

**PROJEKT Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2024 R.**

**UCHWAŁA Nr .../.../24  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 26 września 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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Żyrardowa**

**Lucjan Krzysztof Chrusanowski**

SKŁADNIKI MIASTA  
*Anna Krępa*  
**Anna Krępa**

Radca Prawny  
*Anita Kozek-Kapuścińska*  
**Anita 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 do Uchwały

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				
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	57 144 982,55	
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	319 569 722,38	248 172 695,26	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 535 726,16	75 929 334,10	25 415 000,00	71 397 027,12	10 197 000,00	50 720 027,12
	B	520 429,03	520 429,03	0,00	0,00	0,00	175 997,19	344 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 049 293,35	247 652 266,23	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 359 728,97	75 584 902,26	25 415 000,00	71 397 027,12	10 197 000,00	50 720 027,12
2025	A	285 875 803,22	252 618 257,37	65 670 493,00	5 780 022,00	70 939 180,00	27 492 587,16	82 735 975,21	27 445 965,00	33 257 545,85	5 850 000,00	27 007 545,85
	B	513 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 788,08	0,00	513 788,08
	C	285 362 015,14	252 618 257,37	65 670 493,00	5 780 022,00	70 939 180,00	27 492 587,16	82 735 975,21	27 445 965,00	32 743 757,77	5 850 000,00	26 493 757,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	316 127 264,52	316 127 264,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	316 127 264,52	316 127 264,52	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
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	110 010 840,25	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	323 680 081,25	323 680 081,25	82 652 761,00	7 274 725,00	89 283 921,00	34 457 834,00	110 010 840,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	51 725 016,27	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	25 219 071,55	125 088,00	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	56 870 092,65	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	74 361 874,56	13 405 889,85	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 107 924,71	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	35 600 532,80	5 207 930,63	
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	65 887 300,02	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12	
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70	
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13	
Plan 3 kw. 2023	318 299 574,76	208 303 954,45	83 488 750,53	444 947,06	0,00	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	109 995 620,31	93 655 620,31	7 916 143,98	
Wykonanie 2023	280 266 648,58	205 104 127,37	85 220 403,16	0,00	0,00	5 007 820,01	0,00	0,00	0,00	75 162 521,21	58 838 521,21	7 904 126,19	
2024	A	363 892 421,96	243 168 544,04	98 257 918,12	347 642,38	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	120 723 877,92	100 461 877,92	2 968 500,00
	B	7 120 429,03	6 228 829,03	3 145 977,95	-137 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 600,00	-358 400,00	0,00
	C	356 771 992,93	236 939 715,01	95 111 940,17	485 543,41	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	119 832 277,92	100 820 277,92	2 968 500,00
2025	A	286 179 223,23	225 677 296,48	92 550 566,59	2 658 349,32	0,00	7 076 837,54	0,00	0,00	0,00	60 501 926,75	44 594 926,75	804 500,00
	B	3 013 788,08	517 680,00	0,00	0,00	0,00	517 680,00	0,00	0,00	0,00	2 496 108,08	2 496 108,08	0,00
	C	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	58 005 818,67	42 098 818,67	804 500,00
2026	A	254 137 963,10	231 390 448,29	93 938 174,60	2 652 611,08	0,00	6 598 769,24	0,00	0,00	0,00	22 747 514,81	6 840 514,81	0,00
	B	0,00	517 680,00	0,00	0,00	0,00	517 680,00	0,00	0,00	0,00	-517 680,00	-517 680,00	0,00
	C	254 137 963,10	230 872 768,29	93 938 174,60	2 652 611,08	0,00	6 081 089,24	0,00	0,00	0,00	23 265 194,81	7 358 194,81	0,00
2027	A	260 892 958,25	236 908 522,96	96 242 178,48	2 146 983,45	0,00	6 185 301,53	0,00	0,00	0,00	23 984 435,29	8 077 435,29	2 410 943,60
	B	0,00	517 680,00	0,00	0,00	0,00	517 680,00	0,00	0,00	0,00	-517 680,00	-517 680,00	2 410 943,60
	C	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	24 502 115,29	8 595 115,29	0,00

2028	A	268 393 065,54	242 595 745,05	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	5 684 507,81	0,00	0,00	0,00	25 797 320,49	9 890 320,49	2 410 943,60
	B	0,00	517 680,00	0,00	0,00	0,00	517 680,00	0,00	0,00	0,00	-517 680,00	-517 680,00	2 410 943,60
	C	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	26 315 000,49	10 408 000,49	0,00
2029	A	274 798 921,97	248 473 566,19	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	5 018 819,10	0,00	0,00	0,00	26 325 355,78	10 418 355,78	2 410 943,60
	B	-2 000 000,00	461 925,48	0,00	0,00	0,00	461 925,48	0,00	0,00	0,00	-2 461 925,48	-2 461 925,48	2 410 943,60
	C	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	28 787 281,26	12 880 281,26	0,00
2030	A	281 978 232,81	254 569 441,36	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	4 303 678,60	0,00	0,00	0,00	27 408 791,45	11 501 791,45	0,00
	B	-300 000,00	398 641,21	0,00	0,00	0,00	398 641,21	0,00	0,00	0,00	-698 641,21	-698 641,21	0,00
	C	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	28 107 432,66	12 200 432,66	0,00
2031	A	289 373 556,65	260 797 081,83	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	3 629 929,43	0,00	0,00	0,00	28 576 474,82	12 669 474,82	0,00
	B	-2 300 000,00	325 642,58	0,00	0,00	0,00	325 642,58	0,00	0,00	0,00	-2 625 642,58	-2 625 642,58	0,00
	C	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	31 202 117,40	15 295 117,40	0,00
2032	A	296 266 490,26	267 018 599,08	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	2 761 413,34	0,00	0,00	0,00	29 247 891,18	13 340 891,18	0,00
	B	-2 000 000,00	205 693,99	0,00	0,00	0,00	205 693,99	0,00	0,00	0,00	-2 205 693,99	-2 205 693,99	0,00
	C	298 266 490,26	266 812 905,09	109 208 202,26	1 092 127,68	0,00	2 555 719,35	0,00	0,00	0,00	31 453 585,17	15 546 585,17	0,00
2033	A	303 903 735,12	273 221 418,03	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	2 180 334,42	0,00	0,00	0,00	30 682 317,09	14 775 317,09	0,00
	B	-2 500 000,00	74 383,56	0,00	0,00	0,00	74 383,56	0,00	0,00	0,00	-2 574 383,56	-2 574 383,56	0,00
	C	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	33 256 700,65	17 349 700,65	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	33 959 727,55	18 052 727,55	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	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	33 959 727,55	18 052 727,55	0,00
2035	A	320 940 130,05	286 198 832,00	117 490 552,32	659 311,81	0,00	938 706,16	0,00	0,00	0,00	34 741 298,05	18 834 298,05	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	320 940 130,05	286 198 832,00	117 490 552,32	659 311,81	0,00	938 706,16	0,00	0,00	0,00	34 741 298,05	18 834 298,05	0,00
2036	A	328 209 001,04	292 947 480,66	120 310 325,58	317 257,93	0,00	317 205,64	0,00	0,00	0,00	35 261 520,38	19 354 520,38	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	328 209 001,04	292 947 480,66	120 310 325,58	317 257,93	0,00	317 205,64	0,00	0,00	0,00	35 261 520,38	19 354 520,38	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	-44 322 699,58	0,00	58 298 595,71	45 990 000,00	38 704 766,07	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
	B	-6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-37 722 699,58	0,00	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
2025	A	-303 420,01	0,00	9 316 664,00	8 650 000,00	303 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 500 000,00	-2 196 579,99	2 500 000,00	2 500 000,00	303 420,01	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	11 851 403,06	11 851 403,06	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	11 851 403,06	11 851 403,06	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	12 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	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	12 373 529,40	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 073 529,40	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	12 173 529,40	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	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	12 484 485,58	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	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	12 223 529,40	9 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	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>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
2024	A	666 664,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 403,06	11 851 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 403,06	11 851 403,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 529,40	12 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 529,40	12 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	12 173 529,40	12 173 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 485,58	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223 529,40	12 223 529,40	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	9 723 529,40	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 zrównowazenia 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 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							
Łp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	2 863 973,06	37 899 432,25	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	9 169 839,83	14 200 812,59	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	125 004 993,77	0,00	5 004 151,22	17 312 746,93	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	-5 708 400,00	-5 708 400,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 404 993,77	0,00	10 712 551,22	23 021 146,93	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	124 641 749,78	0,00	26 940 960,89	27 607 624,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	-517 680,00	-517 680,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 541 749,78	0,00	27 458 640,89	28 125 304,89
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	116 640 594,54	0,00	30 188 213,54	30 354 887,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	-517 680,00	-517 680,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	107 540 594,54	0,00	30 705 893,54	30 872 567,54
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	104 789 191,48	0,00	35 835 838,35	35 835 838,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	-517 680,00	-517 680,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	95 689 191,48	0,00	36 353 518,35	36 353 518,35

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 165 662,08	0,00	37 420 849,89	37 420 849,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	-517 680,00	-517 680,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	84 065 662,08	0,00	37 938 529,89	37 938 529,89
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 792 132,68	0,00	38 698 885,18	38 698 885,18
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	-461 925,48	-461 925,48
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 692 132,68	0,00	39 160 810,66	39 160 810,66
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 418 603,28	0,00	39 782 320,85	39 782 320,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	-398 641,21	-398 641,21
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	61 618 603,28	0,00	40 180 962,06	40 180 962,06
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 245 073,88	0,00	40 750 004,22	40 750 004,22
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-325 642,58	-325 642,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 745 073,88	0,00	41 075 646,80	41 075 646,80
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 760 588,30	0,00	41 732 376,76	41 732 376,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-205 693,99	-205 693,99
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 588,30	0,00	41 938 070,75	41 938 070,75
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	42 905 846,49	42 905 846,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 383,56	-74 383,56
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	42 980 230,05	42 980 230,05
2034	A	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	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	44 083 256,95	44 083 256,95
2035	A	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	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	45 214 827,55	45 214 827,55
2036	A	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	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	46 201 520,38	46 201 520,38

<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	8,79%	4,67%	9,44%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-2,68%	-2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,81%	7,35%	12,13%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
2025	A	7,15%	15,12%	x	12,69%	12,94%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	-0,39%	-0,38%	NIE	NIE
	C	6,92%	15,12%	x	13,08%	13,32%	TAK	TAK
2026	A	7,40%	15,80%	x	8,24%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	-0,38%	-0,39%	NIE	NIE
	C	7,17%	15,80%	x	8,62%	9,17%	TAK	TAK

2027	A	8,28%	17,26%	x	9,23%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	-0,39%	-0,38%	NIE	NIE
	C	8,07%	17,26%	x	9,62%	10,16%	TAK	TAK
2028	A	7,37%	17,24%	x	11,12%	11,67%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	7,16%	17,24%	x	11,50%	12,05%	TAK	TAK
2029	A	7,22%	17,03%	x	11,84%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,96%	0,00%	x	-0,38%	-0,39%	NIE	NIE
	C	6,26%	17,03%	x	12,22%	12,77%	TAK	TAK
2030	A	6,76%	16,75%	x	13,60%	14,15%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	6,50%	16,75%	x	13,98%	14,53%	TAK	TAK
2031	A	6,27%	16,46%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
	B	0,97%	0,00%	x	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	5,30%	16,46%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2032	A	5,92%	16,12%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	0,80%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,12%	16,12%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2033	A	5,46%	15,96%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
	B	0,91%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,55%	15,96%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2034	A	4,32%	15,77%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	15,77%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	4,08%	15,59%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	15,59%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2036	A	3,82%	15,36%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	15,36%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			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	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
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	1 754 909,08	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							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 180 471,17	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	32 285 135,06	32 285 135,06	22 513 303,12	43 919 032,31	4 459 402,20	39 459 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	29 326 492,32	29 326 492,32	21 850 746,10	74 208 619,24	6 545 083,42	67 663 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	28 569 426,62	28 569 426,62	21 322 676,20	40 891 909,75	2 575 954,76	38 315 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	340 948,69	340 948,69	257 805,85	89 164 735,68	5 745 319,22	83 419 416,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 948,69	340 948,69	257 805,85	88 704 735,68	5 745 319,22	82 959 416,46	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 675 607,66	1 675 607,66	1 407 510,42	42 622 284,65	299 746,32	42 322 538,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 269 705,94	0,00	2 269 705,94	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	468 788,71	468 788,71	393 782,51	2 490 185,80	412 446,33	2 077 739,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	421 450,76	0,00	421 450,76	0,00	0,00	0,00
	C	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	348 140,22	316 400,00	31 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 740,22	0,00	31 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	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	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2031	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2033	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2035	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 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	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	10 373 529,40	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	10 373 529,40	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	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	12 073 529,40	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	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	9 873 529,40	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	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	10 484 485,58	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	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	7 573 529,40	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>1)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

SKRZYŻOWANIE  
Krupa  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

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	175 020 301,90	89 164 735,68	42 622 284,65	2 490 185,80	348 140,22	337 200,00
					B	171 837 404,98	88 704 735,68	40 352 578,71	2 068 735,04	316 400,00	337 200,00
					C	3 182 896,92	460 000,00	2 269 705,94	421 450,76	31 740,22	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 786 554,23	5 745 319,22	299 746,32	412 446,33	316 400,00	337 200,00
					B	7 786 554,23	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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	167 233 747,67	83 419 416,46	42 322 538,33	2 077 739,47	31 740,22	0,00
					B	164 050 850,75	82 959 416,46	40 052 832,39	1 656 288,71	0,00	0,00
					C	3 182 896,92	460 000,00	2 269 705,94	421 450,76	31 740,22	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 936 071,60	471 242,58	1 952 673,98	858 555,04	316 400,00	337 200,00
					B	3 936 071,60	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 488 374,23	167 941,58	277 066,32	389 766,33	316 400,00	337 200,00
					B	1 488 374,23	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 447 697,37	303 301,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
					B	2 447 697,37	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	171 084 230,30	88 693 493,10	40 669 610,67	1 631 630,76	31 740,22	0,00
					B	167 901 333,38	88 233 493,10	38 399 904,73	1 210 180,00	0,00	0,00
					C	3 182 896,92	460 000,00	2 269 705,94	421 450,76	31 740,22	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 298 180,00	5 577 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
					B	6 298 180,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	164 786 050,30	83 116 115,46	40 646 930,67	1 608 950,78	31 740,22	0,00
					B	161 603 153,38	82 656 115,46	38 377 224,73	1 187 500,00	0,00	0,00
					C	3 182 896,92	460 000,00	2 269 705,94	421 450,76	31 740,22	0,00
1.3.2.29	Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. - Utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	9 660 000,00	5 560 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 200 000,00	5 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

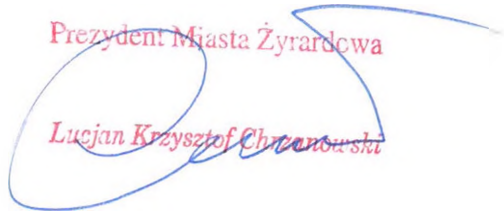
L.p.	Limit zobowiązań
1	63 803 025,22
	60 620 128,30
	3 182 896,92
1.a	1 532 476,74
	1 532 476,74
	0,00
1.b	62 270 548,48
	59 087 651,56
	3 182 896,92
1.1	3 936 071,60
	3 936 071,60
	0,00
1.1.1	1 488 374,23
	1 488 374,23
	0,00
1.1.2	2 447 697,37
	2 447 697,37
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	59 866 953,62
	56 684 056,70
	3 182 896,92
1.3.1	44 102,51
	44 102,51
	0,00
1.3.2	59 822 851,11
	56 639 954,19
	3 182 896,92
1.3.2.29	9 573 285,00
	9 113 285,00
	460 000,00

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							
1.3.2.41	Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	3 340 629,85	30 000,00	3 310 629,85	0,00	0,00	0,00
	B				2 168 897,65	30 000,00	2 138 897,65	0,00	0,00	0,00	
	C				1 171 732,20	0,00	1 171 732,20	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie – Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej - Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.44	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej	URZĄD MIASTA	2025	2027	A	1 301 164,72	0,00	847 973,74	421 450,76	31 740,22	0,00
	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C				1 301 164,72	0,00	847 973,74	421 450,76	31 740,22	0,00	

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.41	3 340 629,85
	2 168 897,65
	1 171 732,20
1.3.2.42	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.2.43	50 000,00
	0,00
	50 000,00
1.3.2.44	1 301 164,72
	0,00
	1 301 164,72

  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Chybański



**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 314/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 02 września 2024 r.
  - Zarządzeniem Nr 319/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 września 2024r.
  - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
    - w 2025-2028:
      - w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletnich w latach 2025-2027,
      - w związku ze zmianami dotyczącymi wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym w latach 2027-2029,
      - planowanym zaciągnięciem tytułu dłużnego i związanych z nim wydatków na obsługę i spłatę 2025-2028,

**Zmiany w bieżącym roku:**

**Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 520.429,00 zł, po zmianie wynoszą 319.569.722,38 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 520.429,03 zł, po zmianie wynoszą 248.172.695,26 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 175.997,19 zł, po zmianie wynoszą 34.535.726,16 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 344.431,84 zł, po zmianie wynoszą 75.929.334,10 zł.

## **1.2. Dochody majątkowe bez zmian, tj. 71.397.027,12 zł.**

**2. Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 7.120.429,03 zł, po zmianie wynoszą 363.892.421,96 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 6.228.829,03 zł, po zmianie wynoszą 243.168.544,04 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 3.145.977,95 zł, po zmianie wynoszą 98.257.918,12 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszenie o kwotę 137.901,03 zł, po zmianie wynoszą 347.642,38 zł.

**2.2. Wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 891.600,00 zł, po zmianie wynoszą 120.723.877,92 zł, w tym:

- kwota 20.262.000,00 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. zwiększenie o 1.250.000,00 zł po zmianie 5.555.000,00 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 358.400,00 zł, po zmianie wynoszą 100.461.877,92 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 818.400,00 zł, po zmianie wynoszą 13.970.312,39 zł.
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 460.000,00 zł , po zmianie wynoszą 83.419.416,46 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 – 44.322.699,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

**Przychody budżetu 2024 r.** po zmianie wynoszą 58.298.595,71 zł, w tym na pokrycie deficytu 44.322.699,58 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 6.600.000,00 zł, po zmianie wynoszą 45.990.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 38.704.766,07 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 6.600.000,00 zł, po zmianie wynosi 125.004.993,77 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 45.990.000,00 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	5.004.151,22	17.312.746,93

\* 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	8,79%	4,67%	9,44%	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	89 164 735,68	5 745 319,22	83 419 416,46

### Zmiany w latach 2025 -2033.

**Dochody ogółem w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 513.788,08 zł, po zmianie wynoszą 285.875.803,22 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które po zmianie wynoszą.

Miasto Żyrardów otrzymanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację kolejnej inwestycji w ramach przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków gminnych” (dotyczy nieruchomości przy ul. 1Maja 84A i 84A) w Żyrardowie.

**Wydatki ogółem w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 3.013.788,08 zł, po zmianie wynoszą 286.179.223,23 zł.

**Wydatki bieżące w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 517.680,00 zł, po zmianie wynoszą 225.677.296,48 zł.

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

- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o kwotę 517.680,00 zł.

**Wydatki majątkowe w 2025 r.** zwiększenie o kwotę 2.496.108,08 zł, po zmianie wynoszą 60.501.926,75 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 2.496.108,08 zł, po zmianie wynoszą 44.594.926,75 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne, które po zmianie wynoszą 1.467.888,42 zł, z tego: 1.183.213,00 zł przeznaczają 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 2.269.705,94 zł, po zmianie wynoszą 42.322.538,33 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”.

**Zmiana w wydatkach w latach 2026 - 2033** dotyczy przesunięcia środków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi oraz wydatkami majątkowymi a rozchodami celem zabezpieczeniem środków na obsługę długu oraz jego spłatę.

**Ponadto w latach 2027-2029** Miasto Żyrardów zabezpiecza kwotę na wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „KULTURALNE SERCE MIASTA:

- 2027 r. – 2.410.943,60 zł,

- 2028 r. – 2.410.943,60 zł,

- 2029 r. – 2.410.943,60 zł.

Głównym celem zadania realizowanego przez Centrum Kultury w Żyrardowie będzie podniesienie atrakcyjności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb współczesnych odbiorców kultury zapewniając użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty. Realizacja zadania będzie sprzyjać włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Planowany koszt realizacji projektu wynosi 33.972.901,81 zł. Możliwe dofinansowanie z EFRR wyniesie 78,71% tj. 26.740.071,01 zł. Wkład własny wyniesie 21,29% tj. 7.232.830,80 zł.

**Wynik budżetu w latach 2025, 2029-2033** – zmiany dotyczą planowanego zaciągnięciem tytułu dłużnego i jego spłaty.

**Rozchody budżetu w latach 2029 – 2033** - zwiększa się o spłaty planowanego w obecnej uchwale zaciągnięcia zobowiązań w postaci tytułu dłużnego w wysokości 9.100.000,00 zł.

Kwota długu w latach 2025-2032 - zmiany dotyczą planowanego zaciągnięciem tytułu dłużnego i jego spłaty. Ostatnia rata spłaty ww. długu planowana jest na rok 2033, w związku z tym kwota długu w latach 2033 - 2036 pozostaje bez zmian.

**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	7,15%	15,12%	x	12,69%	12,94%
2026	7,40%	15,80%	x	8,24%	8,78%
2027	8,28%	17,26%	x	9,23%	9,78%
2028	7,37%	17,24%	x	11,12%	11,67%
2029	7,22%	17,03%	x	11,84%	12,38%
2030	6,76%	16,75%	x	13,60%	14,15%
2031	6,27%	16,46%	x	14,84%	14,84%
2032	5,92%	16,12%	x	16,52%	16,52%
2033	5,46%	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%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2025-2028 zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych (szczegółowy opis w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2 - Przedsięwzięcia).

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	42.622.284,65	299.746,32	42.322.538,33
2026	2.490.185,80	412.446,33	2.077.739,47
2027	348.140,22	316.400,00	31.740,22
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 89.164.735,68 zł, w tym na wydatki bieżące 5.745.319,22 zł oraz wydatki majątkowe 83.419.416,46 zł.

Po zmianie limit zobowiązań wynosi 63.803.025,22 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>	<b>89.164.735,68</b>	<b>42.622.284,65</b>	<b>2.490.185,80</b>	<b>348.140,22</b>	<b>337 200,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>5 745 319,22</b>	<b>299 746,32</b>	<b>412 446,33</b>	<b>316 400,00</b>	<b>337 200,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>83.419.416,46</b>	<b>42.322.538,33</b>	<b>2.077.739,47</b>	<b>31.740,22</b>	<b>0,00</b>

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

- wydatki majątkowe:

**1.3.2.29. „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną”.**

Celem zadania jest utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa.



Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia korzyści zarówno w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej, jak i w sferze integracji i rozwoju społecznego.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

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

Zwiększa się wydatki budżetowe w roku 2024 o kwotę 460.000,00 zł. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i 3 oraz budowę skate parku.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Dochody pozostają bez zmian, tj.:

Dochody 2024 r. – 4.000.000,00 zł;

Dochody 2025 r. – 4.000.000,00 zł;

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 9.660.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 5.560.000,00 zł,

Limit wydatków 2025 – 4.100.000,00 zł.

#### **1.3.2.41. „Termomodernizacja budynków gminnych”.**

Zmianie ulega cel zadania, który wskazywał tylko dwie nieruchomości a Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie na termomodernizację kolejnej nieruchomości. Ponadto, jest możliwością składania kolejnych wniosków do BGK o dofinansowanie termomodernizacji budynków gminnych (wnioski można składać do 30.09.2024 r.) i istnieje realna szansa otrzymania dofinansowanie na termomodernizację kolejnych nieruchomości.

Było: Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa przy ul. Farbiarskiej 8 i ul. Dekerta 18 w Żyrardowie.

Jest: Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w kwocie 513.788,08 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin – dotyczy nieruchomości przy ul. 1 Maja 84A i 84E.

Zakres prac:

\* termomodernizacja budynku:

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

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

Okres realizacji to lata 2024 -2025.

Wartości po zmianach:

Łączne nakłady: 3.340.629,85 zł ;

Limit wydatków w 2024 r. 30.000,00 zł;

Limit wydatków w 2024 r. 3.310.629,85 zł.

Dochody w 2025 r. – 1.807.318,64 zł.

**1.3.2.42 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie – Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej”.**

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie przebudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie.

Z uwagi na konieczność wykonania szczegółowych opracowań takich, jak aktualna inwentaryzacja obiektu oraz ekspertyza techniczna budynku na potrzeby biblioteki, niezbędnym jest wydłużenie terminu na rok 2025 celem zrealizowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Opracowanie dokumentacji umożliwi także aplikację o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe – 200.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 0,00 zł

Limit wydatków w 2025 r. – 200.000,00 zł

#### **1.3.2.43. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej”**

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.

W roku 2024 planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 50.000,00 zł

#### **1.3.2.44. "Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego".**

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

Miasto Żyrardów w bieżącym miesiącu planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego" w ramach ogłoszonego konkursu z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska.

Niniejsze przedsięwzięcie jest projektem partnerskim. Liderem przedsięwzięcia jest Miasto Żyrardów, a wśród Partnerów znajdują się gminy powiatu żyrardowskiego: Gmina Mszczonów, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Wiskitki oraz Gmina Radziejowice.

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie Miasta Żyrardowa w poniższych lokalizacjach:

- ul. Marii Nierzebki na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa,
- ul. Adama Mickiewicza na odcinku od ul. Roszarniczej do granic Miasta,
- ul. Wincentego Witosa.

Jednym z obowiązkowych załączników do przedmiotowego wniosku 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 – 1.301.164,72 zł

Limit wydatków 2024 – 0,00 zł

Limit wydatków 2025 – 847.973,74 zł

Limit wydatków 2026 – 421.450,76 zł

Limit wydatków 2027 – 31.740,22 zł

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzanowski*

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Anna Krupa*