

AUTOPOPRAWKA z dnia 20 kwietnia 2026 r.

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 23 kwietnia 2026r.

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, 1436, z 2026 r. poz. 252), 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, 1844 i 1846 z 2026 r. poz. 426) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2026 - 2043, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 4.

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 nr projekt z dnia 16 kwietnia 2026r.
z dnia 2026-04-23
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		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	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	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	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	37 875 686,04		
Wykonanie 2021	256 647 490,71	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 086,11	7 913 206,36	16 091 502,24		
Wykonanie 2022	262 253 771,44	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	43 590 688,00	3 939 843,00	64 637 216,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 620 485,86	40 203 704,06		
Wykonanie 2024	314 759 965,21	70 719 871,00	5 589 963,00	68 821 011,00	37 708 066,16	77 337 125,04	28 329 398,77	54 583 925,01	7 496 401,36	46 583 865,04		
Plan 3 kw. 2025	344 245 016,98	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	34 624 961,45	80 805 563,65	27 757 273,00	63 195 743,49	9 375 764,08	53 315 979,41		
Wykonanie 2025	340 313 652,05	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	37 051 413,39	82 737 290,60	30 321 502,15	54 906 189,67	11 472 142,58	42 907 956,27		
A	367 985 504,64	170 199 823,00	6 837 072,00	7 646 042,00	29 980 668,00	80 450 868,84	28 900 000,00	72 872 050,80	8 000 000,00	64 392 050,80		
B	1 676 239,00	0,00	0,00	1 625 134,00	31 105,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	366 310 265,64	170 199 823,00	6 837 072,00	6 020 908,00	29 949 553,00	80 430 668,84	28 900 000,00	72 872 050,80	8 000 000,00	64 392 050,80		
A	371 355 280,96	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 733 618,72	86 374 642,65	29 651 400,00	67 698 482,59	0,00	67 698 482,59		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	371 355 280,96	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 733 618,72	86 374 642,65	29 651 400,00	67 698 482,59	0,00	67 698 482,59		

2028	A	316 103 734,03	316 103 734,03	180 389 686,00	7 246 408,00	6 381 380,00	29 283 981,43	92 792 278,60	30 392 665,00	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	316 103 734,03	316 103 734,03	180 389 686,00	7 246 408,00	6 381 380,00	29 283 981,43	92 792 278,60	30 392 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	329 133 744,89	329 133 744,89	185 440 598,00	7 449 307,00	6 560 058,00	29 997 036,99	99 686 744,90	31 122 109,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 133 744,89	329 133 744,89	185 440 598,00	7 449 307,00	6 560 058,00	29 997 036,99	99 686 744,90	31 122 109,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	337 760 988,43	337 760 988,43	190 447 494,00	7 650 438,00	6 737 180,00	30 746 962,91	102 178 913,52	31 900 162,00	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	337 760 988,43	337 760 988,43	190 447 494,00	7 650 438,00	6 737 180,00	30 746 962,91	102 178 913,52	31 900 162,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	346 205 012,35	346 205 012,35	195 208 681,00	7 841 699,00	6 905 609,00	31 515 636,99	104 733 386,36	32 697 666,00	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	346 205 012,35	346 205 012,35	195 208 681,00	7 841 699,00	6 905 609,00	31 515 636,99	104 733 386,36	32 697 666,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	354 230 270,93	354 230 270,93	199 503 272,00	8 014 217,00	7 057 533,00	32 303 527,91	107 351 721,02	33 515 108,00	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	354 230 270,93	354 230 270,93	199 503 272,00	8 014 217,00	7 057 533,00	32 303 527,91	107 351 721,02	33 515 108,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	362 013 153,16	362 013 153,16	203 493 338,00	8 174 501,00	7 198 684,00	33 111 116,11	110 035 514,05	34 352 986,00	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	362 013 153,16	362 013 153,16	203 493 338,00	8 174 501,00	7 198 684,00	33 111 116,11	110 035 514,05	34 352 986,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	369 969 147,91	369 969 147,91	207 563 204,00	8 337 991,00	7 342 657,00	33 938 894,01	112 786 401,90	35 211 810,00	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	369 969 147,91	369 969 147,91	207 563 204,00	8 337 991,00	7 342 657,00	33 938 894,01	112 786 401,90	35 211 810,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	378 102 157,30	378 102 157,30	211 714 488,00	8 504 751,00	7 489 510,00	34 787 366,36	115 606 061,94	36 092 105,00	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	378 102 157,30	378 102 157,30	211 714 488,00	8 504 751,00	7 489 510,00	34 787 366,36	115 606 061,94	36 092 105,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	386 188 459,01	386 188 459,01	215 737 043,00	8 686 341,00	7 631 811,00	35 657 050,52	118 496 213,49	36 994 408,00	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	386 188 459,01	386 188 459,01	215 737 043,00	8 686 341,00	7 631 811,00	35 657 050,52	118 496 213,49	36 994 408,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	393 986 889,61	393 986 889,61	219 404 573,00	8 813 669,00	7 761 552,00	36 548 476,78	121 458 618,83	37 919 268,00	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	393 986 889,61	393 986 889,61	219 404 573,00	8 813 669,00	7 761 552,00	36 548 476,78	121 458 618,83	37 919 268,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	401 712 743,00	401 712 743,00	222 915 046,00	8 954 687,00	7 885 737,00	37 462 188,70	124 495 084,30	38 867 250,00	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	401 712 743,00	401 712 743,00	222 915 046,00	8 954 687,00	7 885 737,00	37 462 188,70	124 495 084,30	38 867 250,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	408 878 495,83	408 878 495,83	225 812 942,00	9 071 098,00	7 988 251,00	38 398 743,42	127 607 461,41	39 838 931,00	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
2040	C	408 878 495,83	408 878 495,83	225 812 942,00	9 071 098,00	7 988 251,00	38 398 743,42	127 607 461,41	39 838 931,00	0,00	0,00	0,00
	A	415 943 118,95	415 943 118,95	228 522 697,00	9 179 952,00	8 084 110,00	39 358 712,01	130 797 647,94	40 834 905,00	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
2041	C	415 943 118,95	415 943 118,95	228 522 697,00	9 179 952,00	8 084 110,00	39 358 712,01	130 797 647,94	40 834 905,00	0,00	0,00	0,00
	A	422 654 894,95	422 654 894,95	230 807 924,00	9 271 751,00	8 164 951,00	40 342 679,81	134 067 589,14	41 855 777,00	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
2042	C	422 654 894,95	422 654 894,95	230 807 924,00	9 271 751,00	8 164 951,00	40 342 679,81	134 067 589,14	41 855 777,00	0,00	0,00	0,00
	A	429 001 108,17	429 001 108,17	232 654 387,00	9 345 925,00	8 230 271,00	41 351 246,30	137 419 278,87	42 902 172,00	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
2043	C	429 001 108,17	429 001 108,17	232 654 387,00	9 345 925,00	8 230 271,00	41 351 246,30	137 419 278,87	42 902 172,00	0,00	0,00	0,00
	A	435 221 986,81	435 221 986,81	234 282 968,00	9 411 347,00	8 287 883,00	42 385 027,97	140 854 760,84	43 974 726,00	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	435 221 986,81	435 221 986,81	234 282 968,00	9 411 347,00	8 287 883,00	42 385 027,97	140 854 760,84	43 974 726,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 868, 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczących 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 107 924,71	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	35 600 532,80	5 207 930,63			
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	65 887 300,02	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12			
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70			
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13			
Wykonanie 2023	280 266 648,58	205 104 127,37	85 220 403,16	0,00	0,00	5 007 820,01	0,00	0,00	0,00	75 162 521,21	68 838 521,21	7 904 126,19			
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	2 168 421,44			
Plan 3 kw. 2025	368 228 260,48	267 696 311,70	116 128 967,62	1 394 708,21	0,00	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	100 531 948,78	84 234 948,78	5 478 236,68			
Wykonanie 2025	348 441 909,29	267 778 744,27	115 586 915,56	0,00	0,00	7 037 899,24	0,00	0,00	0,00	80 663 165,02	63 687 165,02	262 866,80			
A	383 571 322,22	268 980 943,57	117 070 621,64	2 697 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	0,00	114 590 378,65	89 820 378,65	29 763 958,35			
B	6 200 210,00	3 035 210,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,00	3 015 000,00	196 000,00			
C	377 371 112,22	265 945 733,57	114 470 621,64	2 697 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	0,00	111 425 378,65	86 805 378,65	29 567 958,35			
A	361 974 128,90	271 021 653,46	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	0,00	90 952 475,44	72 219 475,44	65 106 658,63			
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	361 974 128,90	271 021 653,46	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	0,00	90 952 475,44	72 219 475,44	65 106 658,63			
A	305 475 442,63	277 611 338,61	120 317 888,82	1 188 603,38	0,00	6 586 109,11	0,00	0,00	0,00	27 864 104,02	10 663 104,02	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	305 475 442,63	277 611 338,61	120 317 888,82	1 188 603,38	0,00	6 586 109,11	0,00	0,00	0,00	27 864 104,02	10 663 104,02	2 410 943,60			
A	317 853 546,49	284 274 010,74	123 205 518,15	1 183 769,27	0,00	6 028 171,50	0,00	0,00	0,00	33 579 535,75	17 277 535,75	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	317 853 546,49	284 274 010,74	123 205 518,15	1 183 769,27	0,00	6 028 171,50	0,00	0,00	0,00	33 579 535,75	17 277 535,75	2 410 943,60			

2030	A	324 787 459,03	291 380 861,01	127 394 505,76	1 171 950,21	0,00	5 148 521,29	0,00	0,00	0,00	33 406 598,02	17 164 598,02	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	324 787 459,03	291 380 861,01	127 394 505,76	1 171 950,21	0,00	5 148 521,29	0,00	0,00	0,00	33 406 598,02	17 164 598,02	0,00
2031	A	334 331 482,95	298 665 382,53	131 598 524,46	1 146 042,45	0,00	4 543 333,78	0,00	0,00	0,00	35 666 100,42	19 424 100,42	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	334 331 482,95	298 665 382,53	131 598 524,46	1 146 042,45	0,00	4 543 333,78	0,00	0,00	0,00	35 666 100,42	19 424 100,42	0,00
2032	A	341 745 785,35	306 132 017,10	135 809 677,24	1 141 577,24	0,00	3 916 375,61	0,00	0,00	0,00	35 613 768,25	19 371 768,25	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	341 745 785,35	306 132 017,10	135 809 677,24	1 141 577,24	0,00	3 916 375,61	0,00	0,00	0,00	35 613 768,25	19 371 768,25	0,00
2033	A	350 439 623,76	313 785 317,52	140 019 777,23	718 266,99	0,00	3 608 164,70	0,00	0,00	0,00	36 654 306,24	20 412 306,24	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	350 439 623,76	313 785 317,52	140 019 777,23	718 266,99	0,00	3 608 164,70	0,00	0,00	0,00	36 654 306,24	20 412 306,24	0,00
2034	A	358 595 618,51	321 629 950,46	144 220 370,55	319 057,89	0,00	3 033 688,92	0,00	0,00	0,00	36 965 668,05	20 723 668,05	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	358 595 618,51	321 629 950,46	144 220 370,55	319 057,89	0,00	3 033 688,92	0,00	0,00	0,00	36 965 668,05	20 723 668,05	0,00
2035	A	366 878 627,80	329 670 699,22	148 402 761,29	327 161,97	0,00	2 455 909,38	0,00	0,00	0,00	37 207 928,58	20 965 928,58	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	366 878 627,80	329 670 699,22	148 402 761,29	327 161,97	0,00	2 455 909,38	0,00	0,00	0,00	37 207 928,58	20 965 928,58	0,00
2036	A	374 998 459,01	337 912 466,70	152 558 038,61	331 105,56	0,00	1 896 932,13	0,00	0,00	0,00	37 085 992,31	20 843 992,31	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	374 998 459,01	337 912 466,70	152 558 038,61	331 105,56	0,00	1 896 932,13	0,00	0,00	0,00	37 085 992,31	20 843 992,31	0,00
2037	A	388 036 889,61	346 360 278,37	156 677 105,65	335 096,76	0,00	1 374 819,90	0,00	0,00	0,00	41 676 611,24	25 434 611,24	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	388 036 889,61	346 360 278,37	156 677 105,65	335 096,76	0,00	1 374 819,90	0,00	0,00	0,00	41 676 611,24	25 434 611,24	0,00
2038	A	395 982 743,00	355 019 285,33	160 594 033,30	231 650,60	0,00	1 078 243,97	0,00	0,00	0,00	40 943 457,67	24 701 457,67	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	395 982 743,00	355 019 285,33	160 594 033,30	231 650,60	0,00	1 078 243,97	0,00	0,00	0,00	40 943 457,67	24 701 457,67	0,00
2039	A	405 028 495,83	363 894 767,46	164 448 290,09	0,00	0,00	844 755,00	0,00	0,00	0,00	41 133 728,37	24 891 728,37	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	405 028 495,83	363 894 767,46	164 448 290,09	0,00	0,00	844 755,00	0,00	0,00	0,00	41 133 728,37	24 891 728,37	0,00
2040	A	411 693 118,95	372 992 136,65	168 230 600,77	0,00	0,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00	38 700 982,30	22 458 982,30	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	411 693 118,95	372 992 136,65	168 230 600,77	0,00	0,00	649 250,00	0,00	0,00	0,00	38 700 982,30	22 458 982,30	0,00

2041	A	419 154 894,95	382 316 940,07	171 931 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 837 954,88	20 595 954,88	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
	C	419 154 894,95	382 316 940,07	171 931 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 837 954,88	20 595 954,88	0,00
2042	A	426 501 108,17	391 874 863,57	175 542 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 626 244,60	18 384 244,60	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	0,00
	C	426 501 108,17	391 874 863,57	175 542 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 626 244,60	18 384 244,60	0,00
2043	A	432 671 986,81	401 671 735,16	179 228 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 251,65	14 768 251,65	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	432 671 986,81	401 671 735,16	179 228 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 251,65	14 768 251,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1			
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	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	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	0,00
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	0,00	26 175 365,25	0,00	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	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97	0,00
Wykonanie 2023	-8 149 937,79	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	5 945 876,48	2 203 061,31	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-36 114 963,04	0,00	58 298 695,71	46 990 000,00	30 497 029,53	5 617 933,51	5 617 933,51	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-23 983 243,50	0,00	33 112 324,49	26 536 066,08	23 375 944,99	607 298,51	607 298,51	607 298,51	5 300 295,90	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-8 128 257,24	0,00	35 374 400,54	26 500 000,00	7 520 958,73	607 298,51	607 298,51	607 298,51	7 600 438,03	0,00	0,00
A	-15 584 817,58	0,00	24 743 792,82	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	1 057 974,50	1 057 974,50	14 519 144,32	5 526 843,08	0,00
B	-4 523 971,00	0,00	4 523 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 971,00	4 523 971,00	0,00
C	-11 060 846,58	0,00	20 219 621,82	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	1 057 974,50	1 057 974,50	9 995 173,32	1 002 872,08	0,00
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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9 382 152,06	9 382 152,06	1 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	10 628 291,40	10 628 291,40	938 569,00	0,00	0,00	938 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	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	11 280 198,40	11 280 198,40	843 331,00	0,00	0,00	843 331,00	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:								
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:						
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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					
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	489 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	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					
Plan 3 kw. 2025	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 129 080,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2025	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00					
A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	9 168 975,24	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	0,00					
C	166 674,00	0,00	0,00	0,00	9 168 975,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	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	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	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	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00					

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 529,50	11 223 529,50	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	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	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	A	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
	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
2043	A	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
	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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
		z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	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 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			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	125 004 993,77	0,00	4 610 137,13	16 918 732,84			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	115 837,00	142 529 815,86	0,00	13 352 961,79	19 927 220,20			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	142 491 749,78	0,00	17 628 718,11	26 503 116,65			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	26 133 510,27	41 877 303,09			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 358 971,00	3 165 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	27 492 481,27	38 712 303,09			
A	x	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 636 144,91	33 793 964,91			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 636 144,91	33 793 964,91			
A	x	x	x	x	0,00	843 331,00	123 165 662,08	0,00	38 492 395,42	39 430 964,42			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	843 331,00	123 165 662,08	0,00	38 492 395,42	39 430 964,42			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	111 042 132,68	0,00	44 859 734,15	45 703 065,15			
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	111 042 132,68	0,00	44 859 734,15	45 703 065,15			

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
	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	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	86 195 073,88	0,00	47 539 629,82	47 539 629,82
	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	86 195 073,88	0,00	47 539 629,82	47 539 629,82
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 710 588,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
	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	73 710 588,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	62 137 058,90	0,00	48 227 835,64	48 227 835,64
	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	62 137 058,90	0,00	48 227 835,64	48 227 835,64
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 763 529,50	0,00	48 339 197,45	48 339 197,45
	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	50 763 529,50	0,00	48 339 197,45	48 339 197,45
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	39 540 000,00	0,00	48 431 458,08	48 431 458,08
	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	39 540 000,00	0,00	48 431 458,08	48 431 458,08
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
	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	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	47 626 611,24	47 626 611,24
	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	22 400 000,00	0,00	47 626 611,24	47 626 611,24
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
	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	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	44 983 728,37	44 983 728,37
	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	12 800 000,00	0,00	44 983 728,37	44 983 728,37
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30
	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	42 950 982,30	42 950 982,30

2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 337 954,88	40 337 954,88
	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	0,00	0,00	40 337 954,88	40 337 954,88
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 126 244,60	37 126 244,60
	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	0,00	0,00	37 126 244,60	37 126 244,60
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 251,65	33 550 251,65
	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	33 550 251,65	33 550 251,65

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie											
Lp		8.2	8.3.1	8.3	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2019	0,00%	14,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
A	5,71%	11,73%	12,03%	12,03%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,04%	-0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
C	5,75%	12,31%	12,03%	12,03%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	14,01%	11,68%	11,68%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,00%	14,01%	11,77%	11,77%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	A	6,04%	15,43%	12,63%	12,63%	12,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,04%	15,43%	12,71%	12,71%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2029	A	6,07%	17,02%		12,40%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,07%	17,02%		12,48%	12,82%	TAK	TAK
2030	A	6,28%	16,78%		13,61%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,28%	16,78%		13,69%	14,03%	TAK	TAK
2031	A	5,58%	16,55%		13,57%	13,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,58%	16,55%		13,65%	13,99%	TAK	TAK
2032	A	5,45%	16,16%		14,81%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,45%	16,16%		14,89%	15,23%	TAK	TAK
2033	A	4,83%	15,76%		15,38%	15,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,83%	15,76%		15,47%	15,47%	TAK	TAK
2034	A	4,38%	15,29%		15,96%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	15,29%		15,96%	15,96%	TAK	TAK
2035	A	4,08%	14,82%		16,14%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	14,82%		16,14%	16,14%	TAK	TAK
2036	A	3,83%	14,31%		16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	14,31%		16,05%	16,05%	TAK	TAK
2037	A	2,14%	13,71%		15,67%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	13,71%		15,67%	15,67%	TAK	TAK
2038	A	1,94%	13,12%		15,23%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	13,12%		15,23%	15,23%	TAK	TAK
2039	A	1,27%	12,37%		14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	12,37%		14,74%	14,74%	TAK	TAK

2040	A	1,30%		11,58%		14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,30%		11,58%		14,20%	14,20%	TAK	TAK
2041	A	1,03%		10,66%		13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%		10,66%		13,60%	13,60%	TAK	TAK
2042	A	0,71%		9,64%		12,94%	12,94%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%		9,64%		12,94%	12,94%	TAK	TAK
2043	A	0,68%		8,57%		12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%		8,57%		12,20%	12,20%	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											
Lp	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69			2 425 114,27
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64			1 107 795,09
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95			952 116,34
Wykonanie 2022	3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 469 402,20	4 469 402,20			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	22 571 686,41	2 111 001,35	2 111 001,35			1 876 482,15
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
Plan 3 kw. 2025	2 605 082,63	2 605 082,63	2 422 979,87	11 486 409,90	11 486 409,90	11 405 591,57	2 634 722,30	2 634 722,30			2 213 510,50
Wykonanie 2025	1 405 962,97	1 405 962,97	1 288 479,77	1 941 871,56	1 941 871,56	1 860 853,23	1 311 721,65	1 311 721,65			1 061 382,21
A	6 829 497,98	6 829 497,98	6 375 528,97	56 513 287,28	56 513 287,28	56 513 287,28	4 646 599,84	4 646 599,84			4 105 997,80
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	6 829 497,98	6 829 497,98	6 375 528,97	56 513 287,28	56 513 287,28	56 513 287,28	4 646 599,84	4 646 599,84			4 105 997,80
A	3 078 854,47	3 078 854,47	2 936 721,51	66 198 482,59	66 198 482,59	66 198 482,59	2 072 404,07	2 072 404,07			1 904 835,23
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	3 078 854,47	3 078 854,47	2 936 721,51	66 198 482,59	66 198 482,59	66 198 482,59	2 072 404,07	2 072 404,07			1 904 835,23
A	1 321 631,50	1 321 631,50	1 270 093,43	0,00	0,00	0,00	494 111,92	494 111,92			455 186,31
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	494 111,92	494 111,92			455 186,31
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,68	31 270,68			29 707,15
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270,68	31 270,68			29 707,15

2041	A	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
	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
2042	A	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
	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
2043	A	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspóliworzonego 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	10.5			
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
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	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	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	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	28 569 426,62	28 569 426,62	21 322 675,20	40 891 909,75	2 575 954,76	38 315 954,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	13 169 738,18	13 169 738,18	11 606 452,57	72 909 841,52	2 301 563,77	70 608 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	3 034 940,23	3 034 940,23	2 491 094,66	57 105 250,37	1 066 023,66	56 039 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	63 848 951,10	63 848 951,10	58 326 106,76	57 075 720,21	3 647 299,91	53 428 420,30	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	63 848 951,10	63 848 951,10	58 326 106,76	57 075 720,21	3 647 299,91	53 428 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	68 657 582,82	68 657 582,82	67 187 432,60	9 239 388,71	1 556 864,92	7 682 523,79	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	68 657 582,82	68 657 582,82	67 187 432,60	9 239 388,71	1 556 864,92	7 682 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	959 000,00	959 000,00	911 050,00	1 759 535,92	579 679,92	1 179 856,00	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	959 000,00	959 000,00	911 050,00	1 759 535,92	579 679,92	1 179 856,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu, splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28	
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	8 001 155,24	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	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	9 601 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	10 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA**

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- wykonania za 2025 rok aktualizacja zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2025,
- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 102/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 marca 2026 r.

- Uchwałą budżetową – zmiany dotyczą bieżącego roku.

Wykonanie za 2025 r. - aktualizacja zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2025 dotyczyła:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
2	Wydatki ogółem	348 441 909,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	267 778 744,27
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 663 165,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	63 687 165,02
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	57 105 250,37
10.1.1	bieżące	1 066 023,66
10.1.2	majątkowe	56 039 226,71

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczące bieżącego roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.676.239,00 zł, po zmianie wynoszą 367.986.504,64 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.676.239,00 zł, po zmianie wynoszą 295.114.453,84 zł.

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

- z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 1.625.134,00 zł, po zmianie wynoszą 7.46.042,00 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 31.105,00 zł, po zmianie wynoszą 29.980.658,00 zł;

- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 20.000,00 z, po zmianie wynoszą 80.450.858,84 zł.

2. Wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 6.200.210,00 zł, po zmianie wynoszą 383.571.322,22 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3.035.210,00 zł, po zmianie wynoszą 268.980.943,57 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 2.600.000,00 zł, po zmianie wynoszą 117.070.621,64 zł;

Wydatki majątkowe w 2026 r.– zwiększenie o kwotę 3.165.000,00 zł, po zmianie wynoszą 114.590.378,65 zł, w tym:

- **wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynoszą 24.770.000,00 zł, w tym:**

- zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.392.000,00 zł wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego tj. AQUA Żyrardów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o., którym powierzono zadania mające charakter usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym;

- 5.794.000,00 zł środki na podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o.” - dotyczy finansowego udziału Beneficjenta wsparcia (Miasto Żyrardów) w przedsięwzięciu realizowanym przez Inwestora (Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie) polegającym na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem –przebudowa budynku przy ulicy Chopina 15 w Żyrardowie, w ramach realizacji przez z Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego (na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych).

- 2.584.000,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu” (zał. Przedsięwzięcia część 1.1.)

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.015.000,00 zł, po zmianie 89.820.378,65 zł, w tym:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 110.000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o kwotę 2.819.000,00 zł, po zmianie wynoszą 9.102.000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 50.844.420,30 zł, wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 53.428.420,30 zł minus 2.584.000,00 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 zwiększenie o kwotę 196.000,00 zł po zmianie wynoszą 29.763.958,35 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 200.000,00 zł;

- 28.917.958,35 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego ”.

- 300.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Radziejowice na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja ulicy Łąkowej i Działkowej w miejscowości Korytów A”.

- 150.000,00 zł dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

- 196.000,00 zł wsparcie finansowe Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) w Żyrardowie.

Wynik budżetu w 2026 r. stanowi deficyt i wynosi – 15.584.817,58 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów budżetu.

Przychody budżetu 2026 r. po zmianie planuje się w kwocie 24.743.792,82 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 15.584.817,58 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 9.000.000,00 zł.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.057.874,50 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1.057.974,50 zł, w tym:

- 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 2026. Dotyczą zadania: „Cyfrowy Żyrardów” – 772.034,05 zł oraz na zadanie „Dom dla Każdego – Żyrardowska Społeczna Agencja Najmu”- 115.837,00 zł, „Usługi społeczne i zdrowotne dla Żyrardowa” – 3.604,73zł, „Nowoczesna szkoła – podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie” – 1.848,57 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 164.650,15 zł

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14.519.144,32 zł, z tego 5.526.843,08 zł na pokrycie deficytu.

- Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych kwota 166.674,00 zł - dotyczy spłaty udzielonej przez Miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o.

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
2026	26.133.510,27	41.877.303,09

* 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 – bez zmian

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,15%	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,51%	x	x
2026	5,71%	11,73%	12,03%	12,37%
2027	6,00%	14,01%	11,68%	12,02%
2028	6,04%	15,43%	12,63%	12,96%
2029	6,07%	17,02%	12,40%	12,74%
2030	6,28%	16,78%	13,61%	13,95%
2031	5,58%	16,55%	13,57%	13,91%
2032	5,45%	16,16%	14,81%	15,15%
2033	4,83%	15,76%	15,38%	15,38%
2034	4,38%	15,29%	15,96%	15,96%
2035	4,08%	14,82%	16,14%	16,14%
2036	3,83%	14,31%	16,05%	16,05%
2037	2,14%	13,71%	15,67%	15,67%
2038	1,94%	13,12%	15,23%	15,23%
2039	1,27%	12,37%	14,74%	14,74%
2040	1,30%	11,58%	14,20%	14,20%
2041	1,03%	10,66%	13,60%	13,60%
2042	0,71%	9,64%	12,94%	12,94%
2043	0,68%	8,57%	12,20%	12,20%