

Autopoprawka z dnia 24 listopada 2025 r.

UCHWAŁA Nr
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 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 do Uchwały

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52	
Wykonanie 2023	272 116 710,79	221 866 934,91	43 590 658,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 520 485,86	40 203 704,06	
Plan 3 kw. 2024	319 960 897,73	248 542 091,61	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 905 122,51	75 929 334,10	25 415 000,00	71 418 806,12	10 197 000,00	60 741 806,12	
Wykonanie 2024	314 759 965,21	260 176 040,20	70 719 871,00	5 589 963,00	68 821 011,00	37 708 066,16	77 337 129,04	28 329 398,77	54 583 925,01	7 496 401,36	46 583 865,04	
2025	A	342 713 072,25	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	37 747 638,73	83 104 452,49	28 257 273,00	56 242 222,64	10 400 894,08	45 337 328,56	
	B	571 151,99	0,00	0,00	0,00	678 860,00	111 489,15	0,00	-219 197,16	0,00	-219 197,16	
	C	342 141 920,26	285 680 500,46	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	37 068 776,73	82 992 963,34	28 257 273,00	10 400 894,08	45 556 525,72	
2026	A	353 474 405,11	296 046 516,47	170 199 823,00	6 837 072,00	6 020 908,00	29 763 527,87	28 308 448,46	57 427 888,64	4 530 000,00	52 897 888,64	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	353 474 405,11	296 046 516,47	170 199 823,00	6 837 072,00	29 763 527,87	83 225 185,60	28 308 448,46	57 427 888,64	4 530 000,00	52 897 888,64	

2027	A	359 394 882,95	294 241 212,36	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	28 520 334,81	89 799 975,27	29 044 468,12	65 153 670,59	0,00	65 153 670,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 394 882,95	294 241 212,36	170 460 549,83	5 460 352,45	0,00	28 520 334,81	89 799 975,27	29 044 468,12	65 153 670,59	0,00	65 153 670,59
2028	A	305 287 030,96	305 287 030,96	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	27 546 170,10	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	305 287 030,96	305 287 030,96	175 233 445,23	5 613 242,32	0,00	27 546 170,10	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	361 420 182,14	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	361 420 182,14	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	368 514 195,16	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	368 514 195,16	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 dołacie 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 wykonawczej 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:													
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	Wydatki majątkowe x
Wyszczególnienie	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	1 372 555,70
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		350 874 928,25	255 565 903,07	105 709 191,07	0,00	0,00	5 387 451,82	0,00	0,00	0,00	95 309 025,18	76 379 025,19	2 188 421,44
2025	A	366 840 386,43	278 044 077,76	117 947 209,07	0,00	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	88 796 308,67	72 332 308,67	278 200,00
	B	-950 540,83	603 416,99	74 258,00	-1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 553 957,82	-1 553 957,82	-200 000,00
	C	367 790 927,26	277 440 680,77	117 872 951,07	1 394 708,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	90 350 266,49	73 886 266,49	478 200,00
2026	A	346 715 946,24	259 892 482,54	114 279 943,62	2 697 174,02	0,00	6 633 806,91	0,00	0,00	0,00	88 823 453,70	68 051 453,70	29 217 958,35
	B	2 118 005,37	166 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 955,57	1 951 955,57	0,00
	C	344 597 940,87	259 726 442,74	114 279 943,62	2 697 174,02	0,00	6 633 806,91	0,00	0,00	0,00	84 871 498,13	66 099 498,13	29 217 958,35
2027	A	350 012 730,89	259 220 223,58	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	6 429 493,20	0,00	0,00	0,00	90 792 507,31	72 087 507,31	65 106 858,63
	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	350 012 730,89	259 220 223,58	112 099 770,54	2 193 557,55	0,00	6 429 493,20	0,00	0,00	0,00	90 792 507,31	72 087 507,31	65 106 858,63
2028	A	294 658 739,56	264 223 762,84	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 127 109,11	0,00	0,00	0,00	30 434 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 658 739,56	264 223 762,84	114 902 264,81	1 188 603,38	0,00	6 127 109,11	0,00	0,00	0,00	30 434 976,72	13 485 976,72	2 410 943,60

2029	A	301 620 661,60	270 802 232,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 569 171,50	0,00	0,00	0,00	30 818 429,43	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	301 620 661,60	270 802 232,17	118 004 625,96	1 183 769,27	0,00	5 569 171,50	0,00	0,00	0,00	30 818 429,43	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	4 715 021,29	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	4 715 021,29	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	4 135 333,78	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	4 135 333,78	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	3 533 875,61	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	3 533 875,61	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	3 251 154,70	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	3 251 154,70	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	2 702 188,92	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	2 702 188,92	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	2 175 409,38	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	2 175 409,38	0,00	0,00	0,00	33 708 971,27	17 801 971,27	0,00
2036	A	356 110 773,91	321 823 474,79	140 132 901,65	331 105,56	0,00	1 667 432,13	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	356 110 773,91	321 823 474,79	140 132 901,65	331 105,56	0,00	1 667 432,13	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	1 170 819,90	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	1 170 819,90	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	925 243,97	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	925 243,97	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	741 755,00	0,00	0,00	0,00	39 095 512,26	23 186 512,26	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	741 755,00	0,00	0,00	0,00	39 095 512,26	23 186 512,26	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	373 216 565,54	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	410 912 172,23	382 585 045,76	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	410 912 172,23	382 585 045,76	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	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
		3.1	4				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00			
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00			
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	283 840,00			
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	10 795 193,30		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	2 203 061,31		0,00	
Plan 3 kw. 2024	-44 322 699,98	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	5 617 933,51		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	5 617 933,51		0,00	
2025	A	-24 127 314,18	0,00	34 028 429,22	26 500 000,00	23 520 015,67	607 298,51	6 254 466,71	607 298,51		0,00	
	B	1 521 692,82	0,00	-749 658,77	0,00	-1 521 692,82	0,00	-749 658,77	0,00		0,00	
	C	-25 649 007,00	0,00	34 778 087,99	26 500 000,00	25 041 708,49	607 298,51	7 004 125,48	607 298,51		0,00	
2026	A	6 758 458,87	6 758 458,87	2 400 516,37	0,00	0,00	887 871,05	1 345 971,32	0,00		0,00	
	B	-2 118 005,37	-1 242 696,37	2 118 005,37	0,00	0,00	772 034,05	1 345 971,32	0,00		0,00	
	C	8 876 464,24	8 001 155,24	282 511,00	0,00	0,00	115 837,00	0,00	0,00		0,00	
2027	A	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	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	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00		0,00	
2028	A	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	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	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00		0,00	

2029	A	10 780 198,40	10 780 198,40	843 331,00	0,00	0,00	0,00	843 331,00	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	10 780 198,40	10 780 198,40	843 331,00	0,00	0,00	0,00	843 331,00	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 850 000,00	2 850 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenia 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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp									
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	9 901 115,04	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	772 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	9 129 080,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	9 158 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	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	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00

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
	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	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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	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
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
	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											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 *	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 ⁸⁾ 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				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	887 871,05	142 491 749,78	0,00	8 426 771,85	15 955 201,07				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	772 034,05	0,00	0,00	186 932,16	-562 726,61				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	115 837,00	142 491 749,78	0,00	8 239 839,69	16 517 927,68				
2026	A	x	x	x	x	0,00	134 490 594,54	0,00	36 154 023,93	38 554 540,30				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-166 049,80	1 951 955,57				
	C	x	x	x	x	0,00	134 490 594,54	0,00	36 320 073,73	36 602 584,73				
2027	A	x	x	x	x	0,00	124 889 191,48	0,00	35 020 988,78	36 178 808,78				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	124 889 191,48	0,00	35 020 988,78	36 178 808,78				
2028	A	x	x	x	x	0,00	114 165 662,08	0,00	41 063 268,12	42 001 837,12				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	114 165 662,08	0,00	41 063 268,12	42 001 837,12				

2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	102 542 132,68	0,00	41 598 627,83	42 441 956,83
	B	x		x			x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x			x	0,00	0,00	102 542 132,68	0,00	41 598 627,83	42 441 956,83
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	90 068 603,28	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	90 068 603,28	0,00	42 703 507,80	42 703 507,80
2031	A	x		x			x	0,00	0,00	78 695 073,88	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	78 695 073,88	0,00	43 580 537,34	43 580 537,34
2032	A	x		x			x	0,00	0,00	66 710 588,30	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	66 710 588,30	0,00	43 889 524,57	43 889 524,57
2033	A	x		x			x	0,00	0,00	55 637 058,90	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	55 637 058,90	0,00	44 074 312,03	44 074 312,03
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	45 263 529,50	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	45 263 529,50	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 040 000,00	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	35 040 000,00	0,00	43 932 500,77	43 932 500,77
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	44 977 305,12	44 977 305,12
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	44 381 590,88	44 381 590,88
2038	A	x		x			x	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
2039	A	x		x			x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26
	B	x	x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x		x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	41 945 512,26	41 945 512,26

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	39 843 294,26	39 843 294,26
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	37 426 324,60	37 426 324,60
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	34 455 175,83	34 455 175,83
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 877 126,47	30 877 126,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 877 126,47	30 877 126,47

a) 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 ulżyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x	x	x
2025	A 6,51%	6,21%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
	B -0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 6,52%	6,20%	12,94%	12,71%	TAK	TAK
2026	A 5,50%	15,25%	11,41%	11,18%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C 5,50%	15,25%	11,40%	11,18%	TAK	TAK
2027	A 6,03%	15,19%	11,56%	11,34%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 6,03%	15,19%	11,56%	11,34%	TAK	TAK

2028	A	6,07%	16,67%	12,67%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,07%	16,67%	12,67%	12,45%	TAK	TAK
2029	A	6,03%	16,56%	12,63%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,03%	16,56%	12,63%	12,40%	TAK	TAK
2030	A	6,28%	16,22%	13,77%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,28%	16,22%	13,77%	13,54%	TAK	TAK
2031	A	5,56%	15,93%	13,65%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,56%	15,93%	13,65%	13,42%	TAK	TAK
2032	A	5,44%	15,49%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,44%	15,49%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2033	A	4,81%	15,10%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,81%	15,10%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2034	A	4,19%	14,63%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	14,63%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2035	A	3,90%	14,13%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	14,13%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2036	A	3,84%	14,11%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	14,11%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2037	A	1,91%	13,51%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	13,51%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2038	A	1,72%	12,88%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,72%	12,88%	14,70%	14,70%	TAK	TAK

2039	A	1,03%	12,21%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	12,21%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2040	A	1,06%	11,39%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	11,39%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2041	A	1,09%	10,50%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	10,50%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2042	A	0,75%	9,49%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	9,49%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2043	A	0,72%	8,37%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	8,37%	12,01%	12,01%	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:			w tym:	
	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 ustawy x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	1 775 121,89	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	3 066 557,51	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	2 446 603,87	2 446 603,87	2 262 462,07	3 093 995,76	3 093 995,76	3 012 977,43	2 272 013,20	2 272 013,20	1 921 382,97		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 049,80	-166 049,80	-129 552,21		
C	2 446 603,87	2 446 603,87	2 262 462,07	3 093 995,76	3 093 995,76	3 012 977,43	2 438 063,00	2 438 063,00	2 050 935,18		
A	4 882 890,39	4 882 890,39	4 619 845,44	49 363 124,48	49 363 124,48	49 363 124,48	2 706 902,01	2 706 902,01	2 422 887,86		
B	5 039,82	5 039,82	-3 802,19	0,00	0,00	0,00	166 773,10	166 773,10	121 302,75		
C	4 877 850,57	4 877 850,57	4 623 647,63	49 363 124,48	49 363 124,48	49 363 124,48	2 540 128,91	2 540 128,91	2 301 585,11		
A	2 924 729,83	2 924 729,83	2 782 596,87	65 153 670,59	65 153 670,59	65 153 670,59	1 848 528,04	1 848 528,04	1 710 285,32		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	2 924 729,83	2 924 729,83	2 782 596,87	65 153 670,59	65 153 670,59	65 153 670,59	1 848 528,04	1 848 528,04	1 710 285,32		
A	1 321 631,50	1 321 631,50	1 270 093,43	0,00	0,00	0,00	426 199,50	426 199,50	370 669,52		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 321 631,50	1 321 631,50	1 270 093,43	0,00	0,00	0,00	426 199,50	426 199,50	370 669,52		

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 na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 3 356 263,47	3 356 263,47	2 783 265,24	65 785 294,35	1 958 770,03	63 826 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -655 262,82	-655 262,82	-511 236,05	-1 521 692,62	-166 049,80	-1 355 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 011 526,29	4 011 526,29	3 294 501,29	67 306 986,97	2 124 819,83	65 182 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 55 526 111,61	55 526 111,61	51 138 147,55	40 462 080,60	2 481 620,12	37 980 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 655 259,81	655 262,81	511 235,92	2 821 692,62	166 049,80	2 655 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 54 870 851,80	54 870 848,80	50 626 911,63	37 640 387,98	2 315 570,32	35 324 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 67 235 392,18	67 235 392,18	66 434 270,60	5 761 046,04	1 221 568,89	4 539 477,15	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 67 235 392,18	67 235 392,18	66 434 270,60	5 761 046,04	1 221 568,89	4 539 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	10 873 529,40	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	10 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	12 223 529,40	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	12 223 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	10 373 529,40	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	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	10 984 485,58	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	10 984 485,58	0,00	0,00	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	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	9 073 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 123 529,40	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	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	9 473 529,50	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	9 473 529,50	0,00	0,00	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	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	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 130 079 710,98 B 128 779 710,98 C 1 300 000,00	65 785 294,35 67 306 986,97 -1 521 692,62	40 462 080,60 37 640 387,98 2 821 692,62	5 761 046,04 5 761 046,04 0,00	1 468 199,50 1 468 199,50 0,00	843 331,00 843 331,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 175 806,24 B 6 175 806,24 C 0,00	1 958 770,03 2 124 819,83 -166 049,80	2 481 620,12 2 315 570,32 166 049,80	1 221 568,89 1 221 568,89 0,00	426 199,50 426 199,50 0,00	63 331,00 63 331,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 123 903 904,74 B 122 603 904,74 C 1 300 000,00	63 826 524,32 65 182 167,14 -1 355 642,82	37 980 460,48 35 324 817,66 2 655 642,82	4 539 477,15 4 539 477,15 0,00	1 042 000,00 1 042 000,00 0,00	780 000,00 780 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 42 311 102,12 B 42 311 102,12 C 0,00	5 207 498,50 6 028 811,12 -821 312,62	28 871 176,38 28 049 863,76 821 312,62	5 761 046,04 5 761 046,04 0,00	1 468 199,50 1 468 199,50 0,00	843 331,00 843 331,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 830 634,24 B 5 830 634,24 C 0,00	1 851 235,03 2 017 284,83 -166 049,80	2 263 023,12 2 096 973,32 166 049,80	1 221 568,89 1 221 568,89 0,00	426 199,50 426 199,50 0,00	63 331,00 63 331,00 0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 248 952,00 B 248 952,00 C 0,00	82 902,00 248 952,00 -166 050,00	166 050,00 0,00 166 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.8	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji wżyrardowie-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 56 218,50 B 58 218,50 C 0,00	5 000,20 5 000,00 0,20	53 218,30 53 218,50 -0,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 36 480 467,88 B 36 480 467,88 C 0,00	3 356 263,47 4 011 526,29 -655 262,82	26 608 153,26 25 952 890,44 655 262,82	4 539 477,15 4 539 477,15 0,00	1 042 000,00 1 042 000,00 0,00	780 000,00 780 000,00 0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Żyrardów - Zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej.	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 655 262,82 B 655 262,82 C 0,00	0,00 655 262,82 -655 262,82	655 262,82 0,00 655 262,82	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 727 810,48
	43 659 134,48
	1 068 676,00
1.a	5 590 777,57
	5 822 101,57
	-231 324,00
1.b	39 137 032,91
	37 837 032,91
	1 300 000,00
1.1	38 861 019,18
	38 861 019,18
	0,00
1.1.1	5 541 329,57
	5 541 329,57
	0,00
1.1.1.3	248 952,00
	248 952,00
	0,00
1.1.1.8	58 218,50
	58 218,50
	0,00
1.1.2	33 319 689,61
	33 319 689,61
	0,00
1.1.2.3	655 262,82
	655 262,82
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 87 768 608,86 B 86 468 608,86 C 1 300 000,00	60 577 795,85 61 278 175,85 -700 380,00	11 590 904,22 9 590 524,22 2 000 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 345 172,00 B 345 172,00 C 0,00	107 535,00 107 535,00 0,00	218 597,00 218 597,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa - Zapewnienie zgodności działań adaptacyjnych miasta z przepisami ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 36 000,00 B 36 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów - Spełnienie wymogu nabytego przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw	URZĄD MIASTA	2025	2026	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 87 423 436,86 B 86 123 436,86 C 1 300 000,00	60 470 260,85 61 170 640,85 -700 380,00	11 372 307,22 9 371 927,22 2 000 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	URZĄD MIASTA	2023	2026	A 250 000,00 B 250 000,00 C 0,00	0,00 250 000,00 -250 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie - Wykonanie termomodernizacji.	URZĄD MIASTA	2023	2026	A 2 007 349,11 B 2 007 349,11 C 0,00	1 512 000,11 1 962 380,11 -450 380,00	450 380,00 0,00 450 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Poziomkowej - Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie, której zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni.	URZĄD MIASTA	2024	2025	A 50 000,00 B 50 000,00 C -50 000,00	50 000,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej - Zwiększenie bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2024	2026	A 1 410 000,00 B 60 000,00 C 1 350 000,00	51 000,00 1 000,00 50 000,00	1 359 000,00 59 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	5 866 791,30
	4 798 115,30
	1 068 676,00
1.3.1	49 448,00
	280 772,00
	-231 324,00
1.3.1.2	0,00
	36 000,00
	-36 000,00
1.3.1.3	4 676,00
	200 000,00
	-195 324,00
1.3.2	5 817 343,30
	4 517 343,30
	1 300 000,00
1.3.2.1	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.4	15 980,10
	15 980,10
	0,00
1.3.2.22	0,00
	2 900,00
	-2 900,00
1.3.2.28	1 303 900,00
	1 000,00
	1 302 900,00

**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 334/25 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 17 listopada 2025 r.
 - Uchwała budżetowa
- zmiany w 2026 roku dotyczą realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Zmiany w bieżącym roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 571.151,99 zł, po zmianie wynoszą 342.713.072,25 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 790.349,15 zł, po zmianie wynoszą 286.470.849,61 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 678.860,00 zł, po zmianie wynoszą 37.747.638,73 zł;

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 111.489,15 zł, po zmianie wynoszą 83.104.452,49 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 219.197,16 zł, po zmianie wynoszą 56.242.222,64 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 219.197,16 zł, po zmianie wynoszą 45.337.328,56 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 950.540,83 zł, po zmianie wynoszą 366.840.386,43 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 603.416,99 zł, po zmianie wynoszą 278.044.077,76 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 74.258,00 zł, po zmianie wynoszą 117.947.209,07 zł;
- z tytułu poręczeń i gwarancyjne – zmniejszenie o kwotę 1.394.708,21 zł.

Ponadto, w 2026 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 166.049,80 zł. Zmiana dotyczy realizacji zadań wieloletnich:

- „Cyfrowy Żyrardów” – 166.050,00 zł przeniesienie z limitu wydatków roku bieżącego do limitu wydatków roku 2026, po zmianie limit wydatków bieżących na zadaniu wynosi 166.050,00 zł.
- „Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II” – 0,20 zł, po zmianie limit wydatków bieżących na zadaniu wynosi 53.218,30 zł.

2.2. Wydatki majątkowe w 2025 r.– zmniejszenie o kwotę 1.553.957,82 zł, po zmianie wynoszą 88.796.308,67 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym wynoszą 16.464.000,00 zł, w tym kwota 224.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” – zadanie wieloletnie zał. Przedsięwzięcia część 1.1.;
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zmniejszenie o kwotę 1.553.957,82 zł, po zmianie wynoszą 72.332.308,67 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 to kwota 100.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednoroczne po zmianie wynoszą 8.351.584,35 zł;
- wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 63.602.524,32 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 63.826.524,32 zł minus 224.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 278.200,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach - 35.000,00 zł;
 - wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie – 243.200,00 zł;

Ponadto, nastąpiły zmiany w wydatkach majątkowych w 2026 roku w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 1.951.955,57 zł, po zmianie wynoszą 86.823.453,70 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**, którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym stanowi kwota 18.772.000,00 zł, w tym 1.415.000,00 zł - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”.
- **inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** zwiększenie o kwotę 1.951.955,57 zł, po zmianie wynoszą 68.051.453,70 zł, z tego:
 - nowe wydatki inwestycyjne jednoroczne zmniejszenie o kwotę 703.687,25 zł, po zmianie na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 2.268.034,87 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie, po zmianie wynoszą 36.565.460,48 zł – wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia po zmianie 37.980.460,48 zł minus 1.415.000,00 zł -

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadanie pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”;

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 29.217.958,35 zł.

Wynik budżetu w 2025 r. stanowi deficyt i wynosi – 24.127.314,18 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Ponadto w 2026 roku wynik finansowy stanowiący nadwyżkę - po zmianie wynosi 6.758.458,87 zł. Kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu w całości przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Przychody budżetu w 2025 r. zostały zmniejszone o kwotę 749.658,77 zł, po zmianie wynoszą 34.028.429,22 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 24.127.314,18 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wynoszą 26.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 23.520.015,67 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 zmniejszenie o kwotę 749.658,77 zł, po zmianie wynoszą 6.254.466,71 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,

Ponadto w 2026 roku przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2.118.005,37 zł, po zmianie wynoszą 2.400.516,37 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 772.034,05 zł, po zmianie stanowi kwotę 887.871,05 zł.

Nadwyżka dotyczy środków otrzymanych w 2025 r. na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2025. Dotyczą zadania „Cyfrowy Żyrardów” – 772.034,05 zł oraz na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” – 115.837,00 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy po zmianie wynoszą 1.345.971,32 zł

Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2025 r.

- 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. – 166.674,00 zł.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 772.034,05 zł, po zmianie wynoszą 9.901.115,04 zł.

Zmiana dotyczy rozchodów nie związanych ze spłatą długu, która po zmianie stanowi kwotę 887.871,05 zł. Dotyczy środków na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Środki te będą wydatkowane w 2026 r. na zadania:

- „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” - 115.837,00 zł;
- „Cyfrowy Żyrardów” – 772.034,05 zł.

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

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2025	8 426 771,85	15 955 201,07
2026	36 154 023,93	38 554 540,30

* 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	6,51%	6,21%	12,94%	12,71%
2026	5,50%	15,25%	11,41%	11,18%
2027	6,03%	15,19%	11,56%	11,34%
2028	6,07%	16,67%	12,67%	12,45%
2029	6,03%	16,56%	12,63%	12,40%
2030	6,28%	16,22%	13,77%	13,54%
2031	5,56%	15,93%	13,65%	13,42%
2032	5,44%	15,49%	14,58%	14,58%
2033	4,81%	15,10%	15,90%	15,90%
2034	4,19%	14,63%	15,88%	15,88%

2035	3,90%	14,13%	15,80%	15,80%
2036	3,84%	14,11%	15,44%	15,44%
2037	1,91%	13,51%	15,09%	15,09%
2038	1,72%	12,88%	14,70%	14,70%
2039	1,03%	12,21%	14,26%	14,26%
2040	1,08%	11,39%	13,80%	13,80%
2041	1,09%	10,50%	13,27%	13,27%
2042	0,75%	9,49%	12,68%	12,68%
2043	0,72%	8,37%	12,01%	12,01%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. Wartości po zmianie w 2026 roku są zgodne z planami dochodów i wydatków zaplanowanymi do realizacji w projekcie budżetu 2026 roku.

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.
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	2 446 603,87	4 882 890,39
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 446 603,87	4 882 890,39
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 262 462,07	4 619 845,44
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	3 093 995,76	49 363 124,48

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:	3 093 995,76	49 363 124,48
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 012 977,43	49 363 124,48
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	2 272 013,20	2 706 902,01
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:	2 272 013,20	2 706 902,01
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 921 382,97	2 422 887,86
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	3 356 263,47	55 526 111,61
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:	3 356 263,47	55 526 111,61
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 783 265,24	51 138 147,55

Zmiany w 2025 roku szczegółowo opisane w części dotyczącej Przedsięwzięć Wieloletnich. Natomiast wartości dotyczące 2026 roku przedstawiają dwie tabele poniżej.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2026r.

LP	Nazwa zadania	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Mazowsze bez smogu”	311 865,00	311 865,00	0	0
2	„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”	81 791,96	81 791,96	539 296,65	539 296,65
3	„Cyfrowy Żyrardów”	0,00	0,00	0,00	0,00
4	„Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”	49 450,05	49 450,05	4 945 004,99	4 945 004,99
5	„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”	318 898,66	301 314,36	0,00	0,00
6	„Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”	402 302,50	359 954,87		0,00
7	„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	707 474,04	632 977,02	0,00	0,00
8	„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”	49 485,72	49 485,72	4 948 572,49	4 948 572,49
9	„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	338 334,66	338 334,66	33 833 469,51	33 833 469,51
10	„Transport lokalny w ŻOF”	50 967,80	50 967,80	5 096 780,84	5 096 780,84
11	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	2 572 320,00	2 443 704,00	0,00	0,00
	Razem	4 882 890,39	4 619 845,44	49 363 124,48	49 363 124,48

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2026r.

LP	Nazwa zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	„Mazowsze bez smogu”	366 900,00	311 864,99	0,00	
2	„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w mieście Żyrardowie – odbetonowanie terenów miejskich”	115 662,04	97 156,10	546 230,62	458 833,68
3	„Cyfrowy Żyrardów”	166 050,00	129 552,21	655 262,82	511 236,05
4	„Szkoła na miarę XXI wieku”. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie”	54 088,26	45 975,01	5 817 652,94	4 945 004,99
5	„Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie”	318 898,66	301 314,36	0,00	
6	„Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa”	402 302,50	359 939,84		
7	„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”	707 474,04	632 977,02	0,00	
8	„Domy pełne historii-program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie-etap II”.	53 218,30	45 235,72	6 394 839,72	4 948 572,49
9	„Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”	347 009,10	338 334,66	34 914 171,21	33 833 469,50
10	„Transport lokalny w ŻOF”	59 962,11	50 967,80	5 782 954,30	5 096 780,84
11	„Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”	115 337,00	109 570,15	1 415 000,00	1 344 250,00
		2 706 902,01	2 422 887,86	55 526 111,61	51 138 147,55

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	65 785 294,35	1 958 770,03	63 826 524,32
2026	40 462 080,60	2 481 620,12	37 980 460,48
2027	5 761 046,04	1 221 568,89	4 539 477,15
2028	1 468 199,50	426 199,50	1 042 000,00
2029	843 331,00	63 331,00	780 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 2025 r. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianie wynoszą 65.785.294,35 zł, w tym na wydatki bieżące 1.958.770,03 zł oraz wydatki majątkowe 63.826.524,32 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:

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

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

Dofinansowanie w ramach grantu „**CYFROWY SAMORZĄD**” dotyczy zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (niezbędnego do zapewnienia cyberbezpieczeństwa w JST), usług szkoleniowych oraz usług doradztwa technicznego.

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

Z uwagi na przesunięcie się terminu wszczęcia prac nad przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej zadania, realizacja właściwego zakresu rzeczowego zadania planowana jest na rok 2026. W związku z powyższym okres realizacji projektu zostaje wydłużony i po zmianie stanowi lata 2024-2026.

Dochody ogółem w latach 2024-2025 – 849.961,93 zł, w tym:

- 2024 r – 254.988,66 zł,

- 2025 r – 594.973,27 zł,

Łączne nakłady finansowe w latach 2024-2026 – 904.214,82 zł.

Wydatki w 2024 r – 0,00 zł

Limit wydatków w 2025 r.– 82.902,00 zł,

Limit wydatków w 2026 r. 821.312,82 zł, w tym wydatki bieżące 166.050,00 zł, wydatki majątkowe 655.262,82 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2026.

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”.

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.

Przedmiotowym projektem objęte są budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja 50, ul. Chopina 8 i ul. Waryńskiego 25.

W związku z dokonaniem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonuje się zmiany limitów wydatków w latach 2025-2026.

Okres realizacji to lata 2025-2027.

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

- majątkowe: 6.754.839,72 zł,

- bieżące: 58.218,50 zł.

Po zmianach:

Limit wydatków 2025 r.: 65.000,20 zł, w tym:

wydatki majątkowe 60.000,00 zł (niekwalifikowalne) oraz wydatki bieżące 5.000,20 zł.

Limit wydatków 2026 r.: 6.448.058,01 zł, w tym:

wydatki majątkowe 6.394.839,71 zł (w tym niekwalifikowalne 572.989,72 zł), oraz wydatki bieżące 53.218,30 zł.

Limit wydatków 2027 r. stanowią wydatki majątkowe niekwalifikowane w wysokości 300.000,00 zł.

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

Dochody 2025 r.: 0,00 zł.

Dochody 2026 r.: 4.998.058,21 zł, w tym:

dochody majątkowe 4.948.572,49 zł oraz dochody bieżące 49.485,72 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2026.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.2 „Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa” zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową na realizację zadania.

1.3.1.3 „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Żyrardów” zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z zawartą umową na realizację zadania.

- wydatki majątkowe:

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

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., w ramach którego ustalono, iż w późniejszym czasie sporządzone

zostanie Porozumienie Wykonawcze, które określać będzie podział zadań między stronami. Do dnia dzisiejszego Miasto Żyrardów nie otrzymało informacji o dalszych decyzjach spółki.

W ramach zaplanowanego zadania Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

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

Okres realizacji zadania: 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł

Limit wydatków 2025 – 0,00 zł

Limit wydatków 2026 – 250.000,00 zł

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2026.

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 - 2026.

Zadanie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

W ramach zadania dokonana zostanie poprawa stanu technicznego budynku mieszkalnego poprzez wykonanie m.in. ocieplenia oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachowego, termoizolacja połaci dachowych, odtworzenie instalacji odgromowej, termoizolacja oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Przenosi się kwotę 450.380,00 zł z limitu wydatków 2025 r. do realizacji w 2026 r. w związku z wydłużeniem realizacji zadania, który po zmianie stanowi lata 2023-2026.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Wykonanie wydatków w 2023 – 2024 r.: 44.969,00 zł

Limit wydatków w 2025 r. po zmianie wynosi 1.512.000,11 zł

Limit wydatków w 2026 r. 450.380,00 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2026.

1.3.2.22 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Poziomkowej” oraz 1.3.2.28 „Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Malinowej”.

Łączy się realizację ww. zadań wraz z zaplanowanymi dla nich limitami wydatków, tworząc wspólną nazwę **„Opracowanie dokumentacji oraz budowa ul. Malinowej i Poziomkowej”.**

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa.

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

Ulica Poziomkowa - w 2024 r. przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2025 r.

Ulica Malinowa - w roku 2025 przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na luty 2026 r.

W 2026 r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową na budowę ul. Malinowej i Poziomkowej, podpisać umowę z wykonawcą oraz zrealizować roboty budowlane.

Okres realizacji zadania to lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe – 1.410.000,00 zł,

Limit wydatków 2025 – 51.000,00 zł,

Limit wydatków 2026 – 1.359.000,00 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2026.