

AUTOPOPRAWKA z dnia 11 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.

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

z tego:													w tym:		
z tego:													w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
Lp	1														
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96				
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51				
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04				
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24				
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52				
Wykonanie 2023	272 116 710,79	221 866 934,91	43 590 658,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 520 485,86	40 203 704,06				
Plan 3 kw. 2024	319 960 897,73	248 542 091,61	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 905 122,51	75 929 334,10	25 415 000,00	71 418 806,12	10 197 000,00	60 741 806,12				
Wykonanie 2024	314 759 965,21	260 176 040,20	70 719 871,00	5 589 963,00	68 821 011,00	37 708 066,16	77 337 129,04	28 329 398,77	54 583 925,01	7 495 401,36	46 583 865,04				
2025	A	340 594 490,26	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	29 050 785,59	77 646 723,28	27 457 273,00	68 278 223,00	9 035 764,08	58 772 458,92				
	B	7 165 599,10	143 805,32	0,00	0,00	0,00	125 149,60	18 655,72	7 021 793,78	0,00	7 021 793,78				
	C	333 428 891,16	272 172 461,94	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	28 925 635,99	77 628 067,56	61 256 429,22	9 035 764,08	51 750 665,14				
2026	A	340 196 718,50	281 037 961,21	165 335 159,87	5 296 171,14	0,00	27 181 444,60	83 225 185,60	28 308 448,46	3 000 000,00	56 158 757,29				
	B	55 412 541,00	518 936,03	0,00	0,00	0,00	518 936,03	0,00	54 893 604,97	3 000 000,00	51 893 604,97				
	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	0,00	4 265 152,32				

2027	A	337 664 848,86	292 796 006,07	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	27 075 128,52	89 799 975,27	29 044 468,12	44 868 842,79	0,00	44 868 842,79
	B	45 317 531,21	449 688,42	0,00	0,00	0,00	448 688,42	0,00	0,00	44 868 842,79	0,00	44 868 842,79
	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	106 963 037,53	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	106 963 037,53	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	211 866 329,05	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	211 866 329,05	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

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	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	30 038 429,43	14 131 429,43	2 410 943,60
	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	0,00	0,00	30 229 978,40	14 322 978,40	0,00
2031	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	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	0,00	0,00	30 229 978,40	14 322 978,40	0,00
2032	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	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	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	32 207 007,94	16 300 007,94	0,00
	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	0,00	0,00	31 905 038,99	15 998 038,99	0,00
2034	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	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	0,00	0,00	31 905 038,99	15 998 038,99	0,00
2035	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	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	0,00	0,00
2036	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	0,00	0,00	32 917 086,73	17 010 086,73	0,00
	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	0,00	0,00	33 700 782,63	17 793 782,63	0,00
2037	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	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	0,00	0,00	33 700 782,63	17 793 782,63	0,00
2038	A	347 683 093,01	313 974 121,74	136 982 308,55	327 161,97	0,00	2 059 941,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2039	C	347 683 093,01	313 974 121,74	136 982 308,55	327 161,97	0,00	2 059 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 708 971,27	17 801 971,27	0,00
	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	0,00	0,00	34 287 305,12	18 380 305,12	0,00
2040	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	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	0,00	0,00	34 287 305,12	18 380 305,12	0,00
2041	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	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	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	39 431 590,88	23 524 590,88	0,00
	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	0,00	0,00	38 554 393,94	12 051 560,06	0,00
2043	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	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	0,00	0,00	38 554 393,94	12 051 560,06	0,00
2044	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	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	0,00	0,00
2045	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 926 324,60	18 019 324,60	0,00
2042	A	405 171 741,37	373 216 585,54	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	373 216 585,54	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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3
Wykonanie 2018		-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	4.3.1	
Wykonanie 2019		3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	26 175 365,25	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	0,00	0,00	0,00	24 240 265,89	9 506 433,97		
Wykonanie 2022		-20 301 627,27	0,00	35 035 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	6 023 998,20	0,00		
Wykonanie 2023		-8 149 937,79	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	5 946 876,48	2 203 061,31	5 617 933,51	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00	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	6 023 998,20	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		-36 114 963,04	0,00	58 298 595,71	45 990 000,00	30 497 029,53	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	6 023 998,20	0,00	0,00	0,00		
A	2025	-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	5 300 295,90	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	0,00		
C		-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	5 300 295,90	0,00	0,00	0,00		
A	2026	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2027	9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		9 601 403,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2028	10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		10 723 529,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:												
		na pokrycie deficytu budżetu x					4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	16 918 732,84		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 529 815,86	0,00	15 705 500,93	22 279 759,34		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510 572,88	-1 510 572,88		
C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	134 528 660,62	0,00	27 535 277,58	27 701 951,58		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	124 927 257,56	0,00	33 892 239,78	33 892 239,78		
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	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	114 203 728,16	0,00	40 116 506,12	40 116 506,12		

2029	A	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	90 106 669,36	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
	B	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	x	0,00	0,00	78 733 139,96	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
	B	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	x	0,00	0,00	66 748 654,38	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
	B	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	x	0,00	0,00	55 675 124,98	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
	B	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	44 074 312,03	44 074 312,03
2034	A	x	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		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	x	0,00	0,00	35 078 066,08	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
	B	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	44 977 305,12	44 977 305,12
2036	A	x	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		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	x	0,00	0,00	19 438 066,08	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
	B	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	x	0,00	0,00	14 688 066,08	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
	B	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	41 945 512,26	41 945 512,26
2039	A	x	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		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		0,00		39 843 294,26	39 843 294,26
	B	x		x		x				0,00		0,00		0,00			0,00
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		39 843 294,26	39 843 294,26
2041	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		37 426 324,60	37 426 324,60
	B	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00			0,00
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		37 426 324,60	37 426 324,60
2042	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		37 426 324,60	37 426 324,60
	B	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		34 455 175,83	34 455 175,83
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00			0,00
2043	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		34 455 175,83	34 455 175,83
	B	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		30 915 192,55	30 915 192,55
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00			0,00

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 dołączonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x	x	x
2025	A	9,56%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,66%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
2026	A	6,03%	11,88%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,03%	11,97%	11,75%	TAK	TAK
2027	A	6,25%	11,83%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,25%	11,92%	11,69%	TAK	TAK

2028	A	6,28%	16,88%	12,97%	12,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,28%	16,88%	13,06%	12,83%	TAK	TAK
2029	A	6,16%	16,69%	12,95%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,16%	16,69%	13,04%	12,82%	TAK	TAK
2030	A	6,36%	16,30%	14,12%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,36%	16,30%	14,20%	13,98%	TAK	TAK
2031	A	5,62%	15,99%	14,01%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,62%	15,99%	14,09%	13,87%	TAK	TAK
2032	A	5,48%	15,53%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,48%	15,53%	15,03%	15,03%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp									
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	8 317 249,69	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
A	2 207 543,13	2 207 543,13	2 044 746,57	10 344 860,69	10 344 860,69	10 263 842,36	2 575 005,29	2 575 005,29	2 158 122,35
B	96 132,64	96 132,64	94 787,21	7 148 864,82	7 148 864,82	7 150 210,25	102 310,40	102 310,40	94 787,21
C	2 111 410,49	2 111 410,49	1 949 959,36	3 195 995,87	3 195 995,87	3 113 632,11	2 472 694,89	2 472 694,89	2 063 335,14
A	2 295 767,30	2 295 767,30	2 170 180,36	56 158 757,29	56 158 757,29	56 158 757,29	2 373 691,01	2 373 691,01	2 170 180,16
B	518 936,03	518 936,03	518 936,03	51 893 604,97	51 893 604,97	51 893 604,97	534 502,71	534 502,71	518 936,03
C	1 776 831,27	1 776 831,27	1 651 244,33	4 265 152,32	4 265 152,32	4 265 152,32	1 839 188,30	1 839 188,30	1 651 244,13
A	1 479 523,54	1 479 523,54	1 399 295,98	44 868 842,79	44 868 842,79	44 868 842,79	1 526 983,54	1 526 983,54	1 399 295,99
B	448 688,42	448 688,42	448 688,42	44 868 842,79	44 868 842,79	44 868 842,79	448 688,42	448 688,42	448 688,42
C	1 030 835,12	1 030 835,12	950 607,56	0,00	0,00	0,00	1 078 295,12	1 078 295,12	950 607,57
A	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	11 602 739,11	10 252 103,36	81 207 950,16	2 241 846,76	78 966 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	7 883 135,26	7 883 135,26	1 172 908,06	65 585,04	1 107 323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 719 603,85	3 719 603,85	80 035 042,10	2 176 261,72	77 858 780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	58 989 973,44	58 989 973,44	21 652 951,39	1 957 670,05	19 695 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	53 966 766,51	53 966 766,51	12 196 901,43	103 777,78	12 093 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 023 206,93	5 023 206,93	4 265 152,34	9 456 049,96	1 853 892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	45 168 842,79	45 168 842,79	1 378 295,12	1 078 295,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	45 168 842,79	45 168 842,79	268 259,78	0,00	268 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	1 110 035,34	1 078 295,12	31 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018		5 400 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 001 155,24	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 120 336 156,16 B 106 698 086,89 C 13 638 069,27	81 207 950,16 80 035 042,10 1 172 906,06	21 652 951,39 9 456 049,96 12 196 901,43	1 378 295,12 1 110 035,34 268 259,78	337 200,00 337 200,00 0,00	68 182 190,88 54 914 625,73 13 267 565,15
1 a	- wydatki bieżące				A 5 639 328,63 B 5 469 965,81 C 169 362,82	2 241 846,76 2 176 261,72 65 585,04	1 957 670,05 1 853 992,27 103 777,78	1 078 295,12 1 078 295,12 0,00	337 200,00 337 200,00 0,00	5 337 147,81 5 400 289,11 -63 141,30
1 b	- wydatki majątkowe				A 114 696 827,53 B 101 228 121,08 C 13 468 706,45	78 966 103,40 77 858 780,38 1 107 323,02	19 695 281,34 7 602 157,69 12 093 123,65	300 000,00 31 740,22 268 259,78	0,00 0,00 0,00	62 845 043,07 49 514 336,62 13 330 706,45
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 29 636 510,58 B 14 062 276,59 C 15 574 233,99	10 059 369,19 5 783 185,57 4 276 183,62	17 706 469,57 6 708 419,20 10 998 050,37	1 378 295,12 1 078 295,12 300 000,00	337 200,00 337 200,00 0,00	29 248 829,76 13 907 099,88 15 341 729,87
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 338 928,63 B 5 169 565,81 C 169 362,82	2 129 166,76 2 063 581,72 65 585,04	1 788 990,05 1 685 212,27 103 777,78	1 078 295,12 1 078 295,12 0,00	337 200,00 337 200,00 0,00	5 101 147,81 5 164 289,11 -63 141,30
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA	2024	2028	A 1 341 800,00 B 1 341 800,00 C 0,00	384 800,00 384 800,00 0,00	303 400,00 303 400,00 0,00	316 400,00 316 400,00 0,00	337 200,00 337 200,00 0,00	1 306 800,00 1 341 800,00 -35 000,00
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich - Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabetonowanych.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 198 876,58 B 198 876,58 C 0,00	114 851,74 114 851,74 0,00	78 748,14 78 748,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156 089,88 193 599,88 -37 500,00
1.1.1.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 354 462,50	190 263,17	164 199,33	0,00	0,00	226 958,38
1.1.1.6	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2 (wartość zmniejszona)	URZĄD MIASTA	2025	2026	B 330 062,50	165 863,17	164 199,33	0,00	0,00	330 062,50
1.1.1.8	Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie regionu Mazowieckiego regionalnego (Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie).	URZĄD MIASTA	2025	2026	C 24 400,00 A 814 855,00 B 814 855,00 C 0,00	24 400,00 412 552,50 412 552,50 0,00	0,00 402 302,50 402 302,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-103 104,12 782 355,00 814 855,00 -32 500,00
1.1.1.9	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2027	A 58 218,50 B 0,00 C 0,00	29 109,25 0,00 0,00	29 109,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	58 218,50 0,00 0,00
1.1.1.9	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.	URZĄD MIASTA	2025	2026	C 58 218,50 A 86 744,32 B 0,00 C 86 744,32	29 109,25 12 075,79 0,00 12 075,79	29 109,25 74 668,53 0,00 74 668,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 218,50 86 744,32 0,00 86 744,32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	24 297 591,95	15 917 479,52	300 000,00	0,00	24 147 691,95
					B	8 892 710,78	5 023 206,93	0,00	0,00	8 742 810,78
					C	15 404 871,17	10 894 272,59	300 000,00	0,00	15 404 871,17
1.1.2.5	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
					C	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	-24 400,00
1.1.2.6	Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów - Poprawa dostępu i jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 2 (wartość zmniejszona)	URZĄD MIASTA	2025	2027	A	6 754 839,72	3 427 419,86	300 000,00	0,00	6 754 839,72
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 754 839,72	3 427 419,86	300 000,00	0,00	6 754 839,72
1.1.2.7	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	8 674 431,45	7 466 852,73	0,00	0,00	8 674 431,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 674 431,45	7 466 852,73	0,00	0,00	8 674 431,45
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
1.2.1	- wydatki bieżące				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	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	90 699 645,58	71 148 580,97	3 946 481,82	0,00	38 933 361,12
					B	92 635 810,30	74 251 956,53	2 747 630,76	31 740,22	41 007 525,84
					C	-1 936 164,72	-3 103 275,56	1 198 851,06	-31 740,22	-2 074 164,72
1.3.1	- wydatki bieżące				A	300 400,00	112 680,00	168 690,00	0,00	236 000,00
					B	300 400,00	112 680,00	168 690,00	0,00	236 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	90 399 245,58	71 035 900,97	3 777 801,82	0,00	38 697 361,12
					B	92 335 410,30	74 139 176,53	2 578 950,76	31 740,22	40 771 525,84
					C	-1 936 164,72	-3 103 275,56	1 198 851,06	-31 740,22	-2 074 164,72
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.	URZĄD MIASTA	2023	2026	A	9 050 000,00	7 161 667,68	1 801 801,82	0,00	8 963 469,50
					B	9 050 000,00	8 963 469,50	0,00	0,00	8 963 469,50
					C	0,00	-1 801 801,82	1 801 801,82	0,00	0,00
1.3.2.17	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II - Renowacja, rewoloryzacja, modernizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	915 000,00	457 500,00	0,00	0,00	915 000,00
					C	-915 000,00	-457 500,00	0,00	0,00	-915 000,00
1.3.2.23	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej	URZĄD MIASTA	2025	2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 301 164,72	847 973,74	421 450,76	31 740,22	1 301 164,72
					C	-1 301 164,72	-847 973,74	-421 450,76	-31 740,22	-1 301 164,72

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						
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Biełniku w Żyrardowie - Opracowanie dokumentacji projektowej terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	URZĄD MIASTA	2025	2026	A	1 000,00	89 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	89 000,00	0,00	0,00	90 000,00

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

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 157/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 maja 2025 r.
 - Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.
 - zmiany w latach 2026-2027 dotyczą realizacji przedsięwzięć.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 7.165.599,10 zł, po zmianie wynoszą 340.594.490,26 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 143.805,32 zł, po zmianie wynoszą 272.316.267,26 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 125.149,60 zł, po zmianie wynoszą 29.050.785,59 zł;
- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 18.655,72 zł, po zmianie wynoszą 77.646.723,28 zł;

W latach 2026-2027 zmianie ulegają dochody bieżące w części z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację przedsięwzięć:

- „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II” – 2026 r. zwiększenie o kwotę 24.742,86 zł;
- „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – 2026 r. zwiększenie o kwotę 494.193,17 zł oraz 2027 r. zwiększenie o kwotę 448.688,42 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.021.793,78 zł, po zmianie wynoszą 68.278.223,00 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 7.021.793,78 zł, po zmianie wynoszą 58.772.458,92 zł;

W latach 2026-2027 zmianie ulegają dochody majątkowe w części z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację przedsięwzięć:

- „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II” – 2026 r. zwiększenie o kwotę 2.474.286,25 zł;
- „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – 2026 r. zwiększenie o kwotę 49.419.318,72 zł oraz 2027 r. zwiększenie o kwotę 44.868.842,79 zł.

Ponadto w roku w 2026 r. zwiększa się dochody majątkowe w części dotyczącej sprzedaży majątku o kwotę 3.000.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 7.165.599,10 zł, po zmianie wynoszą 364.693.570,76 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.654.378,20 zł, po zmianie wynoszą 256.610.766,33 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 1.425.960,85 zł, po zmianie wynoszą 112.469.029,03 zł,
- z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł, po zmianie wynoszą 2.298.949,21 zł.

W latach 2026-2027 zmianie ulegają wydatki bieżące na związku realizację przedsięwzięć:

- „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II” – 2026 r. zwiększenie o kwotę 24.742,86 zł;
- „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – 2026 r. zwiększenie o kwotę 494.193,17 zł oraz 2027 r. zwiększenie o kwotę 448.688,42 zł.

Wkład własny będzie sfinansowany z zaplanowanych na te lata wydatków bieżących.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.511.220,90 zł, po zmianie wynoszą 108.082.804,43 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – zwiększenie o kwotę 766.000,00 zł, po zmianie wynoszą 15.988.000,00 zł.
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zwiększenie o kwotę 4.745.220,90 zł, po zmianie wynoszą 92.094.804,43 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** – zmniejszenie o kwotę 119.000,00 zł, po zmianie wynoszą 7.485.464,35 zł;
- **wydatki inwestycyjne wieloletnie** – zwiększenie o kwotę 1.107.323,02 zł, po zmianie wynoszą 78.966.103,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 Przedsięwzięcia.
- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zwiększenie o kwotę 3.756.897,88 zł, po zmianie wynoszą 5.543.236,68 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;
- Wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie – 243.200,00 zł;
- na dotacje dla partnerów projektu pn. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” – 3.672.536,68 zł.

W latach 2026-2027 zmianie ulegają wydatki majątkowe w części inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy.

W 2026 r - zwiększenie o kwotę 54.893.604,97 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 43.072.493,91 zł. Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć wieloletnich szczegółowo opisanych poniżej w objaśnieniach do załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia.

W 2027 r - zwiększenie o kwotę 44.868.842,79 zł, dotyczy wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć wieloletnich szczegółowo opisanych poniżej w objaśnieniach do załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia.

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	15 705 500,93	22 279 759,34

* 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%	9,56%	12,94%	12,71%
2026	6,03%	13,76%	11,88%	11,66%
2027	6,25%	15,41%	11,83%	11,60%
2028	6,28%	16,88%	12,97%	12,75%
2029	6,16%	16,69%	12,95%	12,73%
2030	6,36%	16,30%	14,12%	13,89%
2031	5,62%	15,99%	14,01%	13,78%
2032	5,48%	15,53%	14,94%	14,94%
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	2 207 543,13	2 295 767,30	1 479 523,54	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:	2 207 543,13	2 295 767,30	1 479 523,54	286 620,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 044 746,57	2 170 180,36	1 399 295,98	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	10 344 860,69	56 158 757,29	44 868 842,79	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:	10 344 860,69	56 158 757,29	44 868 842,79	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 263 842,36	56 158 757,29	44 868 842,79	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	2 575 005,29	2 373 691,01	1 526 983,54	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:	2 575 005,29	2 373 691,01	1 526 983,54	337 200,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 158 122,35	2 170 180,16	1 399 295,99	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	11 602 739,11	58 989 973,44	45 168 842,79	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:	11 602 739,11	58 989 973,44	45 168 842,79	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 252 103,36	56 158 757,31	44 868 842,79	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
2025	81 207 950,16	2 241 846,76	78 966 103,40
2026	21 652 951,39	1 957 670,05	19 695 281,34
2027	1 378 295,12	1 078 295,12	300 000,00
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 81.207.950,16 zł, w tym na wydatki bieżące 2.241.846,76 zł oraz wydatki majątkowe 78.966.103,40 zł. Limity zobowiązań wynoszą 68.182.190,88 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:

1.1.1.1 (wydatki bieżące) „Mazowsze bez smogu” – zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartymi umowami na realizację zadania.

1.1.1.2 (wydatki bieżące) „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich” - zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartymi umowami na realizację zadania.

1.1.1.5 (wydatki bieżące) i 1.1.2.5 (wydatki majątkowe) „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”.

Zgodnie z artykułem 83 ust.1 pkt.26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2024r. (Dz. U. z 2022r. poz.931 ze zm.) pomoce dydaktyczne wymienione w załączniku nr 8 do ww. ustawy mogą zostać zakupione ze stawką VAT 0%.

W zawiązku z powyższy po dokonaniu rozeznania rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty (VAT 0%) ostateczna cena zakupu monitorów interaktywnych okazała się niższa od zaplanowanej w budżecie. Dlatego nastąpiła konieczność zmiany klasyfikacji wydatku z majątkowego na bieżący.

Ponadto dokonuje się zmiany w nazwie przedsięwzięcia: było: „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardów” jest „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2025-2026.

Całkowita wartość projektu wynosi 854.125,00 zł, z tego wkład własny niepieniężny o wartości 85.750,00 zł (udostępnienie sal celem realizacji zajęć).

Dochody i wydatki w latach 2025-2026 – 768.375,00 zł, w tym:

Miasto Żyrardów – 354.462,50 zł – po zmianie całość stanowią dochody bieżące.

Partnera projektu – 413.912,50 zł

Dochody i wydatki Miasta Żyrardowa w 2025 r. – 190.263,17 zł z tego:

UE - 179.771,92 zł

BP – 10.491,25 zł

Dochody i wydatki Miasta Żyrardowa w 2026 r.- 164.199,33 zł z tego:

UE - 155.145,26 zł

BP – 9.054,07 zł

Dochody i wydatki Partnera projektu: 2025 r. 259.213,17 z tego:

UE – 244.919,97 zł

BP - 14.293,20 zł

Dochody i wydatki Partnera projektu: 2026 r - 154.699,33 zł z tego:

UE – 146.169,10 zł

BP - 8.530,23 zł

1.1.1.6 (wydatki bieżące) „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” - zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartymi umowami na realizację zadania.

1.1.1.8 (wydatki bieżące) i 1.1.2.6 (wydatki majątkowe) „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.

Wniosek Miasta Żyrardowa na ww. zadanie został wybrany do dofinansowania w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Głównym celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich.

Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Realizacja inwestycji przewiduje poniższe działania:

1. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ludwika Waryńskiego 25 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
2. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fryderyka Chopina 8 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu,
3. Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 50 w Żyrardowie,
4. Nadzór inwestorski,
5. Koszty pośrednie.

Okres realizacji to lata 2025-2027.

Łączne nakłady w latach 2025-2027: 6.813.058,22 zł, tym:

- bieżące: 58.218,50 zł

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,

Limit wydatków 2025 r.: 3.056.529,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 29.109,25 zł,

- wydatki majątkowe: 3.027.419,86 zł, (w tym niekwalifikowalne: 116.494,86 zł),

Limit wydatków 2026 r.: 3.456.529,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 29.109,25 zł,

- wydatki majątkowe: 3.427.419,86 zł (w tym niekwalifikowalne: 516.494,86 zł),

Limit wydatków 2027 r.: 300.000,00 zł - wydatki majątkowe niekwalifikowalne.

Dochody ogółem w latach 2025-2026: 4.998.058,21 zł.

Dochody 2025 r.: 2.499.029,10 zł, w tym:

- dochody na wydatki bieżące: 24.742,86 zł,
- dochody na wydatki majątkowe: 2.474.286,24 zł,

Dochody 2026 r.: 2.499.029,10 zł, w tym:

- dochody na wydatki bieżące: 24.742,86 zł,
- dochody na wydatki majątkowe: 2.474.286,24 zł.

1.1.1.9 (wydatki bieżące) i 1.1.2.7 (wydatki majątkowe) „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”.

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie infrastruktury pieszej, rowerowej i pieszo-rowerowej na terenie Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a dokładnie: Miasta Żyrardowa, Gminy Mszczonów, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Wiskitki i Gminy Radziejowice. Liderem projektu jest Miasto Żyrardów.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej, poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej.

Zadanie realizowane będzie na terenach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów oraz co do którego posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego na terenie miasta Żyrardowa to lata 2025-2026, przy czym całość projektu planuje się zrealizować w latach 2025-2027.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2025-2026: **8.761.175,77 zł.**

Limit wydatków 2025 r.: 1.219.654,51 zł, w tym z UE 1.036.706,32 zł;

Limit wydatków 2026 r.: 7.541.521,26 zł, w tym z UE 6.410.293,05 zł.

Dochody ogółem w latach 2025-2027: 99.977.011,46 zł, z tego Miasto Żyrardów -7.446.999,37 zł.

Dochody i wydatki Partnerów projektu łącznie w latach 2025-2027: 92.530.012,09 zł.

2025 r.: 3.709.262,04 zł,

2026 r.: 43.503.218,84 zł,

2027 r.: 45.317.531,21 zł,

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Okres realizacji zadania po zmianie to lata 2023 - 2026.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W związku z trwającą procedurą wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na budowę hali sportowej, niemożliwym jest wskazanie konkretnego terminu wyboru najkorzystniejszej oferty a następnie zawarcia umowy z wykonawcą.

Umowa o roboty budowlane wskazuje na 6 miesięczny okres wykonania hali sportowej z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkownię. W związku z tym przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostanie zakończone w 2026 r.

Biorąc powyższe pod uwagę zaistniała konieczność przeniesienia części wydatków wynikających z końcowego rozliczenia zadania na rok 2026.

Łączne nakłady na lata 2023-2026 – 9.050.000,00 zł

Limit wydatków 2024r. – 86.530,50 zł

Po zmianie:

Limit wydatków 2025r. – 7.161.667,68 zł

Limit wydatków 2026r. – 1.801.801,82 zł

Dochody 2025r. – 4.980.000,00 zł

1.3.2.17 „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”

Zadanie to było wprowadzone do załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia w części III z kwotami jedynie wkładu własnego. Po otrzymaniu dofinansowania zostało przeniesione do części I powyższego załącznika.

1.3.2.23 „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej”

Zadanie to było wprowadzone do załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia w części III z kwotami jedynie wkładu własnego. Po otrzymaniu dofinansowania zostało przeniesione do części I powyższego załącznika.

1.3.2.25 „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie" - zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową na realizację zadania.

1.3.2.27 „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Cehaka"

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowane jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 80.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 79.000,00 zł

1.3.2.28 „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej"

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowane jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 60.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 59.000,00 zł

1.3.2.29 „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirki i Wigury”

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowane jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 49.000,00 zł

1.3.2.30 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg zlokalizowanych na działkach nr ew. 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5, budowę drogi na działkach 2744/3, 2745/55, 2745/52 oraz 2832, 2745/111, 2745/5 w Żyrardowie”

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na budowę drogi.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W maju 2025 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia. W 2025 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych. Termin wykonania zamówienia wskazany w umowie wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy dla ww. inwestycji wobec czego termin zakończenia zadania inwestycyjnego zaplanowane jest w I kwartale 2026 roku.

Okres realizacji zadania to lata 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe – 90.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 1.000,00 zł

Limit wydatków 2026 – 89.000,00 zł