

**PROJEKT z dnia 14 listopada 2024 r.**

**UCHWAŁA Nr .../.../24  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
z dnia ..... 2024 r.**

**zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2024 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), 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, 1572) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. W tytule Uchwały Nr LXXIX/675/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r. lata „2024-2036” zastępuje się latami „2024-2038”.
2. § 1. Uchwały Nr LXXIX/675/23 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie ”Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2024 - 2038 wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2038, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały”.

**§ 2.**

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2024-2038 wraz z prognozą długu na lata 2024 – 2038, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 3.**

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

**§4.**

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Prezydent Miasta Żyrardowa  
Lucjan Krzysztof Chrzancowski

SKŁADNIK MIASTA  
  
Anna Krupa

Radca Prawny  
  
Anna Kozek-Kapuscinska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 600 207,00	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	322 249 874,48	261 633 636,89	70 719 871,00	5 589 963,00	68 606 557,00	39 997 745,96	76 719 499,93	25 732 623,26	60 616 237,59	8 335 368,66	51 800 868,93
	B	6 622 862,06	8 475 430,59	7 208 756,00	0,00	0,00	508 155,84	758 518,75	317 623,26	-1 852 568,53	-1 861 631,34	9 062,81
	C	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
2025	A	318 201 011,73	275 371 263,94	159 744 115,82	5 117 073,57	0,00	27 774 099,34	82 735 975,21	27 445 965,00	42 829 747,79	5 850 000,00	36 579 747,79
	B	853 714,12	246 829,88	0,00	0,00	0,00	246 829,88	0,00	0,00	606 884,24	0,00	606 884,24
	C	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

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

2037	A	374 250 652,54	374 250 652,54	211 896 329,05	6 787 341,92	0,00	37 107 318,55	118 469 663,02	37 127 840,08	0,00	0,00	0,00
	B	374 250 652,54	374 250 652,54	211 886 329,05	6 787 341,92	0,00	37 107 318,55	118 469 663,02	37 127 840,08	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	0,00
2038	A	381 420 182,14	381 420 182,14	215 064 623,99	6 889 152,05	0,00	38 035 001,51	121 431 404,59	38 056 036,08	0,00	0,00	0,00
	B	381 420 182,14	381 420 182,14	215 064 623,99	6 889 152,05	0,00	38 035 001,51	121 431 404,59	38 056 036,08	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	0,00

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

<sup>23)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>24)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	51 725 016,27	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	25 219 071,55	125 088,00
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	56 870 092,65	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	74 361 874,56	13 405 889,85
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 107 924,71	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	35 600 532,80	5 207 930,63
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	65 887 300,02	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13
Plan 3 kw. 2023	318 299 574,76	208 303 954,45	83 488 750,53	444 947,06	0,00	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	109 995 620,31	93 655 620,31	7 916 143,98
Wykonanie 2023	280 266 648,58	205 104 127,37	85 220 403,16	0,00	0,00	5 007 820,01	0,00	0,00	0,00	75 162 521,21	58 838 521,21	7 904 126,19
2024	A	364 118 524,86	264 627 718,07	106 044 825,79	0,00	5 392 305,89	0,00	0,00	0,00	99 490 806,79	80 979 806,79	2 968 500,00
	B	4 168 812,86	4 603 881,55	920 490,55	-347 642,38	682 305,89	0,00	0,00	0,00	-435 068,69	-665 068,69	0,00
	C	359 949 712,00	260 023 836,52	105 124 335,24	347 642,38	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	99 925 875,48	81 644 875,48	2 968 500,00
2025	A	320 958 480,94	237 388 213,30	103 834 431,41	2 658 349,32	0,00	7 040 062,54	0,00	0,00	83 570 267,64	67 663 267,64	804 500,00
	B	3 307 763,32	427 052,00	0,00	0,00	-36 775,00	0,00	0,00	0,00	2 880 711,32	2 880 711,32	0,00
	C	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	80 689 556,32	64 782 556,32	804 500,00
2026	A	277 965 519,11	245 810 551,95	107 053 298,78	2 652 611,08	0,00	7 154 519,24	0,00	0,00	32 154 967,16	16 247 967,16	0,00
	B	0,00	555 750,00	0,00	0,00	0,00	555 750,00	0,00	0,00	-555 750,00	-555 750,00	0,00
	C	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	32 710 717,16	16 803 717,16	0,00
2027	A	287 855 972,53	255 107 700,81	110 371 951,05	2 146 983,45	0,00	6 776 855,91	0,00	0,00	32 748 271,72	16 841 271,72	2 410 943,60
	B	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	591 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	32 748 271,72	16 841 271,72	2 410 943,60

2028	A	294 798 043,09	260 937 716,43	113 462 365,68	1 141 467,83	0,00	6 402 459,75	0,00	0,00	0,00	33 860 326,66	17 953 326,66	2 410 943,60
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	717 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	302 226 122,76	268 215 972,49	116 525 849,55	1 136 065,53	0,00	5 758 466,70	0,00	0,00	0,00	34 010 150,27	18 103 150,27	2 410 943,60
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	739 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	309 066 114,47	274 627 334,51	119 672 047,49	1 123 671,50	0,00	5 034 641,31	0,00	0,00	0,00	34 438 779,96	18 531 779,96	0,00
	B	0,00	730 962,71	0,00	0,00	0,00	730 962,71	0,00	0,00	0,00	-730 962,71	-730 962,71	0,00
	C	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
2031	A	318 411 547,02	281 769 884,72	122 783 520,72	1 097 181,79	0,00	4 390 165,69	0,00	0,00	0,00	36 641 662,30	20 734 662,30	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	760 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	325 252 191,19	287 359 752,30	125 853 108,74	1 092 127,68	0,00	3 557 108,80	0,00	0,00	0,00	37 892 438,89	21 985 438,89	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	795 695,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	333 585 418,32	293 736 947,35	128 999 436,46	1 026 423,23	0,00	3 214 857,02	0,00	0,00	0,00	39 848 470,97	23 941 470,97	0,00
	B	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	341 623 322,03	298 764 027,74	132 095 422,93	848 157,48	0,00	2 368 612,96	0,00	0,00	0,00	42 859 294,29	26 952 294,29	0,00
	B	0,00	835 341,44	0,00	0,00	0,00	835 341,44	0,00	0,00	0,00	-835 341,44	-835 341,44	0,00
	C	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
2035	A	349 323 324,59	305 388 213,48	135 265 713,08	659 311,81	0,00	1 843 802,25	0,00	0,00	0,00	43 935 111,11	27 921 897,16	0,00
	B	500 000,00	905 096,09	0,00	0,00	0,00	905 096,09	0,00	0,00	0,00	-405 096,09	-405 096,09	0,00
	C	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
2036	A	356 360 779,91	311 681 745,98	138 376 824,48	317 257,93	0,00	1 336 313,07	0,00	0,00	0,00	44 679 033,93	28 881 840,61	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	A	369 550 652,54	318 027 744,39	141 559 491,45	321 082,20	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	51 522 908,15	35 615 908,15	0,00
	B	369 550 652,54	318 027 744,39	141 559 491,45	321 082,20	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	51 522 908,15	35 615 908,15	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	376 920 182,14	325 024 354,77	144 673 800,26	324 952,56	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	51 895 827,37	35 988 827,37	0,00
	B	376 920 182,14	325 024 354,77	144 673 800,26	324 952,56	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	51 895 827,37	35 988 827,37	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00	
Wykonanie 2022	-20 301 627,27	0,00	35 035 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97	
Plan 3 kw. 2023	-19 791 869,50	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	17 588 808,19	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00	
Wykonanie 2023	-8 149 937,79	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	5 946 876,48	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00	
2024	A	-41 868 650,38	0,00	56 012 915,17	45 990 000,00	36 250 716,87	5 617 933,51	5 617 933,51	3 738 317,66	0,00
	B	2 454 049,20	0,00	-2 285 680,54	0,00	-2 454 049,20	0,00	0,00	-2 285 680,54	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	-2 757 469,21	0,00	11 770 713,20	8 650 000,00	2 589 100,55	168 368,66	168 368,66	2 285 680,54	0,00
	B	-2 454 049,20	0,00	2 454 049,20	0,00	2 285 680,54	168 368,66	168 368,66	2 285 680,54	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	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 250 000,00	-2 250 000,00	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	10 623 529,40	10 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	10 873 529,40	10 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	-1 300 000,00	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	11 484 485,58	11 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	10 573 529,40	10 573 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 650 000,00	-1 650 000,00	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	9 973 529,50	9 973 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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
2037	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 700 000,00	4 700 000,00	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
2038	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 500 000,00	4 500 000,00	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

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

6) 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	666 664,00	0,00	0,00	14 144 264,79	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	168 368,66	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	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	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	10 623 529,40	10 623 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	10 873 529,40	10 873 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	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	11 484 485,58	11 484 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	10 573 529,40	10 573 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	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	9 973 529,50	9 973 529,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
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	168 368,66	125 004 993,77	0,00	-2 994 081,18	7 028 833,99	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	168 368,66	0,00	0,00	3 871 549,04	1 585 868,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	-6 865 630,22	5 442 965,49	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	124 641 749,78	0,00	37 983 050,64	41 103 763,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 222,12	2 273 827,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	124 641 749,78	0,00	38 163 272,76	38 829 936,76
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	116 640 594,54	0,00	39 605 270,36	39 771 944,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 750,00	-555 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	116 640 594,54	0,00	40 161 020,36	40 327 694,36
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	107 039 191,48	0,00	42 349 674,78	42 349 674,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	104 789 191,48	0,00	44 599 674,78	44 599 674,78

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	96 415 662,08	0,00	44 483 856,06	44 483 856,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	93 165 662,08	0,00	45 483 856,06	45 483 856,06
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 042 132,68	0,00	45 383 679,67	45 383 679,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 792 132,68	0,00	46 383 679,67	46 383 679,67
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 668 603,28	0,00	46 812 309,36	46 812 309,36
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	-730 962,71	-730 962,71
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 418 603,28	0,00	47 543 272,07	47 543 272,07
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 795 073,88	0,00	47 515 191,70	47 515 191,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 245 073,88	0,00	48 815 191,70	48 815 191,70
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 310 588,30	0,00	49 376 924,47	49 376 924,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 760 588,30	0,00	50 376 924,47	50 376 924,47
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 737 058,90	0,00	50 422 000,37	50 422 000,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	52 072 000,37	52 072 000,37
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 613 529,50	0,00	52 982 823,69	52 982 823,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	-835 341,44	-835 341,44
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	53 818 165,13	53 818 165,13
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 640 000,00	0,00	53 908 640,61	53 908 640,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	-905 096,09	-905 096,09
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	54 813 736,70	54 813 736,70
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	55 119 033,93	55 119 033,93
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 619 033,93	55 619 033,93
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	56 222 908,15	56 222 908,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	56 222 908,15	56 222 908,15
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 395 827,37	56 395 827,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 395 827,37	56 395 827,37
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,07%	15,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,90%	17,06%	x	x	x	x	
2024	A	8,74%	1,12%	4,88%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,01%	2,06%	1,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,75%	-0,94%	3,83%	13,82%	14,07%	TAK	TAK
2025	A	6,48%	18,28%	x	12,04%	12,28%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,01%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,50%	18,29%	x	11,89%	12,13%	TAK	TAK
2026	A	6,93%	18,21%	x	8,18%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,71%	18,21%	x	7,89%	8,44%	TAK	TAK

2027	A	6,90%	18,32%	x	9,52%	10,07%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,61%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	7,52%	18,93%	x	9,23%	9,78%	TAK	TAK
2028	A	6,59%	18,47%	x	11,56%	12,11%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,11%	x	0,20%	0,21%	TAK	TAK
	C	6,69%	18,58%	x	11,36%	11,90%	TAK	TAK
2029	A	6,45%	18,06%	x	12,45%	13,00%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	6,54%	18,15%	x	12,26%	12,81%	TAK	TAK
2030	A	6,39%	17,86%	x	14,36%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	6,13%	17,86%	x	14,18%	14,73%	TAK	TAK
2031	A	5,50%	17,46%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,18%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,68%	17,64%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2032	A	5,31%	17,42%	x	18,09%	18,09%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,38%	17,48%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2033	A	4,77%	17,27%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	x	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	4,97%	17,47%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2034	A	4,20%	17,45%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	3,94%	17,45%	x	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2035	A	3,85%	17,21%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,73%	17,21%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2036	A	3,66%	17,08%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,50%	16,92%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2037	A	1,55%	16,74%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
	B	1,55%	16,74%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	1,44%	16,45%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	B	1,44%	16,45%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	289 597,51	289 597,51	258 929,71	2 019 867,43	2 019 867,43	1 996 174,76	374 423,73	374 423,73	341 184,33
	B	50 184,40	50 184,40	19 516,60	9 062,81	9 062,81	-14 629,86	-14 704,91	-14 704,91	-7 714,40
	C	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
2025	A	541 950,34	541 950,34	521 823,21	1 980 065,14	1 980 065,14	1 899 045,81	775 603,74	775 603,74	549 054,81
	B	246 829,88	246 829,88	226 702,75	606 884,24	606 884,24	525 864,91	427 052,00	427 052,00	253 934,35
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,46	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 180 471,17	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	32 285 135,06	32 285 135,06	22 513 303,12	43 919 032,31	4 459 402,20	39 459 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	29 326 492,32	29 326 492,32	21 850 746,10	74 208 619,24	6 545 083,42	67 663 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	28 569 426,62	28 569 426,62	21 322 676,20	40 891 909,75	2 575 954,76	38 315 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	150 000,00	150 000,00	127 500,00	70 125 679,66	5 706 377,64	64 419 302,02	0,00	0,00	0,00
	B	-190 948,69	-190 948,69	-130 305,85	-548 271,00	-28 100,00	-520 171,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	2 443 303,00	2 443 303,00	2 014 722,80	62 958 897,91	648 283,74	62 310 614,17	0,00	0,00	0,00
	B	808 563,82	808 563,82	641 541,90	1 447 485,82	277 052,00	1 170 433,82	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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



2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 851 403,06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	8 623 529.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	8 973 529.50	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
2037	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
*Lucjan Krzysztof Chrzancowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzancowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia ..... 2024 r.

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	176 348 083,78	70 125 679,66	62 958 897,91	2 520 410,44	348 140,22	337 200,00
					B	175 448 868,96	70 673 950,66	61 511 412,09	2 520 410,44	348 140,22	337 200,00
					C	899 214,82	-548 271,00	1 447 485,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 087 808,58	5 706 377,64	648 283,74	404 104,84	316 400,00	337 200,00
					B	7 838 856,58	5 734 477,64	371 231,74	404 104,84	316 400,00	337 200,00
					C	248 952,00	-28 100,00	277 052,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	168 260 275,20	64 419 302,02	62 310 614,17	2 116 305,60	31 740,22	0,00
					B	167 610 012,38	64 939 473,02	61 140 180,35	2 116 305,60	31 740,22	0,00
					C	650 262,82	-520 171,00	1 170 433,82	0,00	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	4 840 286,42	279 000,00	3 068 906,74	838 779,68	316 400,00	337 200,00
					B	3 936 071,60	460 401,00	1 983 290,92	838 779,68	316 400,00	337 200,00
					C	904 214,82	-181 401,00	1 085 615,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 789 628,58	129 000,00	625 603,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00
					B	1 540 676,58	157 100,00	348 551,74	381 424,84	316 400,00	337 200,00
					C	248 952,00	-28 100,00	277 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	A	1 341 800,00	0,00	384 800,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
					B	1 341 800,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
					C	0,00	-151 100,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	248 952,00	123 000,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	248 952,00	123 000,00	125 952,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 050 657,84	150 000,00	2 443 303,00	457 354,84	0,00	0,00
					B	2 395 395,02	303 301,00	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00
					C	655 262,82	-153 301,00	808 563,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	A	303 301,00	150 000,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00
					B	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-153 301,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	655 262,82	0,00	655 262,82	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	655 262,82	0,00	655 262,82	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit zobowiązań
1	58 032 435,50
	64 194 729,28
	-6 162 293,78
1.a	1 827 731,09
	1 578 779,09
	248 952,00
1.b	56 204 704,41
	62 615 950,19
	-6 411 245,78
1.1	4 834 286,42
	3 930 071,60
	904 214,82
1.1.1	1 783 628,58
	1 534 676,58
	248 952,00
1.1.1.1	1 341 800,00
	1 341 800,00
	0,00
1.1.1.3	248 952,00
	0,00
	248 952,00
1.1.2	3 050 657,84
	2 395 395,02
	655 262,82
1.1.2.1	303 301,00
	303 301,00
	0,00
1.1.2.3	655 262,82
	0,00
	655 262,82
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	171 507 797,36	69 846 679,66	59 889 991,17	1 681 630,76	31 740,22
					B	171 512 797,36	70 213 549,66	59 528 121,17	1 681 630,76	31 740,22
					C	-5 000,00	-366 870,00	361 870,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 298 180,00	5 577 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00
					B	6 298 180,00	5 577 377,64	22 680,00	22 680,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	165 209 617,36	64 269 302,02	59 867 311,17	1 658 950,76	31 740,22
					B	165 214 617,36	64 636 172,02	59 505 441,17	1 658 950,76	31 740,22
					C	-5 000,00	-366 870,00	361 870,00	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
					B	30 600 904,14	2 993 602,34	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2024	A	7 937 755,55	4 392 998,56	0,00	0,00	0,00
					B	8 057 755,55	4 512 998,56	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	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
					B	17 320 000,00	12 545 889,16	4 750 740,84	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) - Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione)	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	2 825 500,00	2 743 826,50	0,00	0,00	0,00
					B	2 825 500,00	2 743 826,50	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie - Poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	655 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	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
					B	6 550 000,00	2 539 096,76	4 010 903,24	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa - Zwiększenie atrakcyjności terenu, polepszenie warunków bytowych mieszkańców, ułatwienie obsługi terenu w pośrednim i bezpośrednim sąsiedztwie oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	2 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					B	2 250 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa - Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	5 348 900,00	38 130,00	5 310 770,00	0,00	0,00
					B	5 348 900,00	150 000,00	5 198 900,00	0,00	0,00
					C	0,00	-111 870,00	111 870,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 870 000,00	70 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					B	1 870 000,00	70 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit zobowiązań
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	53 198 149,08
	60 264 657,68
	-7 066 508,60
1.3.1	44 102,51
	44 102,51
	0,00
1.3.2	53 154 046,57
	60 220 555,17
	-7 066 508,60
1.3.2.1	40 000,00
	2 976 997,34
	-2 936 997,34
1.3.2.3	280 000,00
	453 625,50
	-173 625,50
1.3.2.7	0,00
	604 247,56
	-604 247,56
1.3.2.11	0,00
	389 000,00
	-389 000,00
1.3.2.21	13 000,00
	438 372,50
	-425 372,50
1.3.2.23	9 116,15
	129 116,15
	-120 000,00
1.3.2.25	0,00
	630 000,00
	-630 000,00
1.3.2.26	488 196,60
	646 866,60
	-158 670,00
1.3.2.27	327 124,30
	2 225 400,00
	-1 898 275,70
1.3.2.30	5 310 770,00
	5 348 900,00
	-38 130,00
1.3.2.32	1 870 000,00
	1 812 190,00
	57 810,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.45	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie - Opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda

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

L.p.	Limit zobowiązań
1 3.2.45	250 000,00
	0,00
	250 000,00

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

*Lucjan Krzysztof Chrzancowski*  
Lucjan Krzysztof Chrzancowski

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr .../.../24  
Rady Miasta Żyrardowa  
z dnia ..... 2024 r.

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2024 - 2038**

**Wstęp**

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 367/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 października 2024 r.

- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

- w 2025-2038:

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

2. Zmiana w latach 2025-2038 w związku z planowanym nowym harmonogramem spłat zobowiązań jeszcze niezaciągniętych tytułów dłużnych oraz aktualizacją wydatków na obsługę długu uwzględniającą bieżące rynkowe oprocentowanie.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianie obejmuje lata 2024-2038, co wynika z prognozy kwoty długu.**

W związku z planowanym nowym harmonogramem spłat zobowiązań jeszcze niezaciągniętych tytułów dłużnych Wieloletnia Prognoza Finansowa została rozszerzona o kolejne dwa lata i po zmianie obejmuje lata 2024-2038.

Wartości w wierszach dotyczących lat 2037-2038 zostały zaplanowane zgodnie z założeniami przyjętymi do przygotowania Uchwały Nr LXXIX/675/23 z dnia 14.12.2023 r.

Podstawowe wartości przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>374 250 652,54</b>	<b>381 420 182,14</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	374 250 652,54	381 420 182,14
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 886 329,05	215 064 623,99
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 787 341,92	6 889 152,05
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 107 318,55	38 035 001,51
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	118 469 663,02	121 431 404,59
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	37 127 840,08	38 056 036,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>369 550 652,54</b>	<b>376 920 182,14</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	318 027 744,39	325 024 354,77
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 559 491,45	144 673 800,26
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	321 082,20	324 952,56
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	205 500,00	102 750,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 522 908,15	51 895 827,37
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 615 908,15	35 988 827,37
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 700 000,00	4 500 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	56 222 908,15	56 395 827,37
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	56 222 908,15	56 395 827,37
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	1,55%	1,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,74%	16,45%
8.3	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)	7,39%	17,23%
8.3.1	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)	17,39%	17,23%



8.4	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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona

### Zmiany w bieżącym roku:

**Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 6.622.862,06 zł, po zmianie wynoszą 322.249.874,48 zł.

**1.1. Dochody bieżące** zwiększenie o kwotę 8.475.430,59 zł, po zmianie wynoszą 261.633.636,89 zł.

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

- dochody z tytułu udziału we pływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 7.208.756,00 zł, po zmianie wynoszą 70.719.871,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 508.155,84 zł, po zmianie wynoszą 39.997.745,96 zł;
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 758.518,75 zł, po zmianie wynoszą 76.719.499,93 zł, w tym zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 317.623,26 zł, po zmianie wynoszą 25.732.623,26 zł.

**1.2. Dochody majątkowe** zmniejszenie o kwotę 1.852.568,53 zł po zmianie wynoszą 60.616.237,59 zł.

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

- ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 1.861.631,34 zł, po zmianie wynoszą 8.335.368,66 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 9.062,81 zł, po zmianie wynoszą 51.800.868,93 zł.

**2. Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 4.168.812,86 zł, po zmianie wynoszą 364.118.524,86 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 4.603.881,55 zł, po zmianie wynoszą 264.627.718,07 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 920.490,55 zł, po zmianie wynoszą 106.044.825,79 zł,
- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 347.642,38 zł, po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu zwiększenie o kwotę 682.305,89 zł, po zmianie wynoszą 5.392.305,89 zł.

**2.2. Wydatki majątkowe** – zmniejszenie o kwotę 435.068,69 zł, po zmianie wynoszą 99.490.806,79 zł, w tym:

- kwota 18.511.000,00 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., bez zmian, tj. 5.612.000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. bez zmian, tj. 6.901.000,00 zł.
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 5.998.000,00 zł.

**- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zmniejszenie o kwotę 665.068,69 zł, po zmianie wynoszą 80.979.806,79 zł, w tym:

- zwrot nadwyżki wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt 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 144.897,69 zł, po zmianie wynoszą 13.488.355,70 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 520.171,00 zł , po zmianie wynoszą 64.419.302,02 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.

**Wynik budżetu 2024 r.** stanowi deficyt i wynosi po zmianie – 41.868.650,38 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

**Przychody budżetu 2024 r.** po zmianie wynoszą 56.012.915,17 zł, w tym na pokrycie deficytu 41.868.650,38 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych bez zmian, tj. 45.990.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 36.250.716,87 zł;
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian, tj. 5.617.933,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 5.617.933,51 zł;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 2.285.680,54 zł, po zmianie wynoszą 3.738.317,66 zł;
- Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – bez zmian, tj.:  
2024 r. – 666.664,00 zł; 2025 r. – 666.664,00 zł; 2026 r. – 166.674,00 zł.

**Rozchody budżetu** po zmianie wynoszą 14.144.264,79 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 13.975.896,13 zł;
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 168.368,66 zł - dotyczy środków otrzymanych w 2024 r. na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2025. Dotyczą zadania pn.:  
- „Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia”- 33.000,00 zł,  
- „Cyfrowy Żyrardów” – 135.368,66 zł.

**Kwota długu br. – bez zmian, tj. 125.004.993,77 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	-2 994 081,18	7 028 833,99

\* 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	8.74%	1,12%	4,88%	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	289 597,51
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:	289 597,51
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 929,71
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	2 019 867,43
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:	2 019 867,43
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 996 174,76
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	374 423,73
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:	374 423,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	341 184,33
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	150 000,00
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:	150 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 500,00

**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	70 125 679,66	5 706 377,64	64 419 302,02

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

**Dochody ogółem** zwiększenie o kwotę 853.714,12 zł, po zmianie wynoszą 318.201.011,73 zł. Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych - zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” oraz „Cyfrowy Żyrardów”, w tym:

- na cele bieżące:

- zwiększenie o kwotę 246.829,88 zł, po zmianie wynoszą 27.774.099,34 zł;

- na inwestycje:

- zwiększenie o kwotę 606.884,24 zł, po zmianie wynoszą 36.579.747,79 zł.

**Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 3.307.763,32 zł, po zmianie wynoszą 320.958.480,94 zł.

**Wydatki bieżące** zwiększenie o kwotę 427.052,00 zł, po zmianie wynoszą 237.388.213,30 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na realizacji projektów pn.:

- „Mazowsze bez smogu” - 151.100,00 zł,

- „Cyfrowy Żyrardów” - 125.952,00 zł,

- „Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia” - 150.000,00 zł (dotacja);

**Wydatki majątkowe** zwiększenie o kwotę 2.880.711,32 zł, po zmianie wynoszą 83.570.267,64 zł.

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

**Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zwiększenie o kwotę 2.880.711,32 zł, po zmianie wynoszą 67.663.267,64 zł, w tym:

- środki z przeznaczeniem na nowe wydatki jednoroczne, które po zmianie wynoszą 4.548.153,47 zł, z tego: 1.183.213,00 zł przeznaczają się na realizację zadania jednorocznego pn. „Modernizacja istniejącego kompleksu Orlik 2012 poprzez wymianę nawierzchni boisk przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie”. Na powyższe zadanie Miasto Żyrardów pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 500.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 1.170.433,82 zł, po zmianie wynoszą 62.310.614,17 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”.

**Wynik budżetu 2025 r.** stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 2.757.469,21 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

**Przychody budżetu 2025 r.** po zmianie wynoszą 11.770.713,20 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.757.469,21 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- *Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* bez zmian, tj. 8.650.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.589.100,55 zł;
- *Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* – bez zmian, tj. 168.368,66 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 168.368,66 zł; Powyższa kwota dotyczy środków otrzymanych w 2024 r. na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2025. Na powyższą kwotę składają się zadania pn.:
  - „Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia”- 33.000,00 zł,
  - „Cyfrowy Żyrardów” – 135.368,66 zł.
- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* – 2.285.680,54 zł;
- *Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych* – bez zmian, tj. 666.664,00 zł;

**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 projektów pn. „Mazowsze bez smogu” oraz „Cyfrowy Żyrardów”.**

<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>2025 r.</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>541 950,34</b>
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:	<b>541 950,34</b>
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>521 823,21</b>
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	<b>1 980 065,14</b>
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:	<b>1 980 065,14</b>
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>1 899 045,81</b>
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	<b>775 603,74</b>
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:	<b>775 603,74</b>
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>549 054,81</b>
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	<b>2 443 303,00</b>
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:	<b>2 443 303,00</b>
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	<b>2 014 722,80</b>

Ponadto, zgodnie z wnioskiem Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zabezpiecza się środki w formie dotacji:

- dla podmiotu ekonomii społecznej na prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych w latach 2026-2027, w kwocie: 2026 r. – 50.000,00 zł oraz 2027 r. 50.000,00 zł.

- dla podmiotu ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw na prowadzenie usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej w roku 2027 w kwocie 600.000,00 zł.

Powyższe kwoty wchodzi w skład zaplanowanych na te lata wydatków bieżących Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038.



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

		Limit 2025 po zmianie
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>62 958 897,91</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>648 283,74</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>62 310 614,17</b>

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.

**2. Zmiana w latach 2025-2038 w związku z planowanym nowym harmonogramem spłat zobowiązań jeszcze niezaciągniętych tytułów dłużnych oraz aktualizacją wydatków na obsługę długu uwzględniającą bieżące rynkowe oprocentowanie.**

W związku ze zmianą oprocentowania (wzrost stawki WIBOR) dokonano ponownego wyliczenia kosztów obsługi długu a następnie aktualizacji wydatków z tego tytułu.

Ponadto zmianie uległy rozchody budżetu w latach 2027-2029, 2030-2033, 2035-2038 w związku ze zmianą harmonogram spłat zobowiązań jeszcze niezaciągniętych tytułów dłużnych. Pozostałe do dyspozycji środki z tego tytułu przeznacza się na wydatki bieżące w tych latach.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu po zmianie
<b>2027</b>	<b>9 601 403,06</b>
<b>2028</b>	<b>10 623 529,40</b>
<b>2029</b>	<b>11 373 529,40</b>
2030	12 373 529,40 – bez zmian
<b>2031</b>	<b>10 873 529,40</b>
<b>2032</b>	<b>11 484 485,58</b>
<b>2033</b>	<b>10 573 529,40</b>
2034	10 123 529,40 – bez zmian
<b>2035</b>	<b>9 973 529,50</b>
<b>2036</b>	<b>10 440 000,00</b>
<b>2037</b>	<b>4 700 000,00</b>
<b>2038</b>	<b>4 500 000,00</b>

**Wartości po zmianie w wydatkach w latach 2025-2038 przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy
2025	320 958 480,94	237 319 213,30	7 040 062,54	83 639 267,64	67 732 267,64
2026	277 965 519,11	245 810 551,95	7 154 519,24	32 154 967,16	16 247 967,16
2027	287 855 972,53	255 107 700,81	6 776 855,91	32 748 271,72	16 841 271,72
2028	294 798 043,09	260 937 716,43	6 402 459,75	33 860 326,66	17 953 326,66
2029	302 226 122,76	268 215 972,49	5 758 466,70	34 010 150,27	18 103 150,27
2030	309 066 114,47	274 627 334,51	5 034 641,31	34 438 779,96	18 531 779,96
2031	318 411 547,02	281 769 884,72	4 390 165,69	36 641 662,30	20 734 662,30
2032	325 252 191,19	287 359 752,30	3 557 108,80	37 892 438,89	21 985 438,89
2033	333 585 418,32	293 736 947,35	3 214 857,02	39 848 470,97	23 941 470,97
2034	341 623 322,03	298 764 027,74	2 368 612,96	42 859 294,29	26 952 294,29
2035	349 323 324,59	305 388 213,48	1 843 802,25	43 935 111,11	27 921 897,16
2036	356 360 779,91	311 681 745,98	1 336 313,07	44 679 033,93	28 881 840,61
2037	369 550 652,54	318 027 744,39	205 500,00	51 522 908,15	35 615 908,15
2038	376 920 182,14	325 024 354,77	102 750,00	51 895 827,37	35 988 827,37

**Wynik budżetu** zmiana w latach 2027-2029, 2030-2033, 2035-2038 dotyczy zmiany w planowanych rozchodach budżetu.

**Kwota długu** zmiana w latach 2027-2037 - dotyczy zmiany w planowanych rozchodach budżetu.

Wyszczególnienie	Kwota długu po zmianie
2027	107 039 191,48
2028	96 415 662,08
2029	85 042 132,68
2030	72 668 603,28
2031	61 795 073,88
2032	50 310 588,30
2033	39 737 058,90
2034	29 613 529,50
2035	19 640 000,00
2036	9 200 000,00
2037	4 500 000,00
2038	0,00

## 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
2025	6,48%	18,28%	x	12,04%	12,28%
2026	6,93%	18,21%	x	8,18%	8,73%
2027	6,90%	18,32%	x	9,52%	10,07%
2028	6,59%	18,47%	x	11,56%	12,11%
2029	6,45%	18,06%	x	12,45%	13,00%
2030	6,39%	17,86%	x	14,36%	14,91%
2031	5,50%	17,46%	x	15,76%	15,76%
2032	5,31%	17,42%	x	18,09%	18,09%
2033	4,77%	17,27%	x	17,97%	17,97%
2034	4,20%	17,45%	x	17,84%	17,84%
2035	3,85%	17,21%	x	17,71%	17,71%
2036	3,66%	17,08%	x	17,53%	17,53%
2037	1,55%	16,74%	x	17,39%	17,39%
2038	1,44%	16,45%	x	17,23%	17,23%

**WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.**

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2024 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie wynoszą 70.125.679,66 zł, w tym na wydatki bieżące 5.706.377,64 zł oraz wydatki majątkowe 64.419.302,02 zł. Zmianie uległy również limity zobowiązań, po zmianie wynoszą 58.032.435,50 zł.

**Wydatki na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie kształtują się następująco:**

		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>70 125 679,66</b>	<b>62 958 897,91</b>	<b>2 520 410,44</b>	<b>348.140,22</b>	<b>337 200,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>5 706 377,64</b>	<b>648 283,74</b>	<b>404 104,84</b>	<b>316 400,00</b>	<b>337 200,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>64 194 729,28</b>	<b>62 310 614,17</b>	<b>2 116 305,60</b>	<b>31.740,22</b>	<b>0,00</b>

**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:**

**1.1.1.1 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 ( wydatki majątkowe) „Mazowsze bez smogu”.**

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2028.

Projekt pn. „Mazowsze bez smogu” realizowany jest w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie, Miasto Żyrardów jest partnerem w projekcie.

Projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu.

W związku z faktem, iż w roku bieżącym nie udało się w ramach projektu zatrudnić Ekodoradcy, który miał realizować zadania wpisane w ramowe założenia programu „Mazowsze bez smogu” koszty, które miały zostać poniesione w roku bieżącym przenosi się do realizacji w roku 2025. Jedynym kosztem, który ma zostać poniesiony w roku bieżącym jest koszt zakupu samochodu osobowego służącego do przewozu narzędzi do kontroli w ramach obecnie toczącego się postępowania.

**Łączne nakłady finansowe to kwota 1.645.101,00 zł;**

Limity wydatków na realizację zadania po zmianach w poszczególnych latach kształtują się następująco:

**2024 r. – 150.000,00 zł**, w tym całość stanowią wydatki majątkowe, z tego UE (Unia Europejska) 127.500,00 zł i wkład własny gminy 22.500,00 zł;

**2025 r. – 400.101,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 384.800,00 zł, z tego UE (Unia Europejska) 327.080,00 zł i wkład własny gminy 57.720,00 zł;

- wydatki majątkowe 153.301,00 zł, z tego UE (Unia Europejska) 130.305,85 zł i wkład własny gminy 22.995,15 zł;

W latach 2026 – 2028 planuje się tylko wydatki bieżące:

**2026 r. – 303.400,00 zł**, w tym UE (Unia Europejska) 257.890,00 zł i wkład własny gminy 45.510,00 zł;

**2027 r. – 316.400,00 zł**, w tym UE (Unia Europejska) 268.940,00 zł i wkład własny gminy 47.460,00 zł;

**2028 r. – 337.200,00 zł**, w tym UE (Unia Europejska) 286.620,00 zł i wkład własny gminy 50.580,00 zł;

**Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosić będzie 1.398.335,85 zł.**

**Dochody** na realizację zadania po zmianie w poszczególnych latach:

**2024 r. – 127.500,00 zł** dotyczy dochodów majątkowych;

**2025 r. – 457.385,85 zł**, w tym:

- dochody bieżące 327.080,00 zł.

- dochody majątkowe 130.305,85 zł;

W latach 2026 – 2028 planuje się tylko dochody bieżące:

**2026 r. – 257.890,00 zł; 2027 r. – 268.940,00 zł; 2028 r. – 286.620,00 zł;**

### **1.1.1.3 (wydatki bieżące) i 1.1.2.3 ( wydatki majątkowe) „Cyfrowy Żyrardów”**

Celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.

Miasto Żyrardów złożyło wniosek w ramach ogłoszonego konkursu ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną. Dofinansowanie w ramach grantu „**CYFROWY SAMORZĄD**” dotyczy zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usługi doradztwa technicznego.

Wydatki kwalifikowane zadania to kwota 904.214,83 zł, z czego 94% stanowi dofinansowanie a pozostałe 6% to wkład własny.

Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2025 – 904.214,82 zł.

Limit wydatków 2024 r. 123.000,00 zł, całość stanowią wydatki bieżące.

Limit wydatków 2025 r. 781.214,82 zł, w tym wydatki bieżące 125.952,00 zł oraz wydatki majątkowe 655.262,82 zł.

Dochody w latach 2024-2025 wynoszą 849.961,93 zł, w tym: 2024 r – 254 988,66 zł oraz 2025 r – 594 973,27 zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

### **1.3.2.3 „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”**

Celem zadania jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej Nr 2.

Okres realizacji to lata 2021-2024.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku bieżącego o kwotę 120.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe na lata 2021-2024 – 7.937.755,55 zł

Wykonanie wydatków w latach 2021 – 2023 – 3.544.756,99 zł

Limit wydatków 2024 r. – 4.392.998,56 zł

Dochody 2024 – 2.707.628,37 zł.

### **1.3.2.23 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2023-2024.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku bieżącego o kwotę 120.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 – 1.430.000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 1.430.000,00 zł

Dochody 2024 r. - 1.095.506,04 zł

### **1.3.2.25 „Przebudowa boiska przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”.**

Celem zadania jest poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.

Okres realizacji to lata 2023-2024.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku bieżącego o kwotę 15.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 – 655.000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. – 40.000,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 615.000,00 zł

Dochody 2024r. - 297.846,00 zł

### **1.3.2.30 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”.**

Celem głównym są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024 -2025.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 3.999.120,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych, gdzie procentowy udział własny Miasta Żyrardów wynosi 999.780,00 zł co stanowi 20% kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych zostaną zrealizowane w roku 2025 r.

W ramach kosztów niekwalifikowanych w wydatkach budżetowych roku 2024 uwzględniono koszt w wysokości 150.000,00 zł dotyczący wykonania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, wykonanie audytu energetycznego modernizowanej sieci oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego została podpisana umowa na kwotę 38.130,00 zł co umożliwiło uzyskanie oszczędności w wysokości 111.870,00 zł. Oszczędności uzyskane w roku 2024 zostaną uwzględnione w kosztach niekwalifikowanych, planu budżetowego roku 2025, na zadanie związane z nadzorem inwestorskim przedmiotowej inwestycji.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano modernizację infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na obszarze miasta Żyrardowa. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy pozwoli na redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50 %.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady – 5.348.900,00 zł

Limit wydatków 2024 r. – 38.130,00 zł – całość stanowią koszty niekwalifikowane.

Limit wydatków 2025 r. – 5.310.770,00 zł, w tym 311.870,00 zł koszty niekwalifikowane oraz 4.998.900,00 zł koszty kwalifikowane.

Dochody w 2024 r. – 0,00 zł

Dochody w 2025 r. – 3.999.120,00 zł.



### **1.3.2.45 „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie”.**

Głównym celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady to kwota 250.000,00 zł;

Limity wydatków w latach:

- 2024 r. kwota 0,00 zł,
- 2025 r. kwota 250.000,00 zł.

Zadanie zaplanowane było do realizacji w roku 2024 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie” jednakże w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (czterokrotnie powtarzano postępowania przetargowe) zadanie przenosi się do realizacji w trybie wieloletnim.

W roku 2024 zostanie zrealizowana procedura wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu publicznego, natomiast wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2025.

SIKOBINKI MIASTA  
  
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa  
  
Lucjan Krzysztof Chrzanowski