

PROJEKT z dnia 14 sierpnia 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, 1089) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SKŁADNIK MIASTA
Anna Krupa

Radca Prawny
Anna Kozek-Kapuścińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	173 935 998,69	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66		
Wykonanie 2018	216 513 764,88	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96		
Wykonanie 2019	226 634 402,53	48 638 202,00	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	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04		
Wykonanie 2021	256 647 490,71	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24		
Wykonanie 2022	262 253 771,44	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52		
Plan 3 kw. 2023	298 507 705,26	43 590 658,00	3 939 843,00	63 666 594,00	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	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		
A	318 609 340,35	247 212 313,23	5 589 963,00	68 606 557,00	33 919 775,97	75 584 902,26	25 415 000,00	71 397 027,12	10 197 000,00	60 720 027,12		
B	128 294,25	0,00	0,00	0,00	978 130,49	408 000,00	100 000,00	-1 257 836,24	0,00	-1 287 836,24		
C	318 481 046,10	245 826 182,74	5 589 963,00	68 606 557,00	32 941 645,48	75 176 902,26	25 315 000,00	72 654 863,36	10 197 000,00	62 007 863,36		
A	285 362 015,14	252 618 257,37	5 780 022,00	70 939 180,00	27 482 587,16	82 735 975,21	27 445 965,00	32 743 757,77	5 850 000,00	26 493 757,77		
B	5 665 727,77	4 392 197,21	0,00	0,00	0,00	4 392 197,21	0,00	1 293 530,56	0,00	1 293 530,56		
C	279 676 287,37	248 226 060,16	5 780 022,00	70 939 180,00	27 482 587,16	78 343 778,00	27 445 965,00	31 450 227,21	5 850 000,00	25 200 227,21		

2026	A	261 972 444,34	261 578 661,83	67 706 278,00	5 959 202,00	73 138 295,00	28 337 085,39	86 437 801,44	28 296 790,00	393 782,51	0,00	393 782,51
	B	2 609 959,44	2 609 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 959,44	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	272 744 361,31	272 744 361,31	69 737 467,00	6 137 978,00	75 332 443,00	28 988 178,00	92 548 295,31	29 004 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 852 504,31	2 852 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 504,31	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	280 016 594,94	280 016 594,94	71 690 116,00	6 309 842,00	77 441 752,00	29 712 882,00	94 862 002,94	29 729 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 923 816,94	2 923 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 816,94	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	287 172 451,37	287 172 451,37	73 554 059,00	6 473 898,00	79 455 237,00	30 455 704,00	97 233 553,37	30 472 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 996 912,37	2 996 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 912,37	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	294 351 762,21	294 351 762,21	75 392 910,00	6 635 745,00	81 441 618,00	31 217 097,00	99 664 392,21	31 234 361,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 071 835,21	3 071 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 835,21	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	301 547 086,05	301 547 086,05	77 202 340,00	6 795 003,00	83 396 217,00	31 997 524,00	102 156 002,05	32 015 221,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 148 631,05	3 148 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 631,05	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	308 750 975,84	308 750 975,84	78 977 994,00	6 951 288,00	85 314 330,00	32 797 462,00	104 709 901,84	32 815 601,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 227 346,84	3 227 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 346,84	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	316 127 254,52	316 127 254,52	80 794 488,00	7 111 168,00	87 276 560,00	33 617 399,00	107 327 649,52	33 635 991,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 308 030,52	3 308 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 030,52	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	323 680 081,25	323 680 081,25	82 652 761,00	7 274 725,00	89 283 921,00	34 457 834,00	110 010 640,25	34 476 891,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 390 731,25	3 390 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 731,25	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	331 413 659,55	331 413 659,55	84 553 774,00	7 442 043,00	91 337 451,00	35 319 280,00	112 761 111,55	35 338 813,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 475 499,55	3 475 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 499,55	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	339 149 001,04	339 149 001,04	86 413 937,00	7 605 768,00	93 346 875,00	36 202 262,00	115 580 139,04	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 562 387,04	3 562 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 586 614,00	335 586 614,00	86 413 937,00	7 605 768,00	93 346 875,00	36 202 262,00	112 017 752,00	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:			
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	109 995 620,31	93 656 620,31	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	0,00	0,00	0,00	75 162 521,21	58 838 521,21	7 904 126,19
A	356 332 039,93	236 499 762,01	94 880 772,82	485 543,41	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 832 277,92	100 820 277,92	2 968 500,00
B	2 628 294,25	4 683 191,90	1 095 081,46	-350 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 054 897,65	-2 054 897,65	0,00
C	353 703 745,68	231 816 570,11	93 785 691,36	836 364,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 887 175,57	102 875 175,57	2 968 500,00
A	283 165 435,15	225 159 616,48	92 550 566,59	2 658 349,32	0,00	6 559 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 005 818,67	42 098 818,67	804 500,00
B	5 685 727,77	138 250,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 477,77	5 547 477,77	0,00
C	277 479 707,38	225 021 366,48	92 550 566,59	2 658 349,32	0,00	6 420 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458 340,90	36 551 340,90	804 500,00
A	254 137 963,10	230 872 768,29	93 938 174,60	2 652 611,06	0,00	6 081 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 265 194,81	7 358 194,81	0,00
B	2 609 959,44	138 250,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 709,44	2 471 709,44	0,00
C	251 528 003,66	230 734 518,29	93 938 174,60	2 652 611,08	0,00	5 942 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 793 485,37	4 886 485,37	0,00
A	260 892 958,25	236 390 842,96	96 242 178,48	2 146 983,45	0,00	5 667 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 502 115,29	8 595 115,29	0,00
B	2 852 504,31	138 250,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 254,31	2 714 254,31	0,00
C	258 040 453,94	236 252 592,96	96 242 178,48	2 146 983,45	0,00	5 529 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787 860,98	5 880 860,98	0,00

2028	A	268 393 065,54	242 078 065,05	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	5 166 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315 000,49	10 408 000,49	0,00
	B	423 816,94	68 747,26	0,00	0,00	0,00	68 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	355 069,68	355 069,68	0,00
	C	267 969 248,60	242 009 317,79	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	5 098 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959 930,81	10 052 930,81	0,00
2029	A	276 798 921,97	248 011 640,71	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	4 556 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 787 281,26	12 880 281,26	0,00
	B	2 996 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 912,37	2 996 912,37	0,00
	C	273 802 009,60	248 011 640,71	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	4 556 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 368,89	9 883 368,89	0,00
2030	A	282 278 232,81	254 170 800,15	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	3 905 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28 107 432,66	12 200 432,66	0,00
	B	3 071 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 835,21	3 071 835,21	0,00
	C	279 206 397,60	254 170 800,15	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	3 905 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 035 597,45	9 128 597,45	0,00
2031	A	291 673 556,65	260 471 439,25	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	3 304 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 202 117,40	15 295 117,40	0,00
	B	3 148 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 631,05	3 148 631,05	0,00
	C	288 524 925,60	260 471 439,25	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	3 304 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 053 486,35	12 146 486,35	0,00
2032	A	298 266 490,26	266 612 905,09	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	2 555 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 453 585,17	15 546 585,17	0,00
	B	3 227 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 346,84	3 227 346,84	0,00
	C	295 039 143,42	266 612 905,09	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	2 555 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226 236,33	12 319 236,33	0,00
2033	A	306 403 735,12	273 147 034,47	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	2 105 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 256 700,65	17 349 700,65	0,00
	B	3 308 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 030,52	3 308 030,52	0,00
	C	303 095 704,60	273 147 034,47	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	2 105 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948 670,13	14 041 670,13	0,00
2034	A	313 556 551,85	279 596 824,30	114 736 867,50	848 157,48	0,00	1 533 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 959 727,55	18 052 727,55	0,00
	B	3 390 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 731,25	3 390 731,25	0,00
	C	310 165 820,60	279 596 824,30	114 736 867,50	848 157,48	0,00	1 533 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568 996,30	14 661 996,30	0,00
2035	A	320 940 130,05	286 198 632,00	117 490 552,32	659 311,81	0,00	938 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 741 298,05	18 834 298,05	0,00
	B	3 475 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 499,55	3 475 499,55	0,00
	C	317 464 630,50	286 198 632,00	117 490 552,32	659 311,81	0,00	938 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265 798,50	15 358 798,50	0,00
2036	A	328 209 001,04	292 947 480,66	120 310 325,68	317 257,93	0,00	317 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35 261 520,38	19 354 520,38	0,00
	B	3 562 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 387,04	3 562 387,04	0,00
	C	324 646 614,00	292 947 480,66	120 310 325,68	317 257,93	0,00	317 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 699 133,34	15 792 133,34	0,00

Lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00
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	-37 722 699,58	51 698 595,71	39 390 000,00	32 104 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
	B	-2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-35 222 699,58	0,00	49 198 595,71	36 890 000,00	29 604 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20
2025	A	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
	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
2026	A	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	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
	C	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	11 851 403,06	11 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 851 403,06	11 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ujść 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x								Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	499 998,00	0,00	0,00	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	666 664,00	0,00	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	666 664,00	0,00	0,00	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	666 664,00	0,00	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	666 664,00	0,00	0,00	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	166 674,00	0,00	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	166 674,00	0,00	0,00	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	11 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	11 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x
		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			
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	0,00	x	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	2 863 973,06	37 899 432,25	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	92 990 889,90	0,00	16 762 807,54	21 793 780,30	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 404 993,77	0,00	10 712 551,22	23 021 146,93	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-3 297 061,41	-3 297 061,41	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 904 993,77	0,00	14 009 612,63	26 318 208,34	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	115 541 749,78	0,00	27 458 640,89	28 125 304,89	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 500 000,00	0,00	4 253 947,21	4 253 947,21	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	113 041 749,78	0,00	23 204 693,68	23 871 357,68	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	107 540 594,54	0,00	30 705 893,54	30 872 567,54	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 471 709,44	2 471 709,44	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	105 040 594,54	0,00	28 234 184,10	28 400 858,10	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	96 689 191,48	0,00	36 353 518,35	36 353 518,35	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 714 254,31	2 714 254,31	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	93 189 191,48	0,00	33 639 264,04	33 639 264,04	

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	84 065 662,08	0,00	37 938 529,89	37 938 529,89
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 069,68	2 855 069,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	84 065 662,08	0,00	35 083 460,21	35 083 460,21
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 692 132,68	0,00	39 160 810,66	39 160 810,66
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 912,37	2 996 912,37
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 692 132,68	0,00	36 163 898,29	36 163 898,29
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	61 618 603,28	0,00	40 180 962,06	40 180 962,06
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 835,21	3 071 835,21
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	61 618 603,28	0,00	37 109 126,85	37 109 126,85
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	51 745 073,88	0,00	41 075 646,80	41 075 646,80
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 631,05	3 148 631,05
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	51 745 073,88	0,00	37 927 015,75	37 927 015,75
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 588,30	0,00	41 938 070,75	41 938 070,75
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 346,84	3 227 346,84
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 588,30	0,00	38 710 723,91	38 710 723,91
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	42 980 230,05	42 980 230,05
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 030,52	3 308 030,52
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	39 672 199,53	39 672 199,53
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	44 083 256,95	44 083 256,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 731,25	3 390 731,25
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	40 692 525,70	40 692 525,70
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	45 214 827,55	45 214 827,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 499,55	3 475 499,55
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	41 739 328,00	41 739 328,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 201 520,38	46 201 520,38
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 387,04	3 562 387,04
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 639 133,34	42 639 133,34

8) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,56%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,07%	15,35%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,90%	17,06%	x	x	x
A	8,81%	7,35%	12,13%	13,82%	14,07%	TAK
B	-0,01%	-1,57%	-1,58%	0,00%	0,00%	TAK
C	8,82%	8,92%	13,71%	13,82%	14,07%	TAK
A	6,92%	15,12%	x	13,08%	13,32%	TAK
B	-0,07%	1,69%	x	-0,22%	-0,23%	NIE
C	6,99%	13,43%	x	13,30%	13,55%	TAK
A	7,17%	15,80%	x	8,62%	9,17%	TAK
B	-0,03%	0,95%	x	0,02%	0,02%	TAK
C	7,20%	14,85%	x	8,60%	9,15%	TAK

Wyszczególnienie

2027	A	8,07%	17,26%	x	9,62%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,98%	x	0,16%	0,15%	TAK	TAK
	C	8,11%	16,28%	x	9,46%	10,01%	TAK	TAK
2028	A	7,16%	17,24%	x	11,50%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,95%	0,98%	x	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	C	6,21%	16,26%	x	11,21%	11,76%	TAK	TAK
2029	A	6,26%	17,03%	x	12,22%	12,77%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,98%	x	0,43%	0,44%	TAK	TAK
	C	6,33%	16,05%	x	11,79%	12,33%	TAK	TAK
2030	A	6,50%	16,75%	x	13,98%	14,53%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,98%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	6,58%	15,77%	x	13,41%	13,96%	TAK	TAK
2031	A	5,30%	16,46%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,98%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	5,36%	15,48%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2032	A	5,12%	16,12%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,99%	x	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	C	5,18%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2033	A	4,55%	15,96%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,00%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	4,60%	14,96%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	A	4,32%	15,77%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	4,37%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2035	A	4,08%	15,59%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,01%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	4,13%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2036	A	3,82%	15,36%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,01%	x	0,99%	0,99%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84		515 430,83	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75		749 997,77	
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69		2 425 114,27	
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	
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	
A	260 438,16	260 438,16	260 438,16	1 407 510,44	1 407 510,44	1 407 510,44	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	1 407 510,44	277 066,32	277 066,32		235 072,70	
A	313 826,39	313 826,39	313 826,39	393 782,51	393 782,51	393 782,51	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	393 782,51	389 766,33	389 766,33		330 437,71	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:					z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	46 220 952,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	A	340 948,69	340 948,69	88 704 735,68	5 745 319,22	82 959 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 948,69	340 948,69	257 805,85	88 314 735,68	5 745 319,22	82 569 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 675 607,66	1 675 607,66	1 407 510,42	40 352 578,71	299 746,32	40 052 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 498 897,65	0,00	5 498 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 675 607,66	1 675 607,66	1 407 510,42	34 853 681,06	299 746,32	34 553 934,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	468 788,71	468 788,71	393 782,51	2 068 735,04	412 446,33	1 656 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	A	13 975 896,13	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	13 975 896,13	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	10 373 529,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	12 073 529,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	9 873 529,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	10 484 485,58	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	7 573 529,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 573 529,40	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

SWIATLIWY MIASTO
Anna Trępa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

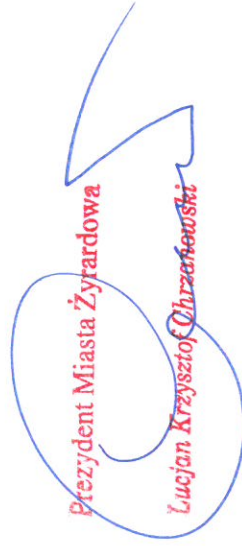
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	88 704 735,68	40 352 578,71	2 068 735,04	316 400,00	337 200,00
					B	88 314 735,68	34 853 681,06	1 338 735,04	316 400,00	337 200,00
					C	6 618 897,65	390 000,00	5 498 897,65	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 745 319,22	299 746,32	412 446,33	316 400,00	337 200,00
					B	5 745 319,22	299 746,32	412 446,33	316 400,00	337 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 959 416,46	40 052 832,39	1 656 288,71	0,00	0,00
					B	82 569 416,46	34 553 934,74	928 288,71	0,00	0,00
					C	6 618 897,65	390 000,00	5 498 897,65	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	471 242,58	1 952 673,98	858 555,04	316 400,00	337 200,00
					B	471 242,58	1 952 673,98	858 555,04	316 400,00	337 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	167 941,58	277 066,32	389 766,33	316 400,00	337 200,00
					B	167 941,58	277 066,32	389 766,33	316 400,00	337 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	303 301,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
					B	303 301,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	88 233 493,10	38 399 904,73	1 210 180,00	0,00	0,00
					B	87 843 493,10	32 901 007,08	480 180,00	0,00	0,00
					C	6 618 897,65	390 000,00	5 498 897,65	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 577 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
					B	5 577 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	82 656 115,46	38 377 224,73	1 187 500,00	0,00	0,00
					B	82 266 115,46	32 878 327,08	457 500,00	0,00	0,00
					C	6 618 897,65	390 000,00	5 498 897,65	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Śródkowej do ul. Spacerowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA			A	2 743 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 383 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	60 620 128,30
1	54 001 230,65
	6 618 897,65
1.a	1 532 476,74
	1 532 476,74
	0,00
1.b	59 087 651,56
	52 468 753,91
	6 618 897,65
1.1	3 936 071,60
	3 936 071,60
	0,00
1.1.1	1 488 374,23
	1 488 374,23
	0,00
1.1.2	2 447 697,37
	2 447 697,37
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	56 684 056,70
	50 065 159,05
	6 618 897,65
1.3.1	44 102,51
	44 102,51
	0,00
1.3.2	56 639 954,19
	50 021 056,54
	6 618 897,65
1.3.2.1	438 372,50
	78 372,50
	360 000,00

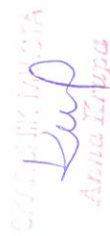
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	6 300 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 300 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	890 000,00	160 000,00	730 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	890 000,00	160 000,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa przy ul. Farbiarskiej 8 i ul. Dekerta 18 w Żyrardowie.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	2 168 897,65	2 138 897,65	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 168 897,65	2 138 897,65	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.28	15 940 715,00
	12 740 715,00
	3 200 000,00
1.3.2.40	890 000,00
	0,00
	890 000,00
1.3.2.41	2 168 897,65
	0,00
	2 168 897,65



 Prezydent Miasta Żyrardowa
 Lucjan Krzysztof Chrzastowski

SIOŁA MIŁYMIŁOŚCI


 Anna Ziłkowska

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 293/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2024 r.
 - Zarządzeniem Nr 299/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 07 sierpnia 2024r.
 - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
 - w 2025-2036:
 - w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletnich w latach 2025-2026,
 - planowanym zaciągnięciem tytułu dłużnego i związanych z nim wydatków na obsługę i spłatę 2025-2028,
 - aktualizacja pozostałych dochodów i wydatków w latach 2025-2036.

Zmiany w bieżącym roku:

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 128.294,25 zł, po zmianie wynoszą 318.609.340,35 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.386.130,49 zł, po zmianie wynoszą 247.212.313,23 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 978.130,49 zł, po zmianie wynoszą 33.919.775,97 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 408.000,00 zł, po zmianie wynoszą 75.584.902,26 zł.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.257.836,24 zł, po zmianie wynoszą 71.397.027,12 zł, w tym:

- zwiększenie 30.000,00 zł dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- zmniejszenie 1.287.836,24 zł dotyczy dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą 60.720.027,12 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 2.628.294,25 zł, po zmianie wynoszą 356.332.039,93 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.683.191,90 zł, po zmianie wynoszą 236.499.762,01 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 1.095.081,46 zł, po zmianie wynoszą 94.880.772,82 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie o kwotę 350.820,59 zł, po zmianie wynoszą 485.543,41 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.054.897,65 zł, po zmianie wynoszą 119.832.277,92 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, z tego:

- AQUA Żyrardów Sp. z o. o. 4.305.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. 7.129.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. 7.578.000,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zmniejszenie o kwotę 2.54.897,65 zł, po zmianie wynoszą 100.820.277,92 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 2.444.897,65 zł, po zmianie wynoszą 14.788.712,30 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 390.000,00 zł , po zmianie wynoszą 82.959.416,46 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.

Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt i wynosi po zmianie – 37.722.699,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2024 r. po zmianie wynoszą 51.698.595,71 zł, w tym na pokrycie deficytu 37.722.699,58 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł, po zmianie wynoszą 39.390.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 32.104.766,07 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. zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł, po zmianie wynosi 118.404.993,77 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 39.390.000,00 zł (wskazane w art. 89 ustawy o finansach publicznych) oraz rozchody zmniejszające dług zgodnie z harmonogramami o kwotę 13.975.896,13 zł.

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

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2024	10.712.551,22	23.021.146,93

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

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1
2024	8,81%	7,35% 12,13%	13,82%	14,07%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2024 r. (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	88 704.735,68	5 745 319,22	82 959 416,46

Zmiany w 2025 - 2036 roku:

W latach 2025-2036 zaktualizowano wartości w dochodach w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej zaliczanych do pozostałych dochodów bieżących. Dokonując szczegółowej analizy poszczególnych źródeł pozostałych dochodów bieżących zauważono, iż wpływy z tego tytułu mają znaczną tendencję zwykłą. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło 55,4% przy planie 75.040.902,26 zł. Ponadto biorąc pod uwagę, że dochody tej grupy na dzień 1 stycznia br. zaplanowano w kwocie 72.168.484,00 zł a w obecnej uchwale planuje się ich realizację na poziomie 75.584.902,26 zł zaktualizowano powyższe dochody w kolejnych latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyliczono, że od pierwotnego planu dynamika wzrostu wyniosła 104,73%. W związku z powyższym zwiększenie w latach 2025-2036 wyliczono według reguły: zaplanowane na te lata pozostałe dochody bieżące minus podatek od nieruchomości pomnożone o 104,73%.

Dochody ogółem w 2025 r. zwiększenie o kwotę 5.685.727,77 zł, po zmianie wynoszą 285.362.015,14 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 4.392.197,21 zł, po zmianie wynoszą 252.618.257,37 zł.

Zmiana w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy pozostałych dochodów bieżących, w tym:

- 2.000.000,00 zł – wpływy z tytułu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową”,
- 2.392.197,21 zł – aktualizacja planu dochodów.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.293.530,56 zł, po zmianie wynoszą 32.743.757,77 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą 26.493.757,77 zł.

Miasto Żyrardów otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” (dotyczy budynków przy ul. Farbiarskiej 8 oraz przy ul. Dekerta 18 w Żyrardowie. W związku z wydłużeniem realizacji zadania wykonanie dochodów planuje się w 2025 r.

Wydatki ogółem w 2025 r. zwiększenie o kwotę 5.685.727,77 zł, po zmianie wynoszą 283.165.435,15 zł.

Wydatki bieżące w 2025 r. zwiększenie o kwotę 138.250,00 zł, po zmianie wynoszą 225.159.616,48 zł.

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

- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 138.250,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 r. zwiększenie o kwotę 5.547.477,77 zł, po zmianie wynoszą 58.005.818,67 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 zwiększenie o kwotę 5.547.477,77 zł, po zmianie wynoszą 42.098.818,67 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne zwiększenie o kwotę 48.580,12 zł, po zmianie wynoszą 1.241.486,28 zł, z tego: 1.183.213,00 zł przeznacza się na realizację zadania jednorocznego pn. „Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 poprzez wymianę nawierzchni boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie”. Na powyższe zadanie Miasto Żyrardów pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 5.498.897,65 zł, po zmianie wynoszą 34.553.934,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj. 804.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2025 r. zwiększenie o kwotę 4.890.283,00 zł dotyczy wydatków majątkowych (szczegółowy opis w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2).

Wartości 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	40.352.578,71	299.746,32	40.052.832,39

Dochody ogółem w 2026 r. zwiększenie o kwotę 2.609.959,44 zł, po zmianie wynoszą 261.972.444,34 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących.

Zmiana w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy pozostałych dochodów bieżących w związku z aktualizacją planu.

Wydatki ogółem w 2026 r. zwiększenie o kwotę 2.609.959,44 zł, po zmianie wynoszą 254.137.963,10 zł.

Wydatki bieżące w 2026 r. zwiększenie o kwotę 138.250,00 zł, po zmianie wynoszą 230.872.768,29 zł.

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

- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 138.250,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2026 r. zwiększenie o kwotę 2.471.709,44 zł, po zmianie wynoszą 23.265.194,81 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 zwiększenie o kwotę 2.471.709,44 zł, po zmianie wynoszą 7.358.194,81 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne zwiększenie o kwotę 1.741.709,44 zł, po zmianie wynoszą 5.701.906,10 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 730.000,00 zł, po zmianie wynoszą 1.656.288,71 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

Dochody ogółem w 2027 r. zwiększenie o kwotę 2.852.504,31 zł, po zmianie wynoszą 272.744.361,31 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących.

Zmiana w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy pozostałych dochodów bieżących w związku z aktualizacją planu.

Wydatki ogółem w 2027 r. zwiększenie o kwotę 2.852.504,31 zł, po zmianie wynoszą 260.892.958,25 zł.

Wydatki bieżące w 2027 r. zwiększenie o kwotę 138.250,00 zł, po zmianie wynoszą 230.872.768,29 zł.

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

- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 138.250,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2027 r. zwiększenie o kwotę 2.714.254,31 zł, po zmianie wynoszą 24.502.115,29 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 zwiększenie o kwotę 2.714.254,31 zł, po zmianie wynoszą 8.595.115,29 zł. Środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne.

Dochody ogółem w 2028 r. zwiększenie o kwotę 2.923.816,94 zł, po zmianie wynoszą 280.016.594,94 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących. Zmiana w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy pozostałych dochodów bieżących w związku z aktualizacją planu.

Wydatki ogółem w 2028 r. zwiększenie o kwotę 423.816,94 zł, po zmianie wynoszą 268.393.065,54 zł.

Wydatki bieżące w 2028 r. zwiększenie o kwotę 68.747,26 zł, po zmianie wynoszą 242.078.065,05 zł.

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

- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 68.747,26 zł.

Wydatki majątkowe w 2028 r. zwiększenie o kwotę 355.069,68 zł, po zmianie wynoszą 26.315.000,49 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 zwiększenie o kwotę 355.069,68 zł, po zmianie wynoszą 10.408.000,49 zł. Środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne.

Wynik budżetu 2028 r. po zmianie stanowi nadwyżkę w wysokości – 11.623.529,40 zł, którą przeznacza się na rozchody tj. wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”.

Rozchody budżetu 2028 r. zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł - dotyczy spłaty planowanego w obecnej uchwale zaciągnięcia zobowiązań w postaci tytułu dłużnego w wysokości 2.500.000,00 zł. Planowane rozchody po zmianie wynoszą 11.623.529,40 zł.

Dochody ogółem w latach 2029– 2036 - zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych.

Zmiana w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy pozostałych dochodów bieżących w związku z aktualizacją planu.

Wydatki ogółem w latach 2029-2036 zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych tj. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne.

Kwota długu w latach 2025-2036.

W związku z planowanym zwiększeniem długu w 2024 r. o kwotę 2.500.000,00 zł zmianie ulega kwota długu w latach 2025-2027. Spłata ww. długu planowana jest na rok 2028, w związku z tym kwota długu w latach 2028-2036 pozostaje bez zmian.

Kwota długu w latach 2025-2026 – po zmianie kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota długu
2025	115 541 749,78
2026	107 540 594,54
2027	95.689.191,48

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8) w latach 2025-2036 po zmianie:

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2025	27 458 640,89	28 125 304,89
2026	30 705 893,54	30 872 567,54
2027	36 353 518,35	36 353 518,35
2028	37 938 529,89	37 938 529,89
2029	39 160 810,66	39 160 810,66
2030	40 180 962,06	40 180 962,06
2031	41 075 646,80	41 075 646,80
2032	41 938 070,75	41 938 070,75

2033	42 980 230,05	42 980 230,05
2034	44 083 256,95	44 083 256,95
2035	45 214 827,55	45 214 827,55
2036	46 201 520,38	46 201 520,38

* 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 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	6,92%	15,12%	x	13,08%	13,32%
2026	7,17%	15,80%	x	8,62%	9,17%
2027	8,07%	17,26%	x	9,62%	10,16%
2028	7,16%	17,24%	x	11,50%	12,05%
2029	6,26%	17,03%	x	12,22%	12,77%
2030	6,50%	16,75%	x	13,98%	14,53%
2031	5,30%	16,46%	x	15,22%	15,22%
2032	5,12%	16,12%	x	16,52%	16,52%
2033	4,55%	15,96%	x	16,67%	16,67%
2034	4,32%	15,77%	x	16,69%	16,69%
2035	4,08%	15,59%	x	16,48%	16,48%
2036	3,82%	15,36%	x	16,24%	16,24%

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

Przedsięwzięcia w 2024 r. objęte WPF po zmianie to kwota 88.704.735,68 zł, w tym na wydatki bieżące 5.745.319,22 zł oraz wydatki majątkowe 82.959.416,46 zł.

Po zmianie limit zobowiązań wynosi 60.620.128,30 zł.

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

		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	88 704 735,68	40 352 578,71	2 068 735,04	316 400,00	337 200,00
1.a	- wydatki bieżące	5 745 319,22	299 746,32	412 446,33	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe	82 959 416,46	40 052 832,39	1 656 288,71	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:

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2024.

Zwiększa się limit wydatków br. o kwotę 360.000,00 zł.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 2.825.500,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 2.743.826,50 zł;

Limit zobowiązań – 438.372,50 zł;

Powyższe zwiększenie pozwoli na wykonanie robót dodatkowych, które wystąpiły przy realizacji robót budowlanych, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. W szczególności jest to wykonanie podbudowy na całej szerokości pasa jezdni, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, o które wnioskowali mieszkańcy w celu poprawy

bezpieczeństwa oraz wykonanie dodatkowych zatok postojowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

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

1.3.2.28 „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową”.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej.

Realizacja zadania pozwoli na stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji zaplanowano budowę basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową. Nowy basen powstanie w miejscu starego funkcjonującego do 2006 roku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000.000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Zwiększa się środki na zadanie o kwotę 3.200.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych. Dochody pozostają bez zmian, tj.:

- w 2024 r. kwota 5.000.000,00 zł;

- w 2025 r. kwota 5.000.000,00 zł;

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 16.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r.– 6.300.000,00 zł;

Limit wydatków 2025 r.– 9.800.000,00 zł;

Limit zobowiązań - 15.940.715,00 zł.

1.3.2.40 „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie.

Celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa użytkowników. Miasto Żyrardów złożyło wnioski o dofinansowanie pn. „Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie w ramach ogłoszonego konkursu z Działania 9.1 Rewitalizacja miast, 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. Podane poniżej wartości stanowią wkład własny, w chwili otrzymania dofinansowania. Wartości te zostaną zwiększone zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.

Łączne nakłady finansowe – 890.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 160.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 730.000,00 zł

1.3.2.41 „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa przy ul. Farbiarskiej 8 i ul. Dekerta 18 w Żyrardowie.

Zmiana dotyczy przeniesienia zadania jednorocznego „Termomodernizacja budynków gminnych” do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Konieczność wprowadzenia zadania jako zadanie wieloletnie wynika z terminów związanych z ogłoszeniem przetargu, a następnie faktyczną realizacją wynikającą z zapisów przetargu. Dzięki wydłużeniu terminu na realizację zadania, istnieje wysoka szansa, że oferta cenowa będzie korzystniejsza dla finansów Miasta Żyrardowa.

Zakres prac:

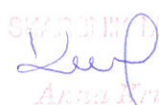
- ocieplenie styropianem o grubości 15 cm,
- wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

Okres realizacji to lata 2024 -2025.

Łączne nakłady: 2.168.897,65 zł ;

Limit wydatków w 2024 r. 30.000,00 zł;

Limit wydatków w 2024 r. 2.138.897,65 zł.

SKARBNICZKA MIASTA

Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski