

UCHWAŁA Nr .../.../24
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 24 października 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. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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.

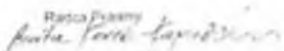
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

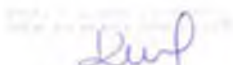
§ 4.

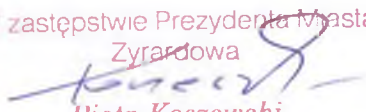
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anita Kuzek kapucynki


Piotr Koczewski

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Piotr Koczewski
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52	
Plan 3 kw. 2023	298 507 705,26	217 473 794,28	43 590 658,00	3 939 843,00	63 686 594,00	34 876 827,24	71 379 872,04	24 811 000,00	81 033 910,98	13 279 228,00	67 144 982,55	
Wykonanie 2023	272 116 710,79	221 866 934,91	43 590 658,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 520 485,86	40 203 704,06	
2024	A	315 627 012,42	253 158 206,30	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	39 489 590,12	75 960 981,18	25 415 000,00	62 468 806,12	10 197 000,00	51 791 806,12
	B	-6 013 598,31	2 936 401,69	0,00	0,00	0,00	2 904 754,61	31 647,08	0,00	-8 950 000,00	0,00	-8 950 000,00
	C	321 640 610,73	250 221 804,61	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	36 584 835,51	75 929 334,10	25 415 000,00	71 418 806,12	10 197 000,00	60 741 806,12
2025	A	317 347 297,61	275 124 434,06	159 744 115,82	5 117 073,57	0,00	27 527 269,46	82 735 975,21	27 445 965,00	42 222 863,55	5 850 000,00	35 972 863,55
	B	31 471 494,39	22 506 176,69	94 073 622,82	-662 948,43	-70 939 180,00	34 682,30	0,00	0,00	8 965 317,70	0,00	8 965 317,70
	C	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

2026	A	285 800 000,35	285 415 822,31	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	28 346 689,86	86 437 801,44	28 296 790,00	384 178,04	0,00	384 178,04
	B	23 827 556,01	23 837 160,48	97 628 881,87	-663 030,86	-73 138 295,00	9 604,47	0,00	0,00	-9 604,47	0,00	-9 604,47
	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	297 457 375,59	297 457 375,59	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	28 988 178,00	92 548 295,31	29 004 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 713 014,28	24 713 014,28	100 723 082,83	-677 625,55	-75 332 443,00	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	305 421 572,49	305 421 572,49	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	29 712 882,00	94 862 002,94	29 729 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 404 977,55	25 404 977,55	103 543 329,23	-696 599,68	-77 441 752,00	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	313 599 652,16	313 599 652,16	180 139 981,69	5 770 413,10	0,00	30 455 704,00	97 233 553,37	30 472 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 427 200,79	26 427 200,79	106 585 922,69	-703 484,90	-79 455 237,00	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	321 439 643,87	321 439 643,87	184 643 481,23	5 914 673,43	0,00	31 217 097,00	99 664 392,21	31 234 361,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 087 881,66	27 087 881,66	109 250 571,23	-721 071,57	-81 441 618,00	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	329 285 076,42	329 285 076,42	189 074 924,78	6 056 625,59	0,00	31 997 524,00	102 156 002,05	32 015 221,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 737 990,37	27 737 990,37	111 872 584,78	-738 377,41	-83 396 217,00	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	336 736 676,77	336 736 676,77	193 045 498,20	6 183 814,73	0,00	32 797 462,00	104 709 901,84	32 815 601,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 985 700,93	27 985 700,93	114 067 504,20	-767 473,27	-85 314 330,00	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	344 158 947,72	344 158 947,72	196 906 408,17	6 307 491,03	0,00	33 617 399,00	107 327 649,52	33 635 991,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 031 683,20	28 031 683,20	116 111 920,17	-803 676,97	-87 276 560,00	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	351 746 851,43	351 746 851,43	200 844 536,33	6 433 640,85	0,00	34 457 834,00	110 010 840,25	34 476 891,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 066 770,18	28 066 770,18	118 191 775,33	-841 084,15	-89 283 921,00	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	359 296 854,09	359 296 854,09	204 660 582,52	6 555 880,02	0,00	35 319 280,00	112 761 111,55	35 338 813,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 883 194,54	27 883 194,54	120 106 808,52	-886 162,98	-91 337 451,00	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	366 800 779,91	366 800 779,91	208 344 473,01	6 673 885,86	0,00	36 202 262,00	115 580 159,04	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 651 778,87	27 651 778,87	121 930 536,01	-931 882,14	-93 346 875,00	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	115 580 159,04	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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
21	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	22.1	22.1.1			
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	359 949 712,00	260 053 836,52	105 124 335,24	347 642,38	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	99 895 875,48	81 644 875,48	2 968 500,00
	B	-6 013 598,31	14 857 964,13	6 412 643,30	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 871 562,44	-18 860 562,44	0,00
	C	365 963 310,31	245 195 872,39	98 711 691,94	347 642,38	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	120 767 437,92	100 505 437,92	2 968 500,00
2025	A	317 650 717,62	236 961 161,30	103 834 431,41	2 658 349,32	0,00	7 076 837,54	0,00	0,00	0,00	80 689 556,32	64 782 556,32	804 500,00
	B	31 471 494,39	11 283 864,82	11 283 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187 629,57	20 187 629,57	0,00	
	C	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
2026	A	277 965 519,11	245 254 801,95	107 053 298,78	2 652 611,08	0,00	6 598 769,24	0,00	0,00	0,00	32 710 717,16	16 803 717,16	0,00
	B	23 827 556,01	13 864 353,66	13 115 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 202,35	9 963 202,35	0,00	
	C	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
2027	A	285 605 972,53	252 857 700,81	110 371 951,05	2 146 983,45	0,00	6 185 301,53	0,00	0,00	0,00	32 748 271,72	16 841 271,72	2 410 943,60
	B	24 713 014,28	15 949 177,85	14 129 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 836,43	8 763 836,43	0,00	
	C	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

2028	A	293 798 043,09	259 937 716,43	113 462 365,68	1 141 467,83	0,00	5 684 507,81	0,00	0,00	0,00	33 860 326,66	17 953 326,66	2 410 943,60
	B	25 404 977,55	17 341 971,38	14 717 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 006,17	8 063 006,17	0,00
	C	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
2029	A	301 226 122,76	267 215 972,49	116 525 849,55	1 136 065,53	0,00	5 018 819,10	0,00	0,00	0,00	34 010 150,27	18 103 150,27	2 410 943,60
	B	26 427 200,79	18 742 406,30	15 214 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 794,49	7 684 794,49	0,00
	C	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
2030	A	309 066 114,47	273 896 371,80	119 672 047,49	1 123 671,50	0,00	4 303 678,60	0,00	0,00	0,00	35 169 742,67	19 262 742,67	0,00
	B	27 087 881,66	19 326 930,44	15 726 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 951,22	7 760 951,22	0,00
	C	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
2031	A	317 111 547,02	280 469 884,72	122 783 520,72	1 097 181,79	0,00	3 629 929,43	0,00	0,00	0,00	36 641 662,30	20 734 662,30	0,00
	B	27 737 990,37	19 672 802,89	16 238 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 187,48	8 065 187,48	0,00
	C	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
2032	A	324 252 191,19	286 359 752,30	125 853 108,74	1 092 127,68	0,00	2 761 413,34	0,00	0,00	0,00	37 892 438,89	21 985 438,89	0,00
	B	27 985 700,93	19 341 153,22	16 644 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 547,71	8 644 547,71	0,00
	C	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
2033	A	331 935 418,32	292 086 947,35	128 999 436,46	1 026 423,23	0,00	2 180 334,42	0,00	0,00	0,00	39 848 470,97	23 941 470,97	0,00
	B	28 031 683,20	18 865 529,32	17 061 029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 153,88	9 166 153,88	0,00
	C	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
2034	A	341 623 322,03	297 928 686,30	132 095 422,93	848 157,48	0,00	1 533 271,52	0,00	0,00	0,00	43 694 635,73	27 787 635,73	0,00
	B	28 066 770,18	18 331 862,00	17 358 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 908,18	9 734 908,18	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	348 823 324,59	304 483 117,39	135 265 713,08	659 311,81	0,00	938 706,16	0,00	0,00	0,00	44 340 207,20	28 326 993,25	0,00
	B	27 883 194,54	18 284 285,39	17 775 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 909,15	9 492 695,20	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	355 860 779,91	311 181 745,98	138 376 824,48	317 257,93	0,00	317 205,64	0,00	0,00	0,00	44 679 033,93	28 881 840,61	0,00
	B	27 651 778,87	18 234 265,32	18 066 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 513,55	9 527 320,23	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, R)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-303 420,01	0,00	9 316 664,00	8 650 000,00	303 420,01	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	12 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 373 529,40	12 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 373 529,40	12 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 373 529,40	12 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	12 173 529,40	12 173 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 173 529,40	12 173 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	12 223 529,40	12 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 223 529,40	12 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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

¹¹⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
Lp	44	441	45	451	5	5.1	5.11	5.11.1	5.11.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
2024	A	666 664,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	666 664,00	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	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	666 664,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	166 674,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 529,40	12 373 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373 529,40	12 373 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 529,40	12 173 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223 529,40	12 223 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Łp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	€	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	-6 895 630,22	5 412 965,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 921 562,44	-11 921 562,44	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	5 025 932,22	17 334 527,93	
2025	A	x	x	x	x	0,00	124 641 749,78	0,00	38 163 272,76	38 829 936,76	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 222 311,87	11 222 311,87	
	C	x	x	x	x	0,00	124 641 749,78	0,00	26 940 960,89	27 607 624,89	
2026	A	x	x	x	x	0,00	116 640 594,54	0,00	40 161 020,36	40 327 694,36	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 972 806,82	9 972 806,82	
	C	x	x	x	x	0,00	116 640 594,54	0,00	30 188 213,54	30 354 887,54	
2027	A	x	x	x	x	0,00	104 789 191,48	0,00	44 599 674,78	44 599 674,78	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 763 836,43	8 763 836,43	
	C	x	x	x	x	0,00	104 789 191,48	0,00	35 835 838,35	35 835 838,35	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 165 662,08	0,00	45 483 856,06	45 483 856,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 006,17	8 063 006,17
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	93 165 662,08	0,00	37 420 849,89	37 420 849,89
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 792 132,68	0,00	46 383 679,67	46 383 679,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 794,49	7 684 794,49
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 792 132,68	0,00	38 698 885,18	38 698 885,18
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 418 603,28	0,00	47 543 272,07	47 543 272,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 951,22	7 760 951,22
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 418 603,28	0,00	39 782 320,85	39 782 320,85
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 245 073,88	0,00	48 815 191,70	48 815 191,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 187,48	8 065 187,48
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 245 073,88	0,00	40 750 004,22	40 750 004,22
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 760 588,30	0,00	50 376 924,47	50 376 924,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 547,71	8 644 547,71
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 760 588,30	0,00	41 732 376,76	41 732 376,76
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	52 072 000,37	52 072 000,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 153,88	9 166 153,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	42 905 846,49	42 905 846,49
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	53 818 165,13	53 818 165,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 908,18	9 734 908,18
	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	54 813 736,70	54 813 736,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 909,15	9 598 909,15
	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	55 619 033,93	55 619 033,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 417 513,55	9 417 513,55
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 201 520,38	46 201 520,38

^{B1} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,07%	15,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,90%	17,06%	x	x	x	x	
2024	A	8,75%	-0,95%	3,82%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-5,63%	-5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,79%	4,68%	9,45%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
2025	A	6,50%	18,29%	x	11,89%	12,13%	TAK	TAK
	B	-0,65%	3,17%	x	-0,80%	-0,81%	NIE	NIE
	C	7,15%	15,12%	x	12,69%	12,94%	TAK	TAK
2026	A	6,71%	18,21%	x	7,89%	8,43%	TAK	TAK
	B	-0,69%	2,41%	x	-0,35%	-0,36%	TAK	TAK
	C	7,40%	15,80%	x	8,24%	8,79%	TAK	TAK

2027	A	7,52%	18,93%	x	9,23%	9,77%	TAK	TAK
	B	-0,76%	1,67%	x	0,00%	-0,01%	TAK	TAK
	C	8,28%	17,26%	x	9,23%	9,78%	TAK	TAK
2028	A	6,69%	18,58%	x	11,35%	11,90%	TAK	TAK
	B	-0,68%	1,34%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	7,37%	17,24%	x	11,12%	11,67%	TAK	TAK
2029	A	6,54%	18,15%	x	12,26%	12,81%	TAK	TAK
	B	-0,68%	1,12%	x	0,42%	0,43%	TAK	TAK
	C	7,22%	17,03%	x	11,84%	12,38%	TAK	TAK
2030	A	6,13%	17,86%	x	14,18%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,63%	1,11%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	6,76%	16,75%	x	13,60%	14,15%	TAK	TAK
2031	A	5,68%	17,64%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
	B	-0,59%	1,18%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	6,27%	16,46%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2032	A	5,38%	17,48%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
	B	-0,54%	1,36%	x	1,72%	1,72%	TAK	TAK
	C	5,92%	16,12%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2033	A	4,97%	17,47%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
	B	-0,49%	1,51%	x	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	C	5,46%	15,96%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2034	A	3,94%	17,45%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
	B	-0,38%	1,68%	x	1,33%	1,33%	TAK	TAK
	C	4,32%	15,77%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2035	A	3,73%	17,21%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	B	-0,35%	1,62%	x	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	C	4,08%	15,59%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2036	A	3,50%	16,92%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
	B	-0,32%	1,56%	x	1,37%	1,37%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77	
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 425 114,27	
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09	
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34	
Wykonanie 2022	3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 459 402,20	4 459 402,20	3 413 018,91	
Plan 3 kw. 2023	1 886 136,40	1 886 136,40	1 767 677,63	26 289 949,12	26 289 949,12	24 338 144,80	2 143 184,50	2 143 184,50	1 902 890,36	
Wykonanie 2023	1 966 034,20	1 966 034,20	1 850 023,71	24 526 285,32	24 526 285,32	22 571 685,41	2 111 001,35	2 111 001,35	1 876 482,15	
2024	A	239 413,11	239 413,11	239 413,11	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	389 128,64	389 128,64	348 898,73
	B	-352,80	-352,80	-352,80	0,00	0,00	0,00	-10 841,58	-10 841,58	-9 106,92
	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	295 120,46	295 120,46	295 120,46	1 373 180,90	1 373 180,90	1 373 180,90	348 551,74	348 551,74	295 120,46
	B	34 682,30	34 682,30	34 682,30	-34 329,54	-34 329,54	1 373 180,90	71 485,42	71 485,42	60 047,76
	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	323 430,86	323 430,86	323 430,86	384 178,04	384 178,04	384 178,04	381 424,84	381 424,84	323 430,86
	B	9 604,47	9 604,47	9 604,47	-9 604,47	-9 604,47	384 178,04	-8 341,49	-8 341,49	-7 006,85
	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	70 673 950,66	5 734 477,64	64 939 473,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-18 490 785,02	-10 841,58	-18 479 943,44	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	1 634 739,18	1 634 739,18	1 373 180,90	61 511 412,09	371 231,74	61 140 180,35	0,00	0,00	0,00
	B	-40 868,48	-40 868,48	-34 329,52	18 889 127,44	71 485,42	18 817 642,02	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	457 354,84	457 354,84	384 178,06	2 520 410,44	404 104,84	2 116 305,60	0,00	0,00	0,00
	B	-11 433,87	-11 433,87	-9 604,45	30 224,64	-8 341,49	38 566,13	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	348 140,22	316 400,00	31 740,22	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					10.7.1	10.7.2							
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		
	B	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		
2025	A	9 013 243,99	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	x	0,00	0,00		
	C	9 013 243,99	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	x	0,00	0,00		
	B	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	x	0,00	0,00		
2027	A	8 851 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	800 000,00	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	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	8 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	4 500 000,00	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	8 973 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	4 750 000,00	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

⁹¹⁾ W tej pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 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

Zastępstwo Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Piotr Koczewski
Prezydenta Miasta Żyrardowa

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	175 448 868,96	70 673 950,66	61 511 412,09	2 520 410,44	348 140,22	337 200,00
					B	175 020 301,90	89 164 735,68	42 622 284,65	2 490 185,80	348 140,22	337 200,00
					C	428 567,06	-18 490 785,02	18 889 127,44	30 224,64	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 838 856,58	5 734 477,64	371 231,74	404 104,84	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	52 302,35	-10 841,58	71 485,42	-8 341,49	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	167 610 012,38	64 939 473,02	61 140 180,35	2 116 305,60	31 740,22	0,00
					B	167 233 747,67	83 419 416,46	42 322 538,33	2 077 739,47	31 740,22	0,00
					C	376 264,71	-18 479 943,44	18 817 642,02	38 566,13	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A	3 936 071,60	460 401,00	1 983 290,92	838 779,68	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	-10 841,58	30 616,94	-19 775,36	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 540 676,58	157 100,00	348 551,74	381 424,84	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	52 302,35	-10 841,58	71 485,42	-8 341,49	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	198 876,58	6 000,00	114 851,74	78 024,84	0,00	0,00
					B	146 574,23	16 841,58	43 366,32	86 366,33	0,00	0,00
					C	52 302,35	-10 841,58	71 485,42	-8 341,49	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 395 395,02	303 301,00	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00
					B	2 447 697,37	303 301,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
					C	-52 302,35	0,00	-40 868,48	-11 433,87	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	2 092 094,02	0,00	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00
					B	2 144 396,37	0,00	1 675 607,66	468 788,71	0,00	0,00
					C	-52 302,35	0,00	-40 868,48	-11 433,87	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	171 512 797,36	70 213 549,66	59 528 121,17	1 681 630,76	31 740,22	0,00
					B	171 084 230,30	88 693 493,10	40 669 610,67	1 631 630,76	31 740,22	0,00
					C	428 567,06	-18 479 943,44	18 858 510,50	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 194 729,28
	63 803 025,22
	391 704,06
1.a	1 578 779,09
	1 532 476,74
	46 302,35
1.b	62 615 950,19
	62 270 548,48
	345 401,71
1.1	3 930 071,60
	3 936 071,60
	-6 000,00
1.1.1	1 534 676,58
	1 488 374,23
	46 302,35
1.1.1.2	192 876,58
	146 574,23
	46 302,35
1.1.2	2 395 395,02
	2 447 697,37
	-52 302,35
1.1.2.2	2 092 094,02
	2 144 396,37
	-52 302,35
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	60 264 657,68
	59 866 953,62
	397 704,06

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 298 180,00	5 577 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
					B	6 298 180,00	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	165 214 617,36	64 636 172,02	59 505 441,17	1 658 950,76	31 740,22	0,00
					B	164 786 050,30	83 116 115,46	40 646 930,67	1 608 950,76	31 740,22	0,00
					C	428 567,06	-18 479 943,44	18 858 510,50	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca* - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru	Urząd Miasta	2016	2024	A	30 600 904,14	2 993 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 556 556,08	2 949 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 348,06	44 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	URZĄD MIASTA	2023	2025	A	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole	Urząd Miasta	2022	2025	A	17 320 000,00	12 545 889,16	4 750 740,84	0,00	0,00	0,00
					B	17 000 000,00	12 225 889,16	4 750 740,84	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2025	A	6 350 000,00	86 530,50	6 263 469,50	0,00	0,00	0,00
					B	6 350 000,00	3 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 263 469,50	3 263 469,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.	URZĄD MIASTA	2023	2025	A	551 000,00	25 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	551 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	6 550 000,00	2 539 096,76	4 010 903,24	0,00	0,00	0,00
					B	6 550 000,00	3 839 096,76	2 710 903,24	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	16 100 000,00	159 285,00	15 940 715,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 100 000,00	6 300 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 140 715,00	6 140 715,00	0,00	0,00	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	2026	A	9 660 000,00	87 000,00	9 523 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	9 660 000,00	5 560 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 473 000,00	5 423 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Roszarniczej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	2 500 000,00	4 674,00	2 495 326,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 995 326,00	1 995 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie - Stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	450 000,00	9 717,00	440 283,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	59 717,00	440 283,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	3 454 848,85	144 219,00	3 310 629,85	0,00	0,00	0,00
					B	3 340 629,85	30 000,00	3 310 629,85	0,00	0,00	0,00
					C	114 219,00	114 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	44 102,51
	44 102,51
	0,00
1.3.2	60 220 555,17
	59 822 851,11
	397 704,06
1.3.2.1	2 976 997,34
	2 932 649,28
	44 348,06
1.3.2.2	230 000,00
	250 000,00
	-20 000,00
1.3.2.7	604 247,56
	284 247,56
	320 000,00
1.3.2.16	6 263 469,50
	6 269 373,50
	-5 904,00
1.3.2.19	531 000,00
	531 000,00
	0,00
1.3.2.26	646 866,60
	646 866,60
	0,00
1.3.2.28	15 940 715,00
	15 940 715,00
	0,00
1.3.2.29	9 573 000,00
	9 573 285,00
	-285,00
1.3.2.31	2 495 326,00
	2 500 000,00
	-4 674,00
1.3.2.39	440 283,00
	490 283,00
	-50 000,00
1.3.2.41	3 454 848,85
	3 340 629,85
	114 219,00


 Anna Hrupa

Zastępstwo Prezydenta Miasta
 Żyrardowa

 Piotr Koczewski
 Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

**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 346/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 16 października 2024 r.
 - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
 - w 2025-2036:
 1. Zmiana w latach 2025-2026 w dochodach i wydatkach dotycząca realizacji zadań wieloletnich.
 2. Aktualizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.
 3. Aktualizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025-2036.

Zmiany w bieżącym roku:

Dochody ogółem zostały zmniejszenie o kwotę 6.013.598,31 zł, po zmianie wynoszą 315.627.012,42 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.936.401,69 zł, po zmianie wynoszą 253.158.206,30 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 2.904.754,61 zł, po zmianie wynoszą 39.489.590,12 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 31.647,08 zł, po zmianie wynoszą 75.960.981,18 zł.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 8.950.000,00 zł po zmianie wynoszą 62.468.806,12 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 8.950.000,00 zł, po zmianie wynoszą 51.791.806,12 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 6.013.598,31 zł, po zmianie wynoszą 359.949.712,00 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 14.857.964,13 zł, po zmianie wynoszą 260.053.836,52 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 6.412.643,30 zł, po zmianie wynoszą 105.124.335,24 zł,

- wydatki na obsługę długu zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, po zmianie wynoszą 4.710.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 20.871.562,44 zł, po zmianie wynoszą 99.895.875,48 zł, w tym:

- kwota 18.251.000,00 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 57.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 5.612.000,00 zł,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. zmniejszenie o kwotę 228.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 6.901.000,00 zł,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. zmniejszenie o kwotę 1.840.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 5.738.000,00 zł.

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zmniejszenie o kwotę 18.860.562,44 zł, po zmianie wynoszą 81.644.875,48 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 380.619,00 zł. po zmianie wynoszą 13.633.253,39 zł.
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 18.479.943,44 zł , po zmianie wynoszą 64.939.473,02 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.

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	-6 895 630,22	5 412 965,49

* 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	8,75%	-0,95% 3,82%	13,82%	14,07%

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

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2024 r. po zmianie
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 413,11
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	239 413,11
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 413,11
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 010 804,62

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 010 804,62
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 010 804,62
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	389 128,64
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	389 128,64
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 898,73
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	340 948,69
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	340 948,69
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 805,85

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 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	70 673 950,66	5 734 477,64	64 939 473,02

Zmiany w latach 2025 -2036.

1. Zmiana w latach 2025-2026 w dochodach i wydatkach dotycząca realizacji zadań wieloletnich.

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

- 2025 r. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych:
 - na cele bieżące:
 - zwiększenie o kwotę 34.682,30 zł, po zmianie wynoszą 27.527.269,46 zł;
 - Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”
 - na inwestycje:
 - zwiększenie o kwotę 8.950.000,00 zł, po zmianie wynoszą 35.972.863,55 zł.

Na powyższa zmianę składają się:

- zmniejszenie o kwotę 34.682,30 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

- zwiększenie o kwotę 9.000.000,00 zł – dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędna infrastruktura drogową” – kwota 5.000.000,00 zł oraz „Żyrardów – Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo - rekreacyjną” – kwota 4.000.000,00 zł.

- 2026 r. - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych:

- na cele bieżące:

- zwiększenie o kwotę 9.604,47 zł, po zmianie wynoszą 28.346.689,86 zł;

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

- na inwestycje:

- zmniejszenie o kwotę 9.604,47 zł, po zmianie wynoszą 384.178,0 zł.

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w latach 2025 - 2028 po zmianie kształtują się następująco:

		Limit 2025 po zmianie	Limit 2026 po zmianie	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	61 511 412,09	2 520 410,44	348 140,22	337 200,00
1.a	- wydatki bieżące	371 231,74	404 104,84	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe	61 140 180,35	2 116 305,60	31 740,22	0,00

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych wynikających ze zmian w realizacji zadań wieloletnich opisano szczegółowo w dalszej części objaśnień, tj. objaśnienia do Załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – zmiana dotyczy realizacji projektu pn.

„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	295 120,46	323 430,86	268 940,00	286 620,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	295 120,46	323 430,86	268 940,00	286 620,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 120,46	323 430,86	268 940,00	286 620,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 373 180,90	384 178,04	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 373 180,90	384 178,04	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 373 180,90	384 178,04	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	348 551,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	348 551,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	295 120,46	323 430,86	268 940,00	286 620,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 373 180,90	384 178,06	0,00	0,00

2. Aktualizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody ogółem w latach 2025-2036.

Znaczny wzrost dochodów spowodowany jest głównie zmianą w dochodach z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2025 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku w kwocie 159.744.115,82 zł.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost o wskaźnik PKB (załącznik do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowania projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 r.)

Rok	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	wskaźnik PKB %
2025	159 744 115,82	5 117 073,57	
2026	165 335 159,87	5 296 171,14	103,5
2027	170 460 549,83	5 460 352,45	103,1
2028	175 233 445,23	5 613 242,32	102,8
2029	180 139 981,69	5 770 413,10	102,8
2030	184 643 481,23	5 914 673,43	102,5
2031	189 074 924,78	6 056 625,59	102,4
2032	193 045 498,20	6 183 814,73	102,1
2033	196 906 408,17	6 307 491,03	102
2034	200 844 536,33	6 433 640,85	102
2035	204 660 582,52	6 555 880,02	101,9
2036	208 344 473,01	6 673 885,86	101,8

3. Aktualizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025-2036.

Wydatki bieżące w latach 2025-2036 zostały poddane analizie a następnie zwiększone w celu dostosowania do bieżącej sytuacji gospodarczej.

Wydatki bieżące w 2025 roku zwiększono w stosunku do pierwotnie planowanych na tenże rok o 105%, tj. o kwotę 11.283.864,82 zł. do kwoty 236.961.161,30 zł.

W latach 2026 - 2034 zaplanowano wzrost o wskaźnik PKB (załącznik do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowania projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 r.)

W latach 2035-2036 zaplanowano wzrost o 102,2 % w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące zgodnie z analizą poszczególnych składników wydatków.

Rok	wydatki bieżące	wskaźnik PKB %
2025	236 961 161,30	
2026	245 254 801,95	103,5
2027	252 857 700,81	103,1
2028	259 937 716,43	102,8
2029	267 215 972,49	102,8
2030	273 896 371,80	102,5
2031	280 469 884,72	102,4
2032	286 359 752,30	102,1
2033	292 086 947,35	102
2034	297 928 686,30	102
2035	304 483 117,39	102,2 (wskaźnik PKB 101,9)
2036	311 181 745,98	102,2 (wskaźnik PKB 101,8)

W związku ze znacznym wzrostem płacy minimalnej dokonano ponownego przeliczenia a następnie aktualizacji w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W 2025 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 11.283.864,82 zł do kwoty 103.834.431.41 zł.

W kolejnych latach zaplanowano wzrost o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w stosunku do roku poprzedniego (załącznik do wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowania projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2024 r.)

Rok	Wynagrodzenia po zmianie	Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (%)
2025	103 834 431,41	
2026	107 053 298,78	103,1
2027	110 371 951,05	103,1
2028	113 462 365,68	102,8
2029	116 525 849,55	102,7
2030	119 672 047,49	102,7
2031	122 783 520,72	102,6
2032	125 853 108,74	102,5
2033	128 999 436,46	102,5
2034	132 095 422,93	102,4
2035	135 265 713,08	102,4
2036	138 376 824,48	102,3

Wydatki majątkowe w 2025 r. zwiększenie o kwotę 20.187.629,57 zł, po zmianie wynoszą 80.689.556,32 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 20.187.629,57 zł, po zmianie wynoszą 64.782.556,32 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne, które po zmianie wynoszą 2.837.875,97 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 18.817.642,02 zł, po zmianie wynoszą 61.140.180,35 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 majątkowe w 2026 r. zwiększenie o kwotę 9.963.202,35 zł, po zmianie wynoszą 32.710.717,16 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 9.963.202,35 zł, po zmianie wynoszą 16.803.717,16 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne, które po zmianie wynoszą 14.687.411,56 zł.
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 38.566,13 zł, po zmianie wynoszą 2.116.305,60 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy w latach 2027 - 2036. zaplanowano na podstawie wyliczenia: planowane wydatki majątkowe minus wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rok	Planowane wydatki majątkowe	w tym:	
		wniesienie wkładów, dopłata do kapitału do spółki komunalnej	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
2027	32 748 271,72	15 907 000,00	16 841 271,72
2028	33 860 326,66	15 907 000,00	17 953 326,66
2029	34 010 150,27	15 907 000,00	18 103 150,27
2030	35 169 742,67	15 907 000,00	19 262 742,67
2031	36 641 662,30	15 907 000,00	20 734 662,30
2032	37 892 438,89	15 907 000,00	21 985 438,89
2033	39 848 470,97	15 907 000,00	23 941 470,97
2034	43 694 635,73	15 907 000,00	27 787 635,73
2035	44 233 993,25	15 907 000,00	28 326 993,25
2036	44 788 840,61	15 907 000,00	28 881 840,61

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2027 r. – 2036 r. stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

W latach 2027-2029 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie ulegają zmianie. Zaplanowane wydatki stanowią 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.

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
2025	38 163 272,76	38 829 936,76
2026	40 161 020,36	40 327 694,36
2027	44 599 674,78	44 599 674,78
2028	45 483 856,06	45 483 856,06
2029	46 383 679,67	46 383 679,67
2030	47 543 272,07	47 543 272,07
2031	48 815 191,70	48 815 191,70
2032	50 376 924,47	50 376 924,47
2033	52 072 000,37	52 072 000,37
2034	53 818 165,13	53 818 165,13
2035	54 813 736,70	54 813 736,70

* 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)
Lp.	8.1	8.2			8.3.1
2025	6,50%	18,29%	x	11,89%	12,13%
2026	6,71%	18,21%	x	7,89%	8,43%
2027	7,52%	18,93%	x	9,23%	9,77%
2028	6,69%	18,58%	x	11,35%	11,90%
2029	6,54%	18,15%	x	12,26%	12,81%
2030	6,13%	17,86%	x	14,18%	14,73%
2031	5,68%	17,64%	x	15,58%	15,58%
2032	5,38%	17,48%	x	18,24%	18,24%
2033	4,97%	17,47%	x	18,12%	18,12%
2034	3,94%	17,45%	x	18,02%	18,02%
2035	3,73%	17,21%	x	17,80%	17,80%
2036	3,50%	16,92%	x	17,61%	17,61%

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Przedsięwzięcia w 2024 r. objęte WPF po zmianie to kwota 70.673.950,66 zł, w tym na wydatki bieżące 5.734.477,64 zł oraz wydatki majątkowe 64.939.473,02 zł.

Po zmianie limit zobowiązań wynosi 64.194.729,28 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)	70 673 950,66	61 511 412,09	2 520 410,44	348.140,22	337 200,00
1.a	- wydatki bieżące	5 734 477,64	371 231,74	404 104,84	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe	64 939 473,02	61 140 180,35	2 116 305,60	31.740,22	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

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

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

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne dochody to kwota 1.924.415,28 zł, w tym dochody bieżące 167.056,32 zł oraz dochody majątkowe 1.757.358,96 zł.

Planowane dochody w latach po zmianie:

- 2024 r. kwota 5.040,00 zł.

- 2025 r. kwota 1.469.656,36 zł, w tym dochody bieżące 96.475,46 zł oraz dochody majątkowe 1.373.180,90 zł.

- 2026 r. kwota 449.718,92 zł, w tym dochody bieżące 65.540,86 zł oraz dochody majątkowe 384.178,06 zł.

Łączne nakłady to kwota 2.290.970,60 zł;

Limity wydatków w latach po zmianie:

- 2024 r. kwota 6.000,00 zł, w tym całość stanowią wydatki bieżące;

- 2025 r. kwota 1.749.590,92 zł, w tym wydatki bieżące 114.851,74 zł a wydatki majątkowe 1.634.739,18 zł;

- 2026 r. kwota 535.379,68 zł, w tym wydatki bieżące 78.024,84 zł a wydatki majątkowe 457.354,84 zł.

Zmiana dotyczy dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu (Załącznik Nr 3 do Umowy o dofinansowanie Nr FENX.01.05-IW.01-0003/23.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 84% kosztów kwalifikowanych na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich" z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich, Nr naboru: FENX.01.05-IW.01-001/23.

W ramach zakresu rzeczowego planowane jest wykonanie następujących działań:

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

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

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

Zadanie 4. - Promocja projektu.

Zadanie 5. – Działania edukacyjne w projekcie.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańców”

Celem zadania jest przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru.

Zwiększa się limit wydatków bieżącego roku o kwotę 44.348,06 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia oraz materiałów eksploatacyjnych do MOTKa.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady - 30.600.904,14 zł;

Limit wydatków 2024 r. - 2.993.602,34 zł;

Limit zobowiązań po zmianach - 2.976.997,34 zł;

Okres realizacji to lata 2016-2024.

1.3.2.2 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż Miasto Żyrardów przygotowuje koncepcję realizacji inwestycji budowy wiaduktu i powiązanego układu drogowego. Ostateczna wersja koncepcji stanowić będzie załącznik do Porozumienia Wykonawczego, które określać będzie podział zadań między stronami.

Przenosi się limit wydatków bieżącego roku w kwocie 230.000,00 zł do realizacji w roku 2025. Powyższa zmiana związana jest z przedłużającym się zajęciem stanowiska przez CPK Sp. z o.o. w sprawie zawartego porozumienia z miastem Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2023-2025.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 20.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 230.000,00 zł

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu w części dotyczącej limitu wydatków bieżącego roku o kwotę 320.000,00 zł. Zmiana pozwoli na wykonanie robót dodatkowych polegających na modernizacji części elewacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3, która jest w złym stanie technicznym.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 17.320.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. – 23.370,00 zł

Limit wydatków 2024 – 12.545.889,16 zł

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

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

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

Dochody 2025 – bez zmian tj. 5.950.000,00 zł (§ 6370)

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2025.

1.3.2.16 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie. W bieżącym roku została opracowana wyżej wymieniona dokumentacja oraz uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.

Z uwagi na procedurę wyłonienia Wykonawcy budowy hali, koniecznym jest przesunięcie kwoty 3.263.469,50 zł z limitu wydatków bieżącego roku do limitu wydatków w rok 2025.

Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 6.350.000,00 zł;

Wartości po zmianie:

Limit wydatków 2024 r. - 86.530,50 zł

Limit wydatków 2025 r. – 6.263.469,50 zł

Dochody 2024 r. - 2.280.000,00 zł

Limit zobowiązań – 6.263.469,50 zł.

1.3.2.19 „Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

W roku 2024 złożony został wniosek do BGK o przyznanie premii MZG z Krajowego Planu Odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku. Wskazany wniosek został wycofany z powodu nie wykonania przez PEC Żyrardów przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej, tym samym zaistniała konieczność wykonania sieci c.o. ze środków własnych Miasta Żyrardowa. Wniosek został wycofany i ponownie złożony, poszerzony o zakres - wybudowanie sieci ciepłowniczej. Ocena wniosku przez BGK została wydłużona, tym samym nie ma formalnej możliwości wykonania zadania jeszcze w tym roku. Biorąc powyższe pod uwagę przesuwa się środki w wysokości 506.000,00 zł z limitu wydatków roku bieżącego do limitu wydatków 2025 r.

Kwota 506.000,00 zł są to środki na wkład własny do wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 1 Maja 86 – BGK - z krajowego planu odbudowy na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Łączne nakłady finansowe to kwota 551.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. - 20.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. - 25.000,00 zł

Limit wydatków 2025 r. - 506.000,00 zł.

1.3.2.26 „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni oraz jednostronny chodnik.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego o kwotę 1.300.000,00 zł i przenosi do limitu wydatków 2025 r. Powyższa zmiana jest związana z przedłużającym się terminem zawarcia umowy na dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim oraz wykonawcą robót. Wykonawca

nie zrealizuje wszystkich robót budowlanych, które były zaplanowane na rok 2024. Mając na uwadze powyższe przenosi się część wydatków do realizacji na rok 2025.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian, tj. 2024-2025.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 6.550.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 2.539.096,76 zł

Limit wydatków 2025 – 4.010.903,24 zł (§ 6050)

Dochody 2024 – bez zmian tj. - 2.539.096,76 zł (§ 6290)

Dochody 2025 r.– bez zmian tj. - 2.539.096,77 zł;

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.

W ramach zadania planowana jest budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą (budynki zapleczy, pomosty basenowe, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, instalacje) oraz budowa ul. Farbiarskiej (droga dojazdowa do basenu).

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

Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego w kwocie 6.140.715,00 zł i przenosi do realizacji w roku 2025. Przenosi się również planowaną w bieżącym roku kwotę dochodów w wysokości 5.000.000,00 zł do realizacji w roku 2025.

Powyższe zmiany wynikają z przedłużającej się procedury oceny ofert i wyboru wykonawcy w ramach postępowania (dwa odwołania do KIO). Po ewentualnym dokonaniu wyboru wykonawcy zadania płatności za realizację robót budowlanych będą dokonywane w 2025 roku.

Okres realizacji zadania pozostaje bez zmian.

Wartości po zmianie:

Dochody:

- w 2025 r. kwota 10.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 16.100.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r.– 159.285,00 zł;

Limit wydatków 2025 r.– 15.940.715,00 zł;

Limit zobowiązań - 15.940.715,00 zł.

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.

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz podpisaniem umowy z wykonawcami w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane żadne płatności za roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze przenosi się wydatki w kwocie 5.473.000,00 zł oraz dochody w kwocie 4.000.000,00 zł - do realizacji na rok 2025.

Wartości po zmianie:

Okres realizacji to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 9.660.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 87.000,00 zł (§ 6050)

Limit wydatków 2025 – 9.523.000,00 zł (§ 6050 – 1.523.000,00 zł, § 6370 – 8.000.000,00 zł)

Limit wydatków 2026 – 50.000,00 zł (§ 6050)

Dochody 2024 – 0,00 zł

Dochody 2025 – 8.000.000,00 zł (§ 6370)

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Zadanie będzie realizowane na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

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

Na realizację przedmiotowego zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Działania FEMA.04.01 „Transport regionalny i lokalny”. W związku z brakiem rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu przesuwa się realizację zadania na rok 2025.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 2.500.000,00 zł

Limit wydatków 2024 – 4.674,00 zł

Limit wydatków 2025 – 2.495.326,00 zł

1.3.2.39 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadaniu w części dotyczącej limitu wydatków 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami realizacji zadania.

Okres realizacji: 2024-2025

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 450.000,00 zł

Limit wydatków rok 2024: 9.717,00 zł

Limit wydatków rok 2025: 440.283,00 zł

Limit zobowiązań – 440.283,00 zł.

1.3.2.41. „Termomodernizacja budynków gminnych”.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 114.219,00 zł, w części limitu wydatków roku bieżącego pozwoli na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na termomodernizacji budynków gminnych przy ul. Dekerta 18, ul. Farbiarskiej 8 i ul. 1Maja 84A+E.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady: 3.454.848,85 zł

Limit wydatków 2024 r. – 144 219,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 3.310.629,85 zł

Kup

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Piotr Koczewski
Dруги Zastępcа Prezydenta Miasta Żyrardowa