645 648,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	41 709 104,28	41 709 104,28
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 628 320,75	42 628 320,75

<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 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) <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	8,80%	10,44%	15,23%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
	B	2,28%	0,98%	1,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,52%	9,46%	14,21%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
2025	A	6,96%	13,43%	x	13,52%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,96%	13,43%	x	13,37%	13,62%	TAK	TAK
2026	A	7,17%	14,85%	x	8,82%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	7,17%	14,85%	x	8,68%	9,23%	TAK	TAK

2027	A	6,87%	16,28%	x	9,68%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,87%	16,28%	x	9,54%	10,09%	TAK	TAK
2028	A	6,25%	16,26%	x	11,43%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,25%	16,26%	x	11,29%	11,84%	TAK	TAK
2029	A	6,37%	16,05%	x	12,00%	12,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,37%	16,05%	x	11,86%	12,41%	TAK	TAK
2030	A	6,61%	15,77%	x	13,63%	14,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,61%	15,77%	x	13,49%	14,03%	TAK	TAK
2031	A	5,39%	15,48%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,39%	15,48%	x	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2032	A	5,21%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2033	A	4,63%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	A	4,39%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2035	A	4,14%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,14%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2036	A	3,87%	14,35%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	239 765,91	239 765,91	239 765,91	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65
2025	A	260 438,16	260 438,16	260 438,16	1 407 510,44	1 407 510,44	0,00	277 066,32	277 066,32	235 072,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	260 438,16	260 438,16	260 438,16	1 407 510,44	1 407 510,44	0,00	277 066,32	277 066,32	235 072,70
2026	A	313 826,39	313 826,39	313 826,39	393 782,51	393 782,51	0,00	389 766,33	389 766,33	330 437,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 826,39	313 826,39	313 826,39	393 782,51	393 782,51	0,00	389 766,33	389 766,33	330 437,71
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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	88 105 018,68	5 745 319,22	82 359 699,46	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	340 948,69	340 948,69	257 805,85	88 105 018,68	5 745 319,22	82 359 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 675 607,66	1 675 607,66	1 407 510,42	29 963 398,06	299 746,32	29 663 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 675 607,66	1 675 607,66	1 407 510,42	29 505 898,06	299 746,32	29 206 151,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	468 788,71	468 788,71	393 782,51	1 338 735,04	412 446,33	926 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	468 788,71	468 788,71	393 782,51	881 235,04	412 446,33	468 788,71	0,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					w tym:						
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

<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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

Zastępca Skarbnika Miasta  
  
 Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
 Lucjan Krzysztof Chęć

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	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)				160 118 507,33	88 105 018,68	29 963 388,06	1 338 735,04	316 400,00	337 200,00
1.a	- wydatki bieżące				7 786 554,23	5 745 319,22	299 746,32	412 446,38	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 331 953,10	82 359 699,46	29 663 651,74	926 288,71	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				3 936 071,60	471 242,58	1 952 673,98	858 555,04	316 400,00	337 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 488 374,23	167 941,58	277 066,32	389 766,33	316 400,00	337 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 447 697,37	303 301,00	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.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				156 182 435,73	87 638 776,10	28 010 724,08	480 180,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 298 180,00	5 577 377,84	22 680,00	22 880,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 884 255,73	82 058 398,46	27 988 044,08	457 500,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - Renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.	URZĄD MIASTA	2025	2026	915 000,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	61 316 411,37
1.a	1 716 986,75
1.b	59 599 424,62
1.1	3 936 071,60
1.1.1	1 488 374,23
1.1.2	2 447 697,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	57 380 339,77
1.3.1	228 612,52
1.3.2	57 151 727,25
1.3.2.38	915 000,00

Zastępca Skarbnika Miasta

  
Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Zyrardowa

  
Lucjan Krzysztof Chrzanoski

**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 214/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Nr 219/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2024 r.
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
- w latach 2025-2026 - w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletnich.

**Zmiany w bieżącym roku:**

**1. Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 3.505.403,90 zł, po zmianie wynoszą 317.827.219,69 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 2.014.873,34 zł, po zmianie wynoszą 245.172.356,33 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 334.583,31 zł, po zmianie wynoszą 32.423.819,07 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.349.456,65 zł, po zmianie wynoszą 75.040.902,26 zł.

**1.2. Dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę 1.490.530,56 zł, po zmianie wynoszą 72.654.863,36 zł.

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

- zwiększenie w kwocie 197.000,00 zł dotyczy dochodów ze sprzedaży majątku, które po zmianie wynoszą 10.197.000,00 zł,
- 1.293.530,56 zł – dotyczy dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą 62.007.863,36 zł.

**2. Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 3.505.403,90 zł, po zmianie wynoszą 350.049.919,27 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zmniejszenie o kwotę 295.493,75 zł, po zmianie wynoszą 227.872.460,70 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 591.819,78 zł, po zmianie wynoszą 91.811.503,50 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie o kwotę 945.594,60 zł, po zmianie wynoszą 1.328.972,71 zł.

Ponadto, w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków do projektu grantowego pt. "Premia społeczna" Miasto Żyrardów chcąc aplikować o środki na zadanie pn. „Usługi społeczne dla wychowanków pieczy zastępczej (7 osób), którzy będą przebywać w mieszkaniach treningowych” zabezpiecza wkład własny w formie dotacji dla podmiotu ekonomii społecznej na realizację zadania w roku 2025 w kwocie 50 000,00 zł. Powyższa kwota jest częścią zaplanowanych na 2025 r. wydatków bieżących Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.

**2.2. Wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 3.800.897,65 zł, po zmianie wynoszą 122.177.458,57 zł, w tym:

- kwota 19.012.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w tym:

- AQUA Żyrardów Sp. z o. o. zwiększenie o kwotę 157.000,00 zł, po zmianie wynoszą 4.305.000,00 zł,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. zwiększenie o kwotę 1.022.000,00 zł, po zmianie wynoszą 7.129.000,00 zł,



- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. zwiększenie o kwotę 458.000,00 zł, po zmianie wynoszą 7.578.000,00 zł.

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o kwotę 2.143.897,65 zł, po zmianie wynoszą 103.165.458,57 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 – zwiększenie o 2.143.897,65 zł, po zmianie wynoszą 17.733.610,05 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – bez zmian, tj. 82.359.699,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj. 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 bez zmian, tj. 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” bez zmian, tj. 523.000,00 zł.  
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.

Zwiększa się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 5.000.000,00 zł w związku ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu.

**Przychody budżetu 2024 r.** po zmianie wynoszą 46.198.595,71 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 5.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 33.890.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu bez zmian tj. kwota 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.

**Rozchody Budżetu 2024 r.** po zmianie wynoszą 13.975.896,13 zł.

**Planowana kwota długu na koniec 2024 r.** nie ulega zmianie.

**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	17 299 895,63	29 608 491,34

\* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art.217 ust.2 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)	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	8,80%	10,44%	15,23%	13,82%	14,07%
2025	6,96%	13,43%	x	13,52%	13,76%
2026	7,17%	14,85%	x	8,82%	9,37%
2027	6,87%	16,28%	x	9,68%	10,23%
2028	6,25%	16,26%	x	11,43%	11,98%
2029	6,37%	16,05%	x	12,00%	12,55%
2030	6,61%	15,77%	x	13,63%	14,17%
2031	5,39%	15,48%	x	14,73%	14,73%
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%

**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2024-2028, (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
<b>2024</b>	<b>88 105 018,68</b>	5 745 319,22	<b>82 359 699,46</b>
<b>2025</b>	<b>29 963 398,06</b>	299 746,32	<b>29 663 651,74</b>
<b>2026</b>	<b>1 338 735,04</b>	412 446,33	<b>926 288,71</b>
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 88.105.018,68 zł, w tym na wydatki bieżące 5.745.319,22 zł oraz wydatki majątkowe 82.359.699,46 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>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	88 105 018,68	29 963 398,06	1 338 735,04	316 400,00	337 200,00
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	5 745 319,22	299 746,32	412 446,33	316 400,00	337 200,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	82 359 699,46	29 663 651,74	926 288,71	0,00	0,00

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

**- wydatki majątkowe:**

**1.3.2.38 „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.**

Celem projektu jest renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Miasto Żyrardów na początku lipca planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, Typ projektów Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Jednym z obowiązkowych załączników są dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego. W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa, aby spełnić formalny wymóg regulaminu konkursu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w latach 2025-2026 w kwocie 915.000,00 zł, w tym:

Limit wydatków 2025 r.: 457.500,00 zł; Limit wydatków 2026 r.: 457.500,00 zł.

Zastępca Skarbnika Miasta  
  
Małgorzata Wojtczak

6

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Chrzastowski