

Projekt z dnia 20 lutego 2025 r.

UCHWAŁA Nr .../.../25
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa

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, 1907, 1940), 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, 1717, 1756, 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2025 - 2043, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się zmianę w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapuścińska

Zastępca Skarbnika
Miasta
Monika Gipsiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52	
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	
Plan 3 kw. 2024	319 960 897,73	248 542 091,61	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 905 122,51	75 929 334,10	25 415 000,00	71 418 806,12	10 197 000,00	60 741 806,12	
Wykonanie 2024	314 759 965,21	260 176 040,20	70 719 871,00	5 589 963,00	68 821 011,00	37 708 066,16	77 337 129,04	28 329 398,77	54 583 925,01	7 496 401,36	46 583 865,04	
2025	A	325 239 519,48	268 998 854,34	159 744 115,82	5 117 073,57	0,00	26 901 889,60	77 235 775,35	27 457 273,00	56 240 665,14	9 000 000,00	46 770 665,14
	B	8 173 214,24	829 956,11	0,00	0,00	0,00	829 956,11	0,00	0,00	7 343 258,13	0,00	7 343 258,13
	C	317 066 305,24	268 168 898,23	159 744 115,82	5 117 073,57	0,00	26 071 933,49	77 235 775,35	27 457 273,00	48 897 407,01	9 000 000,00	39 427 407,01
2026	A	284 784 177,50	280 519 025,18	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	26 662 508,57	83 225 185,60	28 308 448,46	4 265 152,32	0,00	4 265 152,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 784 177,50	280 519 025,18	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	26 662 508,57	83 225 185,60	28 308 448,46	4 265 152,32	0,00	4 265 152,32

2027	A	292 347 317,65	292 347 317,65	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	26 626 440,10	89 799 975,27	29 044 468,12	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	292 347 317,65	292 347 317,65	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	26 626 440,10	89 799 975,27	29 044 468,12	0,00	0,00	0,00
2028	A	304 252 019,46	304 252 019,46	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	26 511 158,60	96 894 173,31	29 770 579,83	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	304 252 019,46	304 252 019,46	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	26 511 158,60	96 894 173,31	29 770 579,83	0,00	0,00	0,00
2029	A	312 400 860,00	312 400 860,00	180 139 981,69	5 770 413,10	0,00	27 173 937,57	99 316 527,64	30 514 844,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 400 860,00	312 400 860,00	180 139 981,69	5 770 413,10	0,00	27 173 937,57	99 316 527,64	30 514 844,32	0,00	0,00	0,00
2030	A	320 210 881,50	320 210 881,50	184 643 481,23	5 914 673,43	0,00	27 853 286,00	101 799 440,84	31 277 715,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 210 881,50	320 210 881,50	184 643 481,23	5 914 673,43	0,00	27 853 286,00	101 799 440,84	31 277 715,43	0,00	0,00	0,00
2031	A	328 025 595,38	328 025 595,38	189 074 924,78	6 056 625,59	0,00	28 549 618,15	104 344 426,86	32 059 658,32	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	328 025 595,38	328 025 595,38	189 074 924,78	6 056 625,59	0,00	28 549 618,15	104 344 426,86	32 059 658,32	0,00	0,00	0,00
2032	A	335 445 709,07	335 445 709,07	193 045 498,20	6 183 814,73	0,00	29 263 358,61	106 953 037,53	32 861 149,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 445 709,07	335 445 709,07	193 045 498,20	6 183 814,73	0,00	29 263 358,61	106 953 037,53	32 861 149,77	0,00	0,00	0,00
2033	A	342 835 705,24	342 835 705,24	196 906 408,17	6 307 491,03	0,00	29 994 942,57	109 626 863,47	33 682 678,52	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	342 835 705,24	342 835 705,24	196 906 408,17	6 307 491,03	0,00	29 994 942,57	109 626 863,47	33 682 678,52	0,00	0,00	0,00
2034	A	350 390 528,37	350 390 528,37	200 844 536,33	6 433 640,85	0,00	30 744 816,14	112 367 535,05	34 524 745,48	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	350 390 528,37	350 390 528,37	200 844 536,33	6 433 640,85	0,00	30 744 816,14	112 367 535,05	34 524 745,48	0,00	0,00	0,00
2035	A	357 906 622,51	357 906 622,51	204 660 582,52	6 555 880,02	0,00	31 513 436,54	115 176 723,43	35 387 864,12	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	357 906 622,51	357 906 622,51	204 660 582,52	6 555 880,02	0,00	31 513 436,54	115 176 723,43	35 387 864,12	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	211 886 329,05	6 787 341,92	0,00	37 107 318,55	118 469 663,02	37 127 840,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	388 514 195,16	388 514 195,16	218 075 528,72	6 985 600,18	0,00	38 985 876,55	124 467 189,71	39 007 436,98	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	388 514 195,16	388 514 195,16	218 075 528,72	6 985 600,18	0,00	38 985 876,55	124 467 189,71	39 007 436,98	0,00	0,00	0,00
2040	A	395 076 194,24	395 076 194,24	220 474 359,54	7 062 441,78	0,00	39 960 523,47	127 578 869,45	39 982 622,90	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	395 076 194,24	395 076 194,24	220 474 359,54	7 062 441,78	0,00	39 960 523,47	127 578 869,45	39 982 622,90	0,00	0,00	0,00
2041	A	401 540 047,08	401 540 047,08	222 679 103,14	7 133 066,20	0,00	40 959 536,55	130 768 341,19	40 982 188,48	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	401 540 047,08	401 540 047,08	222 679 103,14	7 133 066,20	0,00	40 959 536,55	130 768 341,19	40 982 188,48	0,00	0,00	0,00
2042	A	407 671 741,37	407 671 741,37	224 460 535,96	7 190 130,73	0,00	41 983 524,97	134 037 549,71	42 006 746,19	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	407 671 741,37	407 671 741,37	224 460 535,96	7 190 130,73	0,00	41 983 524,97	134 037 549,71	42 006 746,19	0,00	0,00	0,00
2043	A	413 462 172,23	413 462 172,23	225 807 299,17	7 233 271,51	0,00	43 033 113,09	137 388 488,46	43 056 911,77	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	413 462 172,23	413 462 172,23	225 807 299,17	7 233 271,51	0,00	43 033 113,09	137 388 488,46	43 056 911,77	0,00	0,00	0,00

³¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

³²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³³⁾ 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

⁴¹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	364 283 597,31	243 516 159,39	98 482 206,94	347 642,38	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	120 767 437,92	100 505 437,92	2 968 500,00
Wykonanie 2024	350 466 168,25	255 565 903,07	105 709 191,07	0,00	0,00	5 387 451,82	0,00	0,00	0,00	94 900 265,18	75 970 265,19	2 168 421,44
2025	A	349 161 731,47	249 617 147,94	107 841 179,98	2 658 349,32	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	99 544 583,53	84 509 583,53	1 786 338,80
	B	9 831 901,94	885 556,11	670 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 345,83	8 946 345,83	0,00
	C	339 329 829,53	248 731 591,83	107 171 107,38	2 658 349,32	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	90 598 237,70	75 563 237,70	1 786 338,80
2026	A	276 949 696,26	252 865 747,60	109 259 035,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	24 083 948,66	8 176 948,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 949 696,26	252 865 747,60	109 259 035,62	2 697 174,02	0,00	7 309 569,24	0,00	0,00	24 083 948,66	8 176 948,66	0,00
2027	A	282 732 309,32	258 441 472,60	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	24 290 836,72	8 383 836,72	2 410 943,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 732 309,32	258 441 472,60	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	7 009 022,08	0,00	0,00	24 290 836,72	8 383 836,72	2 410 943,60
2028	A	293 718 963,84	264 325 987,12	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	29 392 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 718 963,84	264 325 987,12	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 711 051,42	0,00	0,00	29 392 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60

2029	A	300 777 330,60	270 738 931,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	30 036 429,43	14 131 429,43	2 410 943,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 777 330,60	270 738 901,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 950 379,72	0,00	0,00	0,00	30 038 429,43	14 131 429,43	2 410 943,60
2030	A	307 737 352,10	277 507 373,70	121 190 750,86	1 171 950,21	0,00	4 949 991,31	0,00	0,00	0,00	30 229 978,40	14 322 978,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	307 737 352,10	277 507 373,70	121 190 750,86	1 171 950,21	0,00	4 949 991,31	0,00	0,00	0,00	30 229 978,40	14 322 978,40	0,00
2031	A	316 652 065,98	284 445 058,04	124 341 710,38	1 146 042,45	0,00	4 305 515,69	0,00	0,00	0,00	32 207 007,94	16 300 007,94	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	316 652 065,98	284 445 058,04	124 341 710,38	1 146 042,45	0,00	4 305 515,69	0,00	0,00	0,00	32 207 007,94	16 300 007,94	0,00
2032	A	323 461 223,49	291 556 184,50	127 450 253,14	1 141 577,24	0,00	3 646 278,82	0,00	0,00	0,00	31 905 038,99	15 998 038,99	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	323 461 223,49	291 556 184,50	127 450 253,14	1 141 577,24	0,00	3 646 278,82	0,00	0,00	0,00	31 905 038,99	15 998 038,99	0,00
2033	A	331 762 175,84	298 845 089,11	130 636 509,47	718 266,99	0,00	3 384 207,02	0,00	0,00	0,00	32 917 086,73	17 010 086,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 762 175,84	298 845 089,11	130 636 509,47	718 266,99	0,00	3 384 207,02	0,00	0,00	0,00	32 917 086,73	17 010 086,73	0,00
2034	A	340 016 998,97	306 316 216,34	133 771 785,70	319 057,89	0,00	2 695 399,40	0,00	0,00	0,00	33 700 782,63	17 793 782,63	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 016 998,97	306 316 216,34	133 771 785,70	319 057,89	0,00	2 695 399,40	0,00	0,00	0,00	33 700 782,63	17 793 782,63	0,00
2035	A	347 683 093,01	313 974 121,74	136 982 308,55	327 161,97	0,00	2 058 941,98	0,00	0,00	0,00	33 708 971,27	17 801 971,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 683 093,01	313 974 121,74	136 982 308,55	327 161,97	0,00	2 058 941,98	0,00	0,00	0,00	33 708 971,27	17 801 971,27	0,00
2036	A	356 110 779,91	321 823 474,79	140 132 901,65	331 105,56	0,00	1 440 568,33	0,00	0,00	0,00	34 287 305,12	18 380 305,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	356 110 779,91	321 823 474,79	140 132 901,65	331 105,56	0,00	1 440 568,33	0,00	0,00	0,00	34 287 305,12	18 380 305,12	0,00
2037	A	369 300 652,54	329 869 061,66	143 215 825,49	335 096,76	0,00	896 850,00	0,00	0,00	0,00	39 431 590,88	23 524 590,88	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	369 300 652,54	329 869 061,66	143 215 825,49	335 096,76	0,00	896 850,00	0,00	0,00	0,00	39 431 590,88	23 524 590,88	0,00
2038	A	376 670 182,14	338 115 788,20	146 223 357,82	231 650,60	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	38 554 393,94	12 051 560,06	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 670 182,14	338 115 788,20	146 223 357,82	231 650,60	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	38 554 393,94	12 051 560,06	0,00
2039	A	385 664 195,16	346 568 682,90	149 294 048,33	0,00	0,00	272 650,00	0,00	0,00	0,00	39 095 512,26	23 188 512,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 664 195,16	346 568 682,90	149 294 048,33	0,00	0,00	272 650,00	0,00	0,00	0,00	39 095 512,26	23 188 512,26	0,00

2040	A	391 826 194,24	355 232 899,98	152 279 929,30	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	36 593 294,26	20 686 294,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 826 194,24	355 232 899,98	152 279 929,30	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	36 593 294,26	20 686 294,26	0,00
2041	A	398 040 047,08	364 113 722,48	155 325 527,89	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	33 926 324,60	18 019 324,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	398 040 047,08	364 113 722,48	155 325 527,89	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	33 926 324,60	18 019 324,60	0,00
2042	A	405 171 741,37	373 216 565,54	158 432 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 175,83	16 048 175,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 171 741,37	373 216 565,54	158 432 038,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 175,83	16 048 175,83	0,00
2043	A	410 874 106,15	382 546 379,68	161 600 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327 126,47	12 420 126,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 874 106,15	382 546 379,68	161 600 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 327 126,47	12 420 126,47	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	-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
Wykonanie 2024	-35 706 203,04	0,00	58 298 595,71	45 990 000,00	30 088 269,53	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
2025	A	-23 922 211,99	0,00	33 112 324,49	26 538 066,08	23 314 913,48	607 298,51	5 300 295,90	0,00
	B	-1 658 687,70	0,00	1 658 687,70	0,00	1 658 687,70	0,00	1 658 687,70	0,00
	C	-22 263 524,29	0,00	31 453 636,79	26 538 066,08	21 656 225,78	607 298,51	3 641 608,20	0,00
2026	A	7 834 481,24	7 834 481,24	343 542,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 834 481,24	7 834 481,24	343 542,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
2027	A	9 615 008,33	9 601 403,06	176 868,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 615 008,33	9 601 403,06	176 868,51	0,00	0,00	176 868,51	0,00	0,00
2028	A	10 533 055,62	10 533 055,62	190 473,78	0,00	0,00	190 473,78	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 533 055,62	10 533 055,62	190 473,78	0,00	0,00	190 473,78	0,00	0,00

2029	A	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	12 473 529,40	12 473 529,40	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	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 373 529,40	11 373 529,40	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	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 588 066,08	2 588 066,08	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	2 588 066,08	2 588 066,08	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	
2025	A	666 664,00	0,00	0,00	9 190 112,50	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	9 190 112,50	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	8 178 023,75	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	8 178 023,75	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	9 791 876,84	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	9 791 876,84	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 529,40	12 473 529,40	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	12 473 529,40	12 473 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 984 485,58	11 984 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 529,40	11 073 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 529,50	10 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 066,08	2 588 066,08	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	2 588 066,08	2 588 066,08	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	16 762 807,54	21 733 780,30	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	5 025 932,22	17 334 527,93	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	4 683 972,88	16 992 568,59	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 868,51	142 529 815,86	0,00	19 381 706,40	25 955 964,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 600,00	1 603 087,70	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 868,51	142 529 815,86	0,00	19 437 306,40	24 352 877,11	
2026	A	x	x	x	0,00	176 868,51	134 528 660,62	0,00	27 653 277,58	27 996 820,09	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	176 868,51	134 528 660,62	0,00	27 653 277,58	27 996 820,09	
2027	A	x	x	x	0,00	190 473,78	124 927 257,56	0,00	33 905 845,05	34 082 713,56	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	190 473,78	124 927 257,56	0,00	33 905 845,05	34 082 713,56	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	114 203 728,16	0,00	39 926 032,34	40 116 506,12	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	114 203 728,16	0,00	39 926 032,34	40 116 506,12	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	102 580 198,76	0,00	41 661 958,83	41 661 958,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	102 580 198,76	0,00	41 661 958,83	41 661 958,83
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 675 124,98	0,00	43 990 616,13	43 990 616,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 675 124,98	0,00	43 990 616,13	43 990 616,13
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 301 595,58	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 301 595,58	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 078 066,08	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 078 066,08	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 388 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 388 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 688 066,08	0,00	43 304 393,94	43 304 393,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 688 066,08	0,00	43 304 393,94	43 304 393,94
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 838 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 066,08	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 588 066,08	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 066,08	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 088 066,08	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 066,08	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 588 066,08	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 192,55	30 915 192,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 192,55	30 915 192,55

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	7,87%	x	x	x	x
2025	A	6,69%	11,05%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,43%	TAK	TAK
	C	6,69%	11,07%	12,94%	12,28%	TAK	TAK
2026	A	6,03%	13,80%	12,10%	11,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	TAK	TAK
	C	6,03%	13,80%	12,10%	11,45%	TAK	TAK
2027	A	6,25%	15,41%	12,05%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	TAK	TAK
	C	6,25%	15,41%	12,05%	11,40%	TAK	TAK

2028	A	6,28%	16,88%	13,19%	12,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	TAK	TAK
	C	6,28%	16,88%	13,19%	12,54%	TAK	TAK
2029	A	6,16%	16,69%	13,17%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,43%	NIE	TAK
	C	6,16%	16,69%	13,18%	12,52%	TAK	TAK
2030	A	6,36%	16,30%	14,33%	14,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,43%	NIE	TAK
	C	6,36%	16,30%	14,34%	13,68%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	15,99%	14,23%	14,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	TAK	TAK
	C	5,62%	15,99%	14,23%	13,58%	TAK	TAK
2032	A	5,48%	15,53%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	15,53%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2033	A	4,85%	15,14%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	15,14%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2034	A	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2035	A	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2036	A	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2037	A	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2038	A	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%	TAK	TAK

2039	A	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2040	A	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2041	A	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2042	A	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2043	A	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	239 765,91	239 765,91	239 765,91	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65
Wykonanie 2024	240 104,39	240 104,39	209 436,59	1 892 367,43	1 892 367,43	1 868 674,76	250 700,43	250 700,43	244 612,15
2025	A	2 111 410,49	2 111 410,49	1 918 335,36	3 195 995,87	3 113 632,11	2 295 826,38	2 295 826,38	1 881 372,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 111 410,49	2 111 410,49	1 918 335,36	3 195 995,87	3 113 632,11	2 295 826,38	2 295 826,38	1 881 372,81
2026	A	1 776 831,27	1 776 831,27	1 619 620,24	4 265 152,32	4 265 152,32	1 839 188,30	1 839 188,30	1 619 620,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 776 831,27	1 776 831,27	1 619 620,24	4 265 152,32	4 265 152,32	1 839 188,30	1 839 188,30	1 619 620,04
2027	A	1 030 835,12	1 030 835,12	916 550,85	0,00	0,00	1 064 689,85	1 064 689,85	904 986,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 030 835,12	1 030 835,12	916 550,85	0,00	0,00	1 064 689,85	1 064 689,85	904 986,37
2028	A	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	527 673,78	527 673,78	448 522,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	527 673,78	527 673,78	448 522,71

[illegible]

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 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
	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
	Plan 3 kw. 2024	340 948,69	340 948,69	257 805,85	89 164 735,68	5 745 319,22	83 419 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2024	149 900,00	149 900,00	127 415,00	68 187 200,08	5 537 080,63	62 650 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 719 603,85	3 719 603,85	3 101 893,10	77 218 173,59	1 909 393,21	75 308 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 796 345,83	0,00	8 796 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 719 603,85	3 719 603,85	3 101 893,10	68 421 827,76	1 909 393,21	66 512 434,55	0,00	0,00		0,00
2026	A	5 023 206,93	5 023 206,93	4 265 152,34	9 188 049,96	1 735 892,27	7 452 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	828 000,00	28 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 023 206,93	5 023 206,93	4 265 152,34	8 360 049,96	1 707 892,27	6 652 157,69	0,00	0,00		0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 096 430,07	1 064 689,85	31 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 096 430,07	1 064 689,85	31 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A 9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 9 073 529,40	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 9 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	10 873 529,40	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	10 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	12 223 529,40	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	12 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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
2032	A	10 984 485,58	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	10 984 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	9 073 529,40	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	9 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	9 473 529,50	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	9 473 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 150 000,00	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	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Zastępca Skarbnika
Miasta
Monika Gipsiak
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzastowski
Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 103 890 086,89	77 218 173,59	9 188 049,96	1 096 430,07	527 673,78	52 106 625,73
					B 94 169 521,06	68 421 827,76	8 360 049,96	1 096 430,07	527 673,78	58 048 789,90
					C 9 720 565,83	8 796 345,83	828 000,00	0,00	0,00	-5 942 164,17
1.a	- wydatki bieżące				A 5 261 965,81	1 909 393,21	1 735 892,27	1 064 689,85	527 673,78	5 192 289,11
					B 5 237 745,81	1 909 393,21	1 707 892,27	1 064 689,85	527 673,78	5 164 289,11
					C 24 220,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 98 628 121,08	75 308 780,38	7 452 157,69	31 740,22	0,00	46 914 336,62
					B 88 931 775,25	66 512 434,55	6 652 157,69	31 740,22	0,00	52 884 500,79
					C 9 696 345,83	8 796 345,83	800 000,00	0,00	0,00	-5 970 164,17
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 14 062 276,59	5 606 317,06	6 708 419,20	1 064 689,85	527 673,78	13 907 099,89
					B 14 062 276,59	5 606 317,06	6 708 419,20	1 064 689,85	527 673,78	13 907 099,89
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 169 565,81	1 886 713,21	1 685 212,27	1 064 689,85	527 673,78	5 164 289,11
					B 5 169 565,81	1 886 713,21	1 685 212,27	1 064 689,85	527 673,78	5 164 289,11
					C 0,00	0,00	0,00	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	384 800,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00	1 341 800,00
					B 1 341 800,00	384 800,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00	1 341 800,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 198 876,58	114 851,74	78 748,14	0,00	0,00	193 599,88
					B 198 876,58	114 851,74	78 748,14	0,00	0,00	193 599,88
					C 0,00	0,00	0,00	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	248 952,00	0,00	0,00	0,00	248 952,00
					B 248 952,00	248 952,00	0,00	0,00	0,00	248 952,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła na miarę XXI wieku". Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 58 176,53	29 088,27	29 088,26	0,00	0,00	58 176,53
					B 58 176,53	29 088,27	29 088,26	0,00	0,00	58 176,53
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 330 062,50	165 863,17	164 199,33	0,00	0,00	330 062,50
					B 330 062,50	165 863,17	164 199,33	0,00	0,00	330 062,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie).	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 814 855,00	412 552,50	402 302,50	0,00	0,00	814 855,00
					B 814 855,00	412 552,50	402 302,50	0,00	0,00	814 855,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - Stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻYRARDOWIE	2025	2028	A 2 176 843,20	530 605,53	707 474,04	748 289,85	190 473,78	2 176 843,20
					B 2 176 843,20	530 605,53	707 474,04	748 289,85	190 473,78	2 176 843,20
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 8 892 710,78	3 719 603,85	5 023 206,93	0,00	0,00	8 742 810,78
					B 8 892 710,78	3 719 603,85	5 023 206,93	0,00	0,00	8 742 810,78
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	A 303 301,00	153 401,00	0,00	0,00	0,00	153 401,00
					B 303 301,00	153 401,00	0,00	0,00	0,00	153 401,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 2 092 094,02	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00	2 092 094,02
					B 2 092 094,02	1 634 739,18	457 354,84	0,00	0,00	2 092 094,02
					C 0,00	0,00	0,00	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	655 262,82	0,00	0,00	0,00	655 262,82
					B 655 262,82	655 262,82	0,00	0,00	0,00	655 262,82
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkoła na miarę XXI wieku*. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego i środowiskowego, dziedzictwa kulturowego oraz bezpieczeństwa na obszarze Miasta Żyrardów.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 5 817 652,94	1 251 800,85	4 565 852,09	0,00	0,00	5 817 652,94
					B 5 817 652,94	1 251 800,85	4 565 852,09	0,00	0,00	5 817 652,94
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
					B 24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 89 827 810,30	71 611 856,53	2 479 630,76	31 740,22	0,00	38 199 525,84
					B 80 107 244,47	62 815 510,70	1 651 630,76	31 740,22	0,00	44 141 690,01
					C 9 720 565,83	8 796 345,83	828 000,00	0,00	0,00	-5 942 164,17
1.3.1	- wydatki bieżące				A 92 400,00	22 680,00	50 680,00	0,00	0,00	28 000,00
					B 68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
					C 24 220,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 64 400,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
					B 68 180,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00
					C -3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa - Zapewnienie zgodności działań adaptacyjnych miasta z przepisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 89 735 410,30	71 589 176,53	2 428 950,76	31 740,22	0,00	38 171 525,84
					B 80 039 064,47	62 792 830,70	1 628 950,76	31 740,22	0,00	44 141 690,01
					C 9 696 345,83	8 796 345,83	800 000,00	0,00	0,00	-5 970 164,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	URZĄD MIASTA	2023	2025	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole.	Urząd Miasta	2022	2025	A	17 320 000,00	4 750 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 320 000,00	4 750 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2025	A	6 350 000,00	6 263 469,50	0,00	0,00	0,00	6 263 469,50
					B	6 350 000,00	6 263 469,50	0,00	0,00	0,00	6 263 469,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.	URZĄD MIASTA	2023	2025	A	2 597 349,11	2 552 380,11	0,00	0,00	0,00	2 552 380,11
					B	551 000,00	506 031,00	0,00	0,00	0,00	506 031,00
					C	2 046 349,11	2 046 349,11	0,00	0,00	0,00	2 046 349,11
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie. - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	7 000 000,00	5 627 101,77	0,00	0,00	0,00	938 196,60
					B	6 550 000,00	5 177 101,77	0,00	0,00	0,00	488 196,60
					C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	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	1 161 849,10	0,00	0,00	0,00	327 124,30
					B	2 250 000,00	1 161 849,10	0,00	0,00	0,00	327 124,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promowanie zdrowia, aktywności fizycznej, edukacji oraz integracji społecznej	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	16 100 000,00	15 940 715,00	0,00	0,00	0,00	274 205,00
					B	16 100 000,00	15 940 715,00	0,00	0,00	0,00	15 940 715,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 666 510,00
1.3.2.8	Żyrardów - Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. - Utworzenie przestrzeni służącej do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i integracji społecznej zarówno społeczności szkolonej jak i mieszkańców Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2026	A	9 660 000,00	9 523 285,00	50 000,00	0,00	0,00	194 684,14
					B	9 660 000,00	9 523 285,00	50 000,00	0,00	0,00	194 684,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	5 314 460,00	0,00	0,00	0,00	5 314 460,00
					B	5 348 900,00	5 314 460,00	0,00	0,00	0,00	5 314 460,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Roszarnicznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	2 500 000,00	2 495 326,00	0,00	0,00	0,00	2 495 326,00
					B	2 500 000,00	2 495 326,00	0,00	0,00	0,00	2 495 326,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Bydgoskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 415,00
					B	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 415,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ulicy Borówkowej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 430,00
					B	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 430,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Falistej - Budowa ulicy Falistej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	185,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	185,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Dalekiej i Wiatracznej - Budowa ulicy Dalekiej i Wiatracznej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	188 150,90	188 150,90	0,00	0,00	0,00	47 850,90
					B	188 150,90	188 150,90	0,00	0,00	0,00	47 850,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Szczecińskiej - Budowa ulicy Szczecińskiej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.17	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - Renowacja, rewaloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	915 000,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	915 000,00
					B	915 000,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	915 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 104 w Żyrardowie - Stworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	450 000,00	440 283,00	0,00	0,00	0,00	440 283,00
					B	450 000,00	440 283,00	0,00	0,00	0,00	440 283,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	3 454 848,85	3 325 944,85	0,00	0,00	0,00	3 325 944,85
					B	3 454 848,85	3 325 944,85	0,00	0,00	0,00	3 325 944,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie – Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej - Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej	URZĄD MIASTA	2025	2027	A	1 301 164,72	847 973,74	421 450,76	31 740,22	0,00	1 301 164,72
					B	1 301 164,72	847 973,74	421 450,76	31 740,22	0,00	1 301 164,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Żniwnej, Sosnowej i Letniej do ul. Rolnej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 500 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	7 199 996,72	6 299 996,72	800 000,00	0,00	0,00	7 199 996,72
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 199 996,72	6 299 996,72	800 000,00	0,00	0,00	7 199 996,72

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

Zastępca Skarbnika
Miasta
Gphbd
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- wykonania za 2024 rok.
- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 31/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 43/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 lutego 2025 r.
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

Wykonanie za 2024 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Dochody ogółem	314 759 965,21
1.1	Dochody bieżące, z tego:	260 176 040,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 719 871,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 589 963,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 821 011,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 708 066,16
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 337 129,04
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 329 398,77
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	54 583 925,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 496 401,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 583 865,04
2	Wydatki ogółem	350 466 168,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	255 565 903,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 709 191,07
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 387 451,82
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	94 900 265,18
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	75 970 265,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 168 421,44
3	Wynik budżetu	-35 706 203,04

4	Przychody budżetu	58 298 595,71
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	45 990 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 088 269,53
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 617 933,51
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 617 933,51
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 023 998,20
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	666 664,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	13 975 896,13
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 975 896,13
6	Kwota długu, w tym:	125 004 993,77
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 683 972,88
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 992 568,59
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
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	240 104,39
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:	240 104,39
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 436,59
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 892 367,43
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:	1 892 367,43
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 868 674,76
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	250 700,43
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:	250 700,43
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 612,15
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	149 900,00
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:	149 900,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 415,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 187 200,08
10.1.1	bieżące	5 537 080,63
10.1.2	majątkowe	62 650 119,45

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 8.173.214,24 zł, po zmianie wynoszą 325.239.519,48 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 829.956,11 zł, po zmianie wynoszą 268.998.854,34 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 829.956,11 zł, po zmianie wynoszą 26.901.889,60 zł;

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.343.258,13 zł, po zmianie wynoszą 56.240.665,14 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 7.343.258,13 zł, po zmianie wynoszą 46.770.665,14 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 9.831.901,94 zł, po zmianie wynoszą 349.161.731,47 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 885.556,11 zł, po zmianie wynoszą 249.617.147,94 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 670.072,60 zł, po zmianie wynoszą 107.841.179,98 zł,

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 8.946.345,83 zł, po zmianie wynoszą 99.544.583,53 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – bez zmian tj. 15.035.000,00 zł.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy zwiększenie o kwotę 8.946.345,83 zł, po zmianie wynoszą 84.509.583,53 zł, w tym:
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu furgon patrolowy na potrzeby realizacji służby patrolowej na terenie Żyrardowa – bez zmian, tj.: 100.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne - zwiększenie o 50.000,00 zł, po zmianie 7.214.464,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie 8.796.345,83 zł, po zmianie 75.308.780,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia.
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj.: 1.786.388,80 zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie” – zwiększenie o kwotę 523.000,00 zł, po zmianie 1.327.500,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa – bez zmian, tj. 200.000,00 zł;
 - dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach – bez zmian, tj. 100.000,00 zł;
 - na zadanie „Remont i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Żyrardowie” – kwota 158.838,80 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi – 23.922.211,99 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 1.658.687,70 zł, po zmianie wynoszą 33.112.324,49 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 23.922.211,99 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – bez zmian, tj. 20.447.166,63 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego – po zmianie 23.314.913,48 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - bez zmian, tj.: 607.298,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 607.298,51 zł, w tym:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków – po zmianie wynoszą 287.988,66 zł. Dotyczą zadania „Mieszkanie Treningowe dla wychowanków pieczy zastępczej i osób bezdomnych do 30 roku życia”- 33.000,00 zł oraz zadania „Cyfrowy Żyrardów” – 254.988,06 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 319.309,85 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – po zmianie 5.300.295,90 zł.

- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – bez zmian. Zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o.:

- 2025 r. – 666.664,00 zł,

- 2026 r. – 166.674,00 zł.

Rozchody budżetu - bez zmian, tj.: 9.190.112,50 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – bez zmian, tj. 9.013.243,99 zł.

- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 176.868,51 zł - dotyczy środków otrzymanych w 2025 r. na realizację projektu finansowanego 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 2026. Dotyczą zadania pn.: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”.

Kwota długu - planowana kwota długu na koniec 2025 roku bez zmian, tj. 142.529.815,86 zł.

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

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2025	19 381 706,40	25 955 964,

* 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
Wykonanie 2018	0,00%	16,93%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x
2025	6,69%	11,05%	12,94%	12,71%
2026	6,03%	13,80%	12,10%	11,87%
2027	6,25%	15,41%	12,05%	11,82%
2028	6,28%	16,88%	13,19%	12,96%
2029	6,16%	16,69%	13,17%	12,95%
2030	6,36%	16,30%	14,33%	14,11%
2031	5,62%	15,99%	14,23%	14,00%
2032	5,48%	15,53%	15,16%	15,16%
2033	4,85%	15,14%	15,80%	15,80%
2034	4,19%	14,63%	15,99%	15,99%
2035	3,86%	14,09%	15,88%	15,88%
2036	3,77%	14,04%	15,48%	15,48%
2037	1,83%	13,43%	15,10%	15,10%
2038	1,62%	12,78%	14,69%	14,69%
2039	0,89%	12,08%	14,23%	14,23%
2040	0,97%	11,28%	13,74%	13,74%
2041	1,00%	10,41%	13,19%	13,19%
2042	0,68%	9,42%	12,59%	12,59%
2043	0,70%	8,35%	11,92%	11,92%

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2), z tego:

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
2025	77 218 173,59	1 909 393,21	75 308 780,38
2026	9 188 049,96	1 735 892,27	7 452 157,69
2027	1 096 430,07	1 064 689,85	31 740,22
2028	527 673,78	527 673,78	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie wynoszą 77.218.173,59 zł, w tym na wydatki bieżące 1.909.393,21 zł oraz wydatki majątkowe 75.308.780,38 zł. Zmianie uległy również limity zobowiązań, po zmianie wynoszą 52.106.625,73 zł.

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

L.p.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	103 890 086,89	77 218 173,59	9 188 049,96	1 096 430,07	527 673,78
1.a	- wydatki bieżące	5 261 965,81	1 909 393,21	1 735 892,27	1 064 689,85	527 673,78
1.b	- wydatki majątkowe	98 628 121,08	75 308 780,38	7 452 157,69	31 740,22	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	14 062 276,59	5 606 317,06	6 708 419,20	1 064 689,85	527 673,78

1.1.1	- wydatki bieżące	5 169 565,81	1 886 713,21	1 685 212,27	1 064 689,85	527 673,78
1.1.2	- wydatki majątkowe	8 892 710,78	3 719 603,85	5 023 206,93	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	89 827 810,30	71 611 856,53	2 479 630,76	31 740,22	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	92 400,00	22 680,00	50 680,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	89 735 410,30	71 589 176,53	2 428 950,76	31 740,22	0,00

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

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.1 „Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Celem zadania jest: utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat po jego zakończeniu. Trwałość projektu rozpoczęła się od 1 stycznia 2024 roku. Do teleopieki zostało podłączonych 18 użytkowników w trakcie roku liczba ta zmniejszyła się do 14 osób. W związku z tym zmniejszeniu uległy wydatki a tym samym łączne nakłady finansowe o kwotę 3.780,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024 – 2026.

Limit wydatków 2025 r. – 22.680,00 zł, Limit wydatków 2026 r. – 22.680,00 zł

Dane po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2024-2026: 64.400,00 zł,

Wykonanie wydatków 2024 r. –19.040,00 zł

1.3.1.2 „Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa”

Celem zadania jest zapewnienie zgodności działań adaptacyjnych miasta z przepisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Aktualizacja Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, umożliwi dostosowanie dokumentu do aktualnych wymogów prawnych oraz efektywne planowanie działań adaptacyjnych.

Realizacja powyższego zadania jest niezbędna w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2025 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia br. Nowe przepisy nakładają obowiązek aktualizacji MPA dla miast liczących co najmniej 20 000 mieszkańców, które przyjęły swój plan przed wejściem w życie wskazanej ustawy.

Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2021 r. (Uchwała nr XLVII/424/21). Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy, jeżeli 6-letni termin aktualizacji MPA przypada w okresie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokument powinien zostać zaktualizowany do końca tego okresu, tj. do 31 grudnia 2027 r. Termin ten dotyczy również Miasta Żyrardowa.

Aktualizacja MPA jest kluczowa dla zapewnienia zgodności miejskich działań adaptacyjnych z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz dla dostosowania planu do aktualnych warunków środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Zaktualizowany dokument pozwoli również na skuteczne ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach programów krajowych i unijnych, co stanowi istotny argument przemawiający za koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel już na obecnym etapie.

Zabezpieczenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą, który opracuje aktualizację dokumentu zgodnie z wymogami ustawowymi oraz najlepszymi praktykami w zakresie adaptacji miast do zmian klimatu.

Podpisanie umowy zaplanowano w roku 2025, natomiast płatność za wykonaną usługę w 2026 r.

Łączne nakłady w latach 2025-2026: 28 000,00 zł

Limit wydatków 2025 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2026 r.: 28 000,00 zł

- wydatki majątkowe:

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

Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2025.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG z Krajowego Planu Odbudowy na realizację ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 2.046.349,11 zł, z czego 1.743.261,41 zł stanowią środki z dofinansowania a kwota 303.087,70 zł wkład własny.

W ramach zadania wykonana zostanie poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, budowa sieci ciepłowniczej niskich parametrów.

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.597.349,11 zł

Wykonanie wydatków w 2023 r. - 20.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 24.969,00 zł

Limit wydatków 2025 r. – 2.552.380,11 zł

Dochody w 2025 r. – 1.743.261,41 zł

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2025.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W związku z realizacją zadania dodatkowo planuje się wykonać odcinek drogi ul. Północnej, który połączy w spójny układ komunikacyjny wybudowane drogi. Nowo budowany odcinek będzie realizowany na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów. Na przedmiotowy odcinek wydana została decyzja zezwalająca na jego rozbudowę.

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

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 1.372.898,23 zł,

Wykonanie dochodów w 2024 r. – 2.539.096,76 zł

Dochody 2025 r. - 2.539.096,77 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 7.000.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2025 – 5.627.101,77 zł.

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

Zmniejsza się Limit zobowiązań o kwotę 15.666.510,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania.

1.3.2.26 „Przebudowa drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r., inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej ul. Legionów Polskich w Żyrardowie, została umieszczona na ww. liście. W 2025 roku planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy robót oraz podpisanie umowy. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2025-2026. Zadanie obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. B. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Gen. J. Sowińskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2025-2026 – 7.199.996,72 zł

Limit wydatków 2025 r. – 6.399.996,72 zł

Limit wydatków 2026 r. – 800.000,00 zł

Limit dochodów 2025 r. – 5.599.996,72 zł

Zastępca Skarbnika
Miasta
Chpnel
Monika Gipsiak

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Lucjan