

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

*AUTOPOPRAWKA
z dnia 28 maja 2026r.*

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt z dnia 21.05.2026
z dnia 2026-05-28
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	19 282 107,33	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	21 584 670,08	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			
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			
Plan 3 kw. 2025	344 245 016,98	281 049 273,49	159 744 115,82	5 117 073,57	757 569,00	34 624 981,45	80 805 553,65	27 757 273,00	63 195 743,49	9 375 764,08	53 315 979,41			
Wykonanie 2025	340 313 652,05	285 407 462,38	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	365 840 948,98	296 378 592,37	170 199 823,00	6 837 072,00	7 646 042,00	31 232 301,40	80 463 353,97	28 900 000,00	69 462 356,61	8 000 000,00	60 982 356,61			
B	301 033,25	134 798,65	0,00	0,00	0,00	122 303,52	12 495,13	0,00	166 234,60	0,00	166 234,60			
C	365 539 915,73	296 243 793,72	170 199 823,00	6 837 072,00	7 646 042,00	31 109 997,88	80 450 858,84	28 900 000,00	69 296 122,01	8 000 000,00	60 816 122,01			
A	375 674 969,87	303 700 558,49	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 776 378,84	86 374 642,65	29 651 400,00	71 974 411,38	0,00	71 974 411,38			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	375 674 969,87	303 700 558,49	175 305 818,00	7 042 184,00	6 201 535,00	28 776 378,84	86 374 642,65	29 651 400,00	71 974 411,38	0,00	71 974 411,38			

2028	A	316 103 734,03	316 103 734,03	180 389 686,00	7 246 408,00	6 381 380,00	29 293 981,43	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	29 293 981,43	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	195 208 661,00	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	195 208 661,00	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	7 188 684,00	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	7 188 684,00	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	211 714 468,00	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	211 714 468,00	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	8 666 341,00	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	8 666 341,00	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
	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

2040	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	8 287 863,00	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	8 287 863,00	42 385 027,97	140 854 760,84	43 974 726,00	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 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 wykreślających 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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
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	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	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	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	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	5 007 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75 162 521,21	58 838 521,21	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	0,00	95 309 025,18	76 379 025,19	2 168 421,44	
Plan 3 kw. 2025	368 228 260,48	267 699 311,70	116 128 967,62	1 394 708,21	0,00	7 188 000,00	0,00	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	7 037 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80 663 165,02	63 687 165,02	262 866,80	
A	381 082 619,18	270 375 512,83	117 158 881,16	2 697 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 717 106,35	85 947 106,35	29 763 958,35	
B	301 033 25	272 536 93	11 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 496,32	28 496,32	0,00	
C	380 781 585,93	270 102 975,90	117 147 025,64	2 697 174,02	0,00	7 137 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 688 610,03	85 918 610,03	29 763 958,35	
A	367 292 817,81	271 071 721,13	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96 221 096,68	77 488 096,68	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	0,00	
C	367 292 817,81	271 071 721,13	117 383 306,16	2 193 557,55	0,00	6 888 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96 221 096,68	77 488 096,68	65 106 858,63	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	36 965 668,05	20 723 668,05	0,00
2035	A	366 876 627,80	329 670 699,22	148 402 761,29	327 161,97	0,00	2 455 909,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	366 876 627,80	329 670 699,22	148 402 761,29	327 161,97	0,00	2 455 909,38	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	37 085 992,31	20 843 992,31	0,00
2037	A	388 036 889,61	346 360 276,37	156 677 105,65	335 096,76	0,00	1 374 819,90	0,00	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	0,00
	C	388 036 889,61	346 360 276,37	156 677 105,65	335 096,76	0,00	1 374 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676 611,24	25 434 611,24	0,00
2038	A	395 962 743,00	355 019 285,33	160 594 033,30	231 650,60	0,00	1 078 243,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	395 962 743,00	355 019 285,33	160 594 033,30	231 650,60	0,00	1 078 243,97	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	649 260,00	0,00	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	0,00
	C	411 693 118,95	372 992 136,65	168 230 600,77	0,00	0,00	649 260,00	0,00	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	433 485,00	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	433 485,00	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	256 035,00	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	256 035,00	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	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 251,65	14 758 251,65	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	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 251,65	14 758 251,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
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	15 677 755,95	144 570,69
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	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	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97
Wykonanie 2023	-8 149 937,79	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	5 946 876,48	2 203 061,31	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	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	5 617 933,51	6 023 998,20	0,00
Plan 3 kw. 2025	-23 983 243,50	0,00	33 112 324,49	26 538 066,08	23 375 944,99	607 298,51	607 298,51	607 298,51	5 300 295,90	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
A	-15 251 670,20	0,00	24 410 645,44	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	1 057 974,50	1 057 974,50	14 185 996,94	5 193 695,70
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-15 251 670,20	0,00	24 410 645,44	9 000 000,00	9 000 000,00	1 057 974,50	1 057 974,50	1 057 974,50	14 185 996,94	5 193 695,70
A	8 382 152,06	8 382 152,06	2 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 382 152,06	8 382 152,06	2 157 820,00	0,00	0,00	1 157 820,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
B	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
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
B	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

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu, x	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 129 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	9 158 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	166 674,00	0,00	0,00	0,00	9 158 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	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	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 529,40	12 973 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 485,58	12 484 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 573 529,40	11 573 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
	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	11 373 529,40	11 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 529,50	11 223 529,50	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 529,50	11 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 190 000,00	11 190 000,00	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	11 190 000,00	11 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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
	C	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		
	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:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
		z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami										
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					
Lp														
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 064,41				
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	26 503 118,65				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 820,00	143 490 594,54	0,00	26 003 079,54	41 413 724,98				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 738,28	-137 738,28				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 490 594,54	0,00	26 140 817,82	41 551 463,26				
A	x	x	x	x	0,00	938 569,00	133 889 191,48	0,00	32 628 837,36	34 786 657,36				
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	32 628 837,36	34 786 657,36				
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	46 703 065,15				
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	46 703 065,15				

2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	98 068 603,28	0,00	46 380 127,42	46 380 127,42
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	86 195 073,88	0,00	47 539 629,82	47 539 629,82
2032	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	86 195 073,88	0,00	47 539 629,82	47 539 629,82
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 710 568,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 710 568,30	0,00	48 098 253,83	48 098 253,83
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	62 137 058,90	0,00	48 227 835,64	48 227 835,64
2035	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	62 137 058,90	0,00	48 227 835,64	48 227 835,64
2036	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	39 540 000,00	0,00	48 431 458,08	48 431 458,08
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
2038	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	48 275 992,31	48 275 992,31
2039	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	47 626 611,24	47 626 611,24
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
2041	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	46 693 457,67	46 693 457,67
2042	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	44 983 728,37	44 983 728,37
	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30
2044	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	42 950 982,30	42 950 982,30
2045	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	40 337 954,88	40 337 954,88
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	40 337 954,88	40 337 954,88

2042	A	x		x		x		0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	37 126 244,60	37 126 244,60
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	37 126 244,60	37 126 244,60
2043	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 251,65	33 550 251,65
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 251,65	33 550 251,65

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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
Wykonanie 2024	0,00%	7,87%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	14,51%	X	X	X	X
A	5,71%	11,67%	12,03%	12,37%	TAK	TAK
B	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,71%	11,73%	12,03%	12,37%	TAK	TAK
A	6,00%	14,01%	11,68%	12,01%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
C	6,00%	14,01%	11,68%	12,02%	TAK	TAK
A	6,04%	15,43%	12,62%	12,95%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	6,04%	15,43%	12,63%	12,95%	TAK	TAK
A	6,07%	17,02%	12,39%	12,73%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	6,07%	17,02%	12,40%	12,74%	TAK	TAK

2030	A	6,28%	16,78%	13,60%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,28%	16,78%	13,61%	13,95%	TAK	TAK
2031	A	5,58%	16,55%	13,56%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,58%	16,55%	13,57%	13,91%	TAK	TAK
2032	A	5,45%	16,16%	14,80%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,45%	16,16%	14,81%	15,15%	TAK	TAK
2033	A	4,83%	15,76%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,83%	15,76%	15,38%	15,38%	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	3,63%	14,31%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	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:			
	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	
Wyszczególnienie	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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	W tym:	W tym:
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 425 114,27	
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09	
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34	
Wykonanie 2022	3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 459 402,20	4 459 402,20	3 413 018,91	
Wykonanie 2023	1 966 034,20	1 966 034,20	1 850 023,71	24 526 285,32	24 526 285,32	22 571 885,41	2 111 001,35	2 111 001,35	1 876 482,15	
Wykonanie 2024	240 104,39	240 104,39	208 436,59	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	11 405 391,57	2 634 722,30	2 634 722,30	2 213 510,50	
Wykonanie 2025	1 406 962,97	1 406 962,97	1 288 479,77	1 941 871,56	1 941 871,56	1 860 853,23	1 311 721,65	1 311 721,65	1 061 392,21	
A	6 786 737,86	6 786 737,86	6 332 768,85	52 237 358,49	52 237 358,49	52 237 358,49	4 596 532,17	4 596 532,17	4 063 440,29	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	6 786 737,86	6 786 737,86	6 332 768,85	52 237 358,49	52 237 358,49	52 237 358,49	4 596 532,17	4 596 532,17	4 063 440,29	
A	3 121 614,59	3 121 614,59	2 979 481,63	70 474 411,38	70 474 411,38	70 474 411,38	2 122 471,74	2 122 471,74	1 947 595,35	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 121 614,59	3 121 614,59	2 979 481,63	70 474 411,38	70 474 411,38	70 474 411,38	2 122 471,74	2 122 471,74	1 947 595,35	
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	435 186,31	
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	435 186,31	
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	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 160 525,67	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	40 114 201,90	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	21 322 676,20	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	68 167 200,08	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	58 817 182,48	58 817 182,48	54 050 177,96	51 769 830,24	3 597 232,24	48 172 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-274 053,68	0,00	-274 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	58 817 182,48	58 817 182,48	54 050 177,96	52 043 883,92	3 597 232,24	48 446 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	73 689 351,44	73 689 351,44	71 463 361,40	14 321 225,00	1 606 932,59	12 714 292,41	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	73 689 351,44	73 689 351,44	71 463 361,40	14 321 225,00	1 606 932,59	12 714 292,41	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
A	60 000,00	60 000,00	57 000,00	91 270,68	31 270,68	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	57 000,00	91 270,68	31 270,68	60 000,00	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

2042	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypaiku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - wartość zerowa

C - poprawiona wartość

**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 145/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 maja 2026 r.
 - Zarządzeniem Nr 152/26 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2026 r.
 - Uchwałą budżetową

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczące bieżącego roku:

1. Dochody ogółem zostały zwiększenie o kwotę 301.033,25 zł, po zmianie wynoszą 365.840.948,98 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększenie o kwotę 134.798,65 zł, po zmianie wynoszą 296.378.592,37 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 122.303,52 zł, po zmianie wynoszą 31.232.301,40 zł;

- pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 12.495,13 z po zmianie wynoszą 80.463.353,97 zł;

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 166.234,60 zł, po zmianie wynoszą 69.462.356,01 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 166.234,60 zł, po zmianie wynoszą 60.982.356,61 zł.

2. Wydatki ogółem - zostały zwiększone o kwotę 301.033,25 zł, po zmianie wynoszą 381.092.619,18 zł.

Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 272.536,93 zł, po zmianie wynoszą 270.375.512,83 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 11.865,52 zł, po zmianie wynoszą 117.158.891,16 zł;

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 28.496,32 zł, po zmianie wynoszą 110.717.106,35 zł, w tym:

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

- 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 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 28.496,32 zł, po zmianie 85.947.106,35 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 302.550,00 zł, po zmianie wynoszą 10.484.550,00 zł;

- wydatki inwestycyjne wieloletnie po zmianie – 45.588.598,00 zł, wyliczenie: Wydatki majątkowe Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 48.172.598,00 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 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.

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	26.003.079,54	41.413.724,98

* 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%	11,67%	12,03%	12,37%
2027	6,00%	14,01%	11,68%	12,01%
2028	6,04%	15,43%	12,62%	12,95%
2029	6,07%	17,02%	12,39%	12,73%
2030	6,28%	16,78%	13,60%	13,94%
2031	5,58%	16,55%	13,56%	13,90%
2032	5,45%	16,16%	14,80%	15,14%

2033	4,83%	15,76%	15,37%	15,37%
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%

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
2026	51 769 830,24	3 597 232,24	48 172 598,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik Nr 2.

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

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Okres realizacji zadania po zmianie to lata 2023 - 2026.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Miasto Żyrardów realizuje ww. przedsięwzięcie w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Zmiana polega na dostosowaniu planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej i dotyczy zakupu wyposażenia hali.

Limity wydatków i łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Limit wydatków w 2024 r. – 34.440,00 zł;

Limit wydatków w 2025 r. – 3690,00 zł;

1.3.2.5 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Żyrardowa”.

Celem głównym są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji inwestycji to lata 2024 -2026.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano modernizację infrastruktury oświetleniowej tj. wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na obszarze miasta Żyrardowa. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oprawy pozwoli na redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – Dziewiąta Edycja Naboru Wniosków „Rozświetlamy Polskę” w wysokości 3.534.764,16 zł, co stanowi 79,26% kosztów kwalifikowanych.

Zmiana w planie dochodów i wydatków związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania. Zwiększenie polega na wymianie dodatkowo 120 sztuk opraw oświetleniowych na łączną kwotę 189.276,50 zł.

W związku z powyższym Miasto Żyrardów wystąpiło do Banku Gospodarstwa Krajowego z prośbą o zwiększenie dofinansowania. Powyższa prośba została zaakceptowana. Dofinansowanie po zmianie wynosi 3.684.998,76 zł.

Ponad to, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2026 r. o kwotę 274.053,68 zł tytułem oszczędności na zadaniu.

Wydatki wykonane w 2024 r. – 34.440,00 zł;

Wydatki wykonane w 2025 r. – 3.690,00 zł;

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.953.846,32 zł

Limit wydatków w 2026 r. wynosi 4.915.716,32 zł;

Dochody w 2026 r. wynoszą 3.684.998,76 zł.