

**PROJEKT z dnia 15 maja 2025 r.**

**UCHWAŁA Nr .../.../25**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**  
z dnia .....

**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.

Radca Prawny  
*Anita Kozek Kapuścińska*  
Anita Kozek Kapuścińska

SKRZYDŁO MIASTA  
*Anna Krupa*  
Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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 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                  | 7 513 208,36                      | 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                           | 332 788 502,29               | 271 532 073,07                                                                | 159 744 115,82                                                              | 5 117 073,57        | 757 569,00                                                                | 28 285 247,12                           | 77 628 067,56              | 27 457 273,00                  | 61 256 429,22                     | 9 035 764,08                                               | 51 750 665,14 |
|                  | B                           | 858 349,00                   | 858 349,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 608 349,00                              | 250 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 331 930 153,29               | 270 673 724,07                                                                | 159 744 115,82                                                              | 5 117 073,57        | 757 569,00                                                                | 27 676 898,12                           | 77 378 067,56              | 27 457 273,00                  | 61 256 429,22                     | 9 035 764,08                                               | 51 750 665,14 |
| 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 |

<sup>21)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>22)</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>31)</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>40)</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 | w tym:        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 |               |
| 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                           | 356 887 582,79               | 254 315 999,26                               | 110 812 719,65                             | 2 448 949,21                                                                                                           | 0,00                                  | 7 188 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 102 571 583,53                 | 87 349 583,53                                                                   | 1 786 338,80  |
|                  | B                           | 1 035 217,51                 | 1 135 217,51                                 | 297 921,98                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -100 000,00                    | -250 000,00                                                                     | 0,00          |
|                  | C                           | 355 852 365,28               | 253 180 781,75                               | 110 514 797,67                             | 2 448 949,21                                                                                                           | 0,00                                  | 7 188 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 102 671 583,53                 | 87 599 583,53                                                                   | 1 786 338,80  |
| 2026             | A                           | 276 949 696,26               | 252 983 747,60                               | 109 259 035,62                             | 2 697 174,02                                                                                                           | 0,00                                  | 7 309 569,24                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 965 948,66                  | 8 058 948,66                                                                    | 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               | 252 983 747,60                               | 109 259 035,62                             | 2 697 174,02                                                                                                           | 0,00                                  | 7 309 569,24                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 965 948,66                  | 8 058 948,66                                                                    | 0,00          |
| 2027             | A                           | 282 745 914,59               | 258 455 077,87                               | 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                           | 13 605,27                    | 13 605,27                                    | 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                           | 293 528 490,06               | 264 135 513,34                               | 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                           | -190 473,78                  | -190 473,78                                  | 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 | 270 738 901,17 | 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 |
|      | 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 | 382 546 979,68 | 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 | 382 546 979,68 | 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 <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 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                          | -24 099 080,50                                                                                                              | 0,00                           | 33 112 324,49                                                 | 26 538 066,08                             | 23 491 781,99                                      | 607 298,51                                | 607 298,51                                                               | 5 300 295,90                              |
|                  | B                          | -176 868,51                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 176 868,51                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | -23 922 211,99                                                                                                              | 0,00                           | 33 112 324,49                                                 | 26 538 066,08                             | 23 314 913,48                                      | 607 298,51                                | 607 298,51                                                               | 5 300 295,90                              |
| 2026             | A                          | 7 834 481,24                                                                                                                | 7 834 481,24                   | 166 674,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | -176 868,51                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | -176 868,51                               | 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                          | 9 601 403,06                                                                                                                | 9 601 403,06                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | -13 605,27                                                                                                                  | 0,00                           | -176 868,51                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | -176 868,51                               | 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                          | 10 723 529,40                                                                                                               | 10 723 529,40                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 190 473,78                                                                                                                  | 190 473,78                     | -190 473,78                                                   | 0,00                                      | 0,00                                               | -190 473,78                               | 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 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                                      | 9 013 243,99                  | 9 013 243,99                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -176 868,51                   | 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                                      | 8 001 155,24                  | 8 001 155,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -176 868,51                   | 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                                      | 9 601 403,06                  | 9 601 403,06                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -190 473,78                   | 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 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                          |                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                    | 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> |                          |                |                                                                           |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                       | 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                                                            | 21 793 780,30                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                                      | 4 610 137,13                                                             | 16 518 732,84                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 142 529 815,86 | 0,00                                                                      | 17 216 073,81                                                            | 23 790 332,22                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | -176 868,51              | 0,00           | 0,00                                                                      | -276 868,51                                                              | -276 868,51                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 176 868,51               | 142 529 815,86 | 0,00                                                                      | 17 492 942,32                                                            | 24 067 200,73                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | A | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 134 528 660,62 | 0,00                                                                      | 27 535 277,58                                                            | 27 701 951,58                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | -176 868,51              | 0,00           | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | -176 868,51                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 176 868,51               | 134 528 660,62 | 0,00                                                                      | 27 535 277,58                                                            | 27 878 820,09                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 124 927 257,56 | 0,00                                                                      | 33 892 239,78                                                            | 33 892 239,78                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | -190 473,78              | 0,00           | 0,00                                                                      | -13 605,27                                                               | -190 473,78                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | 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                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 114 203 728,16 | 0,00                                                                      | 40 116 506,12                                                            | 40 116 506,12                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00                                                                      | 190 473,78                                                               | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                     | 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) <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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,66%                                                                                                                                                           | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,01%                                                                                                                                                          | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,67%                                                                                                                                                           | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2026             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,03%                                                                                                                                                           | 13,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,03%                                                                                                                                                           | 13,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2027             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,25%                                                                                                                                                           | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,25%                                                                                                                                                           | 15,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 6,28% | 16,88% | 13,06% | 12,83% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 6,28% | 16,88% | 13,07% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,16% | 16,69% | 13,04% | 12,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,01% | 0,00%  | NIE | TAK |
|      | C | 6,16% | 16,69% | 13,05% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,36% | 16,30% | 14,20% | 13,98% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,01% | 0,00%  | NIE | TAK |
|      | C | 6,36% | 16,30% | 14,21% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,62% | 15,99% | 14,09% | 13,87% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 5,62% | 15,99% | 14,10% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 5,48% | 15,53% | 15,03% | 15,03% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
|      | C | 5,48% | 15,53% | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,85% | 15,14% | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,85% | 15,14% | 15,79% | 15,79% | 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 |                                                                                                                                                                                 |                                               |               |                                                                                                                                     |                                               |              |                                                                                                                                                |                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               |               | w tym:                                                                                                                              |                                               |              | w tym:                                                                                                                                         |                                               |
|                  |                                                                                                                               | Dochody 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 i 3 ustawy | w tym:                                        |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                                                                                                                                                | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                  | 1 949 959,36  | 3 195 995,87                                                                                                                        | 3 113 632,11                                  | 2 472 694,89 | 2 472 694,89                                                                                                                                   | 2 063 335,14                                  |
|                  | B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 176 868,51   | 176 868,51                                                                                                                                     | 158 244,25                                    |
|                  | C                                                                                                                             | 2 111 410,49                                                                                                                                                                    | 2 111 410,49                                  | 1 949 959,36  | 3 195 995,87                                                                                                                        | 3 113 632,11                                  | 2 295 826,38 | 2 295 826,38                                                                                                                                   | 1 905 090,89                                  |
| 2026             | A                                                                                                                             | 1 776 831,27                                                                                                                                                                    | 1 776 831,27                                  | 1 651 244,33  | 4 265 152,32                                                                                                                        | 4 265 152,32                                  | 1 839 188,30 | 1 839 188,30                                                                                                                                   | 1 651 244,13                                  |
|                  | 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                                  | 1 651 244,33  | 4 265 152,32                                                                                                                        | 4 265 152,32                                  | 1 839 188,30 | 1 839 188,30                                                                                                                                   | 1 651 244,13                                  |
| 2027             | A                                                                                                                             | 1 030 835,12                                                                                                                                                                    | 1 030 835,12                                  | 950 607,56    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 1 078 295,12 | 1 078 295,12                                                                                                                                   | 950 607,57                                    |
|                  | B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 13 605,27    | 13 605,27                                                                                                                                      | 12 172,64                                     |
|                  | C                                                                                                                             | 1 030 835,12                                                                                                                                                                    | 1 030 835,12                                  | 950 607,56    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 1 064 689,85 | 1 064 689,85                                                                                                                                   | 938 434,93                                    |
| 2028             | A                                                                                                                             | 286 620,00                                                                                                                                                                      | 286 620,00                                    | 286 620,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 337 200,00   | 337 200,00                                                                                                                                     | 286 620,00                                    |
|                  | B                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | -190 473,78  | -190 473,78                                                                                                                                    | -170 416,89                                   |
|                  | C                                                                                                                             | 286 620,00                                                                                                                                                                      | 286 620,00                                    | 286 620,00    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 527 673,78   | 527 673,78                                                                                                                                     | 457 036,89                                    |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | 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 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                 |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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                                                  | 80 035 042,10                                                        | 2 176 261,72 | 77 858 780,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -73 131,49                                                           | 176 868,51   | -250 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 3 719 603,85                                                                                                                        | 3 719 603,85                                                                                                                    | 3 101 893,10                                                  | 80 108 173,59                                                        | 1 999 393,21 | 78 108 780,38 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A               | 5 023 206,93                                                                                                                        | 5 023 206,93                                                                                                                    | 4 265 152,34                                                  | 9 456 049,96                                                         | 1 853 892,27 | 7 602 157,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 150 000,00                                                           | 0,00         | 150 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 5 023 206,93                                                                                                                        | 5 023 206,93                                                                                                                    | 4 265 152,34                                                  | 9 306 049,96                                                         | 1 853 892,27 | 7 452 157,69  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 110 035,34                                                         | 1 078 295,12 | 31 740,22     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 605,27                                                            | 13 605,27    | 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                                                                                                                                                             |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 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                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 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                                                                                       |
| 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                                                                                                          | 9 601 403,06                            | 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                                                                                                          | 9 601 403,06                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A                                                                                                          | 9 873 529,40                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 800 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 9 073 529,40                            | 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 | 10 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 6 040 000,00  | 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 |

0) 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

SKARBNIK MIASTA  
*Anna Knap*  
 Anna Knap

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
 Żyrardowa

*Adam Lemiesz*  
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

# 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 106 698 086,89         | 80 035 042,10 | 9 456 049,96 | 1 110 035,34 | 337 200,00  | 54 914 625,73    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 106 798 086,89         | 80 108 173,59 | 9 306 049,96 | 1 096 430,07 | 527 673,78  | 55 014 625,73    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -100 000,00            | -73 131,49    | 150 000,00   | 13 605,27    | -190 473,78 | -100 000,00      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 5 469 965,81           | 2 176 261,72  | 1 853 892,27 | 1 078 295,12 | 337 200,00  | 5 400 289,11     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 5 469 965,81           | 1 999 393,21  | 1 853 892,27 | 1 064 689,85 | 527 673,78  | 5 400 289,11     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 176 868,51    | 0,00         | 13 605,27    | -190 473,78 | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 101 228 121,08         | 77 858 780,38 | 7 602 157,69 | 31 740,22    | 0,00        | 49 514 336,62    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 101 328 121,08         | 78 108 780,38 | 7 452 157,69 | 31 740,22    | 0,00        | 49 614 336,62    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -100 000,00            | -250 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00        | -100 000,00      |
| 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 14 062 276,59          | 5 783 185,57  | 6 708 419,20 | 1 078 295,12 | 337 200,00  | 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                   | 176 868,51    | 0,00         | 13 605,27    | -190 473,78 | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 5 169 565,81           | 2 063 581,72  | 1 685 212,27 | 1 078 295,12 | 337 200,00  | 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                   | 176 868,51    | 0,00         | 13 605,27    | -190 473,78 | 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             | 2027 | A 2 176 843,20           | 707 474,04    | 707 474,04   | 761 895,12   | 0,00        | 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                   | 176 868,51    | 0,00         | 13 605,27    | -190 473,78 | 0,00             |
| 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             |
| 1.2     | 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 92 635 810,30          | 74 251 856,53 | 2 747 630,76 | 31 740,22    | 0,00        | 41 007 525,84    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 92 735 810,30          | 74 501 856,53 | 2 597 630,76 | 31 740,22    | 0,00        | 41 107 525,84    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -100 000,00            | -250 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00        | -100 000,00      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A 300 400,00             | 112 680,00    | 168 680,00   | 0,00         | 0,00        | 236 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 300 400,00             | 112 680,00    | 168 680,00   | 0,00         | 0,00        | 236 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A 92 335 410,30          | 74 139 176,53 | 2 578 950,76 | 31 740,22    | 0,00        | 40 771 525,84    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B 92 435 410,30          | 74 389 176,53 | 2 428 950,76 | 31 740,22    | 0,00        | 40 871 525,84    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C -100 000,00            | -250 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00        | -100 000,00      |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.                                                                                                                      | URZĄD MIASTA                              | 2023             | 2025 | A                        | 2 007 349,11 | 1 962 380,11 | 0,00       | 0,00       | 1 962 380,11     |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 597 349,11 | 2 552 380,11 | 0,00       | 0,00       | 2 552 380,11     |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | -590 000,00  | -590 000,00  | 0,00       | 0,00       | -590 000,00      |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynków gminnych - Poprawa stanu technicznego nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.                                                                                 | URZĄD MIASTA                              | 2024             | 2025 | A                        | 4 044 848,85 | 3 915 944,85 | 0,00       | 0,00       | 3 915 944,85     |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 454 848,85 | 3 325 944,85 | 0,00       | 0,00       | 3 325 944,85     |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 590 000,00   | 590 000,00   | 0,00       | 0,00       | 590 000,00       |
| 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                              | 2025             | 2026 | A                        | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 150 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | -100 000,00  | -250 000,00  | 150 000,00 | 0,00       | -100 000,00      |

Legenda:

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

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

*Adam Lemiesz*

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

SKŁADNIK MIASTA  
*Anna Krupa*

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA**

### **Wstęp**

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
  - Zarządzeniem Nr 126/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2025 r.
  - Zarządzeniem Nr 140/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 maja 2025 r.
  - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
  - zmiany w latach 2026-2028 dotyczą realizacji przedsięwzięć.

### **Zmiany w bieżącym roku:**

**1. Dochody ogółem** zostały zwiększone o kwotę 858.349,00 zł, po zmianie wynoszą 332.788.502,29 zł.

**Dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę 858.349,00 zł, po zmianie wynoszą 271.532.073,07 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 608.349,00 zł, po zmianie wynoszą 28.285.247,12 zł;
- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł, po zmianie wynoszą 77.628.067,56 zł;

**Dochody majątkowe bez zmian.**

**2. Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 1.035.217,51 zł, po zmianie wynoszą 356.887.582,79 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę 1.135.217,51 zł, po zmianie wynoszą 254.315.999,26 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 297.921,98 zł, po zmianie wynoszą 110.812.719,65 zł,

**Ponadto w latach 2027 oraz 2028** zmianie uległy wydatki ogółem oraz wydatki bieżące. Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”. Po zmianie okres realizacji przedsięwzięcia skrócono do 31.12.2027 r.

**2.2. Wydatki majątkowe** – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, po zmianie wynoszą 102.571.583,53 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł, po zmianie wynoszą 15.222.000,00 zł.

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł, po zmianie wynoszą 87.349.583,53 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 – bez zmian, tj. 7.604.464,35 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł, po zmianie wynoszą 77.858.780,38 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” – bez zmian, tj. 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” – bez zmian, tj. 158.838,80 zł.

**Wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi – 24.099.080,50 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.**

**Przychody budżetu** stanowi kwota 33.112.324,49 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu kwota 24.099.080,50 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 26.538.066,08 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 23.491.781,99 zł.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 607.298,51 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 607.298,51 zł

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

- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 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.

W latach 2026-2028 zmniejsza się przychody budżetu o środki zaplanowane w kolumnie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Zaplanowana kwota dotyczyła środków na wydatki w roku 2028 przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”. Po zmianie okres realizacji przedsięwzięcia skrócono do 31.12.2027 r. Dochody zaplanowane w latach 2025-2027 w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków w tych latach. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do informacji przekazanych od Partnera Wiodącego w Projekcie (MCPS) w dniu 13/05/2025 o sposobie wydatkowania środków w poszczególnych latach.

**Rozchody budżetu 2025 r.** zmniejszono o kwotę 176.868,51 zł, po zmianie wynoszą 9.013.243,99 zł - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W latach 2025-2027 zmniejsza się rozchody budżetu o środki zaplanowane w kolumnie „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu”. Zaplanowana kwota dotyczyła środków na wydatki w roku 2028 przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”. Po zmianie okres realizacji przedsięwzięcia skrócono do 31.12.2027 r. Dochody zaplanowane w latach 2025-2027 w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków w tych latach. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do informacji przekazanych od Partnera Wiodącego w Projekcie (MCPS) w dniu 13/05/2025 o sposobie wydatkowania środków w poszczególnych latach.

**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 | 17 216 073,81                                            | 23 790 332,22                                                                                          |
| 2026 | 27 535 277,58                                            | 27 701 951,58                                                                                          |
| 2027 | 33 892 239,78                                            | 33 892 239,78                                                                                          |
| 2028 | 40 116 506,12                                            | 40 116 506,12                                                                                          |

\* 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            | 6,66% | 10,18% | 12,94% | 12,71% |
| 2026            | 6,03% | 13,75% | 11,97% | 11,75% |
| 2027            | 6,25% | 15,41% | 11,92% | 11,69% |
| 2028            | 6,28% | 16,88% | 13,06% | 12,83% |
| 2029            | 6,16% | 16,69% | 13,04% | 12,82% |
| 2030            | 6,36% | 16,30% | 14,20% | 13,98% |
| 2031            | 5,62% | 15,99% | 14,09% | 13,87% |
| 2032            | 5,48% | 15,53% | 15,03% | 15,03% |
| 2033            | 4,85% | 15,14% | 15,79% | 15,79% |
| 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% |

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w latach 2025-2028 – zmiany dotyczą zadań szczegółowo opisanych w części objaśnień do załącznika nr 2 Przedsięwzięcia.**

Wartości po zmianie przedstawia tabela poniżej:

| 9   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 2025 r.      | 2026 r.      | 2027 r.      | 2028 r.    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 111 410,49 | 1 776 831,27 | 1 030 835,12 | 286 620,00 |

|         |                                                                                                                                                                            |              |              |              |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 111 410,49 | 1 776 831,27 | 1 030 835,12 | 286 620,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 1 949 959,36 | 1 651 244,33 | 950 607,56   | 286 620,00 |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                        | 3 195 995,87 | 4 265 152,32 | 0,00         | 0,00       |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 3 195 995,87 | 4 265 152,32 | 0,00         | 0,00       |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 3 113 632,11 | 4 265 152,32 | 0,00         | 0,00       |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 2 472 694,89 | 1 839 188,30 | 1 078 295,12 | 337 200,00 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 2 472 694,89 | 1 839 188,30 | 1 078 295,12 | 337 200,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 2 063 335,14 | 1 651 244,13 | 950 607,57   | 286 620,00 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                        | 3 719 603,85 | 5 023 206,93 | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 3 719 603,85 | 5 023 206,93 | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                              | 3 101 893,10 | 4 265 152,34 | 0,00         | 0,00       |

**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         |

|             |                      |                     |                      |
|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2025</b> | <b>80 035 042,10</b> | <b>2 176 261,72</b> | <b>77 858 780,38</b> |
| <b>2026</b> | <b>9 456 049,96</b>  | <b>1 853 892,27</b> | <b>7 602 157,69</b>  |
| 2027        | 1 110 035,34         | 1 078 295,12        | 31 740,22            |
| 2028        | 337 200,00           | 337 200,00          | 0,00                 |

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wynoszą 80.035.042,10 zł, w tym na wydatki bieżące 2.176.261,72 zł oraz wydatki majątkowe 77.858.780,38 zł. Limity zobowiązań wynoszą 54.914.625,73 zł.

**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:**

**1.1.1.7 (wydatki bieżące) „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”**

Głównym celem projektu jest: stworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych w miejscu ich zamieszkania - dotyczy osób które ukończyły 60 rok życia.

Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania do informacji przekazanych od Partnera Wiodącego w Projekcie (MCPS) w dniu 13/05/2025 o sposobie wydatkowania środków w poszczególnych latach.

Po zmianie okres realizacji projektu to lata 2025-2027.

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.176.843,20 zł, w tym: UE – 1.947.621,62 zł, BP – 229.221,58 zł.

Wartości po zmianie:

Dochody w 2025 r.: 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Limit wydatków w 2025 r. : 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Dochody w 2026 r.: 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Limit wydatków w 2026 r. : 707.474,04 zł, w tym: UE – 632.977,02 zł, BP – 74.497,02 zł

Dochody w 2027 r.: 761.895,12 zł, w tym: UE – 681.667,56 zł, BP – 80.227,56 zł.

Limit wydatków w 2027 r.: 761.895,12 zł, w tym: UE – 681.667,56 zł, BP – 80.227,56 zł.

Zakres usług będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika.

Projekt będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych poprzez rekrutację odbiorców usług społecznych, wyłonienie w trybie zamówień publicznych wykonawców usług społecznych, świadczenie usług opiekuńczych, usług teleopieki oraz pracy socjalnej z odbiorcami projektu.

#### **- 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.

Zmniejsza się nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 590.000,00 zł. zmiana wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację wskazanego zadania, dzięki czemu powstały oszczędności.

Wykonanie wydatków w 2023 r. - 20.000,00 zł

Wykonanie wydatków w 2024 r. – 24.969,00 zł

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe - 2.007.349,11 zł

Limit wydatków 2025 r. –1.962.380,11 zł

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

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

Okres realizacji to lata 2024-2025.

Inwestycja realizowana będzie na terenie stanowiącym własność gminy Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu premii MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2025 r. o kwotę 590.000,00 zł.

Zmiana wynika z otwarcia ofert z przetargu zamówienia na roboty budowlane i wyboru najkorzystniejszej oferty, która przekracza zabezpieczone środki finansowe na realizację wskazanego zadania. Dbając o stan techniczny nieruchomości oraz estetykę miasta zwiększenie jest w pełni uzasadnione.

Wykonanie wydatków w 2024 r. : 128.904,00 zł

Łączne nakłady 4.044.848,85 zł

Limit wydatków w 2025 r. – 3.915.944,85 zł.

#### **1.3.2.25 „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.

Inwestycja realizowana będzie na terenie którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca firma Aqua Hold Prosta Spółka Akcyjna. Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2024-2025, jednak w związku z wydłużoną procedurą przetargową, okres realizacji zadania przenosi się na lata 2025-2026. Wydatki na wykonanie dokumentacji w ramach zadania, zostaną poniesione w całości w 2026 roku. W wyniku postępowania przetargowego wygenerowano oszczędności w kwocie 100.000,00 zł.

Po zmianie:

Okres realizacji 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

Limity wydatków w latach:

- 2025 r. kwota 0,00 zł,

- 2026 r. kwota 150.000,00 zł.

SIK...  
Anna Krupa

W zastępstwie Prezydenta Miasta  
Żyrardowa

Adam Leniewicz  
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa