

UCHWAŁA Nr XXXVI/304/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 11 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/277/20 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021– 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2032 wraz z prognozą długu na lata 2021 - 2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

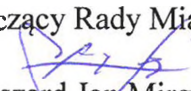
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa


Ryszard Jan Mirgos

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVII/304/21 z dnia 11 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Plan 3 kw. 2020	261 297 811,80	204 609 780,78	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 824 533,42	56 890 874,36	19 000 000,00	56 688 031,02	5 000 000,00	50 410 534,60	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 934,14	65 985 365,69	54 299 316,25	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
2021	A	258 177 602,52	208 846 053,42	48 779 214,00	3 200 000,00	37 229 588,00	64 096 973,52	55 540 277,90	19 100 000,00	49 331 549,10	10 000 000,00	38 931 549,10
	B	-167 348,00	-235 203,37	0,00	0,00	-236 882,00	-18 321,37	20 000,00	0,00	67 855,37	0,00	67 855,37
	C	258 344 950,52	209 081 256,79	48 779 214,00	3 200 000,00	37 466 470,00	64 115 294,89	55 520 277,90	19 100 000,00	49 263 693,73	10 000 000,00	38 863 693,73
2022	A	232 166 115,61	217 147 434,00	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 595 251,00	58 933 250,00	19 520 200,00	15 018 631,61	9 000 000,00	6 018 631,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 166 115,61	217 147 434,00	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 595 251,00	58 933 250,00	19 520 200,00	15 018 631,61	9 000 000,00	6 018 631,61
2023	A	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	40 368 023,00	66 291 289,00	63 058 578,00	19 988 685,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	40 368 023,00	66 291 289,00	63 058 578,00	19 988 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2024	A	234 287 172,00	234 287 172,00	53 531 303,00	3 432 612,00	41 902 008,00	67 948 571,00	67 472 678,00	20 488 402,00	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	234 287 172,00	234 287 172,00	53 531 303,00	3 432 612,00	41 902 008,00	67 948 571,00	67 472 678,00	20 488 402,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	243 983 003,00	243 983 003,00	55 127 242,00	3 518 427,00	43 494 284,00	69 647 285,00	72 195 765,00	21 000 612,00	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	243 983 003,00	243 983 003,00	55 127 242,00	3 518 427,00	43 494 284,00	69 647 285,00	72 195 765,00	21 000 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	250 989 078,00	250 989 078,00	56 846 497,00	3 606 388,00	45 147 067,00	71 388 467,00	74 000 659,00	21 525 627,00	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	250 989 078,00	250 989 078,00	56 846 497,00	3 606 388,00	45 147 067,00	71 388 467,00	74 000 659,00	21 525 627,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	258 191 796,00	258 191 796,00	58 608 738,00	3 696 548,00	46 862 656,00	73 173 179,00	75 850 675,00	22 063 768,00	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	258 191 796,00	258 191 796,00	58 608 738,00	3 696 548,00	46 862 656,00	73 173 179,00	75 850 675,00	22 063 768,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	265 548 849,00	265 548 849,00	60 367 000,00	3 788 962,00	48 643 437,00	75 002 508,00	77 746 942,00	22 615 362,00	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	265 548 849,00	265 548 849,00	60 367 000,00	3 788 962,00	48 643 437,00	75 002 508,00	77 746 942,00	22 615 362,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	273 001 037,00	273 001 037,00	62 057 276,00	3 883 686,00	50 491 888,00	76 877 571,00	79 690 616,00	23 180 746,00	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	273 001 037,00	273 001 037,00	62 057 276,00	3 883 686,00	50 491 888,00	76 877 571,00	79 690 616,00	23 180 746,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	280 668 628,00	280 668 628,00	63 794 880,00	3 980 778,00	52 410 580,00	78 799 509,00	81 682 881,00	23 760 265,00	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	280 668 628,00	280 668 628,00	63 794 880,00	3 980 778,00	52 410 580,00	78 799 509,00	81 682 881,00	23 760 265,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	288 494 271,00	288 494 271,00	65 517 342,00	4 080 297,00	54 402 182,00	80 769 497,00	83 724 953,00	24 354 272,00	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	288 494 271,00	288 494 271,00	65 517 342,00	4 080 297,00	54 402 182,00	80 769 497,00	83 724 953,00	24 354 272,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	296 544 890,23	296 544 890,23	67 286 310,23	4 182 304,00	56 469 465,00	82 788 734,00	85 818 077,00	24 963 129,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 544 890,23	296 544 890,23	67 286 310,23	4 182 304,00	56 469 465,00	82 788 734,00	85 818 077,00	24 963 129,00	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

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	292 004 023,16	201 333 940,04	64 234 103,41	124 004,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	90 670 083,12	89 669 470,22	16 402 688,10
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	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
2021	A	289 563 504,75	209 069 671,30	70 983 544,04	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	80 493 833,45	77 393 833,45	14 097 652,10
	B	5 329 004,40	33 225,01	20 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 775,39	5 295 775,39	0,00
	C	284 234 500,35	209 036 442,29	70 962 733,04	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	75 198 058,06	72 098 058,06	14 097 652,10
2022	A	228 963 258,45	213 146 967,00	72 651 798,00	503 865,16	0,00	2 258 177,78	0,00	0,00	15 815 291,45	15 816 291,45	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 963 258,45	213 146 967,00	72 651 798,00	503 865,16	0,00	2 248 500,00	0,00	0,00	15 815 291,45	15 816 291,45	0,00
2023	A	219 099 815,74	217 384 246,00	74 250 138,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	1 715 569,74	1 715 569,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 099 815,74	217 384 246,00	74 250 138,00	508 942,46	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	1 715 569,74	1 715 569,74	0,00
2024	A	225 311 275,87	222 818 852,00	76 032 141,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	2 492 423,87	2 492 423,87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 311 275,87	222 818 852,00	76 032 141,00	514 121,31	0,00	2 113 400,00	0,00	0,00	2 492 423,87	2 492 423,87	0,00
2025	A	236 969 759,01	228 389 323,00	77 932 944,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	8 580 436,01	8 580 436,01	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 795,41	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	234 969 759,01	228 389 323,00	77 932 944,00	412 689,61	0,00	1 841 700,00	0,00	0,00	6 580 436,01	6 580 436,01	0,00

2026	A	243 437 922,76	234 099 056,00	79 881 268,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	9 338 866,76	9 338 866,76	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 653,25	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	242 937 922,76	234 099 056,00	79 881 268,00	415 077,69	0,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	8 838 866,76	8 838 866,76	0,00
2027	A	250 602 157,64	239 951 532,00	81 878 300,00	420 573,52	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	10 650 625,64	10 650 625,64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 602 157,64	239 951 532,00	81 878 300,00	420 573,52	0,00	1 421 100,00	0,00	0,00	0,00	10 650 625,64	10 650 625,64	0,00
2028	A	257 648 849,00	245 950 320,00	83 925 257,00	426 179,28	0,00	1 248 380,48	0,00	0,00	0,00	11 698 529,00	11 698 529,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,48	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	257 748 849,00	245 950 320,00	83 925 257,00	426 179,28	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 798 529,00	11 798 529,00	0,00
2029	A	264 101 037,00	252 099 078,00	86 023 389,00	431 897,15	0,00	970 352,56	0,00	0,00	0,00	12 001 959,00	12 001 959,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 352,56	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	264 201 037,00	252 099 078,00	86 023 389,00	431 897,15	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	12 101 959,00	12 101 959,00	0,00
2030	A	271 468 628,00	258 401 555,00	88 173 973,00	437 729,37	0,00	657 309,53	0,00	0,00	0,00	13 067 073,00	13 067 073,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309,53	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	271 568 628,00	258 401 555,00	88 173 973,00	437 729,37	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	13 167 073,00	13 167 073,00	0,00
2031	A	279 094 271,00	264 861 594,00	90 378 323,00	443 678,24	0,00	333 751,36	0,00	0,00	0,00	14 232 677,00	14 232 677,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,36	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	279 194 271,00	264 861 594,00	90 378 323,00	443 678,24	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	14 332 677,00	14 332 677,00	0,00
2032	A	291 783 934,05	271 483 133,85	92 637 781,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	20 300 800,20	20 300 800,20	0,00
	B	291 783 934,05	271 483 133,85	92 637 781,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	20 300 800,20	20 300 800,20	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	22 429 324,92	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-30 706 211,36	0,00	48 206 211,36	47 840 811,22	30 340 811,22	283 840,00	283 840,00	81 560,14	81 560,14	
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
2021	A	-31 385 902,23	0,00	38 553 051,91	2 660 956,18	2 660 956,18	10 746 146,66	10 746 146,66	25 145 949,07	17 978 799,39
	B	-5 496 352,40	0,00	5 496 352,40	2 660 956,18	2 660 956,18	0,00	0,00	2 835 396,22	2 835 396,22
	C	-25 889 549,83	0,00	33 056 699,51	0,00	0,00	10 746 146,66	10 746 146,66	22 310 552,85	15 143 403,17
2022	A	3 202 857,16	3 202 857,16	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	3 202 857,16	3 202 857,16	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 760 956,18	4 760 956,18	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 149,68	7 167 149,68	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	7 167 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 857,16	8 202 857,16	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	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	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	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	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	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	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	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	3 275 840,74	3 641 240,88	
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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 432 850,32	0,00	-223 617,88	35 668 477,85	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 956,18	0,00	-268 432,38	2 566 963,84	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 771 894,14	0,00	44 814,50	33 101 514,01	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	4 000 517,00	9 000 517,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 956,18	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	75 569 036,98	0,00	4 000 517,00	9 000 517,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	7 654 673,00	7 654 673,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 956,18	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 629 933,72	0,00	7 654 673,00	7 654 673,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	11 468 320,00	11 468 320,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 956,18	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 654 037,59	0,00	11 468 320,00	11 468 320,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	15 593 680,00	15 593 680,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 660 956,18	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 640 793,60	0,00	15 593 680,00	15 593 680,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 956,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 589 638,36	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	18 240 264,00	18 240 264,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 956,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	18 240 264,00	18 240 264,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	19 598 529,00	19 598 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 956,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	19 598 529,00	19 598 529,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	20 901 959,00	20 901 959,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 956,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	20 901 959,00	20 901 959,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	22 267 073,00	22 267 073,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 956,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	22 267 073,00	22 267 073,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	23 632 677,00	23 632 677,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 677,00	23 632 677,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061 756,38	25 061 756,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061 756,38	25 061 756,38
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,06%	7,46%	x	x	x	x
2021	A	6,86%	1,79%	8,70%	12,82%	12,84%	TAK
	B	0,01%	-0,19%	-0,18%	0,00%	0,02%	NIE
	C	6,85%	1,98%	8,88%	12,82%	12,82%	TAK
2022	A	7,24%	4,44%	10,38%	10,07%	10,10%	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,01%	-0,06%	-0,04%	NIE
	C	7,23%	4,43%	10,37%	10,13%	10,14%	TAK
2023	A	6,06%	6,19%	6,82%	8,82%	8,85%	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,03%	NIE
	C	6,08%	6,21%	6,84%	8,88%	8,88%	TAK
2024	A	6,93%	8,12%	8,12%	8,63%	8,63%	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,07%	-0,07%	NIE
	C	6,98%	8,17%	8,17%	8,70%	8,70%	TAK
2025	A	5,27%	9,96%	x	8,44%	8,44%	TAK
	B	-1,19%	-0,04%	x	-0,02%	-0,02%	TAK
	C	6,46%	10,00%	x	8,46%	8,46%	TAK

2026	A	5.31%	10.27%	x	6.18%	6.20%	TAK	TAK
	B	-0.29%	-0.02%	x	-0.04%	-0.02%	TAK	TAK
	C	5.60%	10.29%	x	6.22%	6.22%	TAK	TAK
2027	A	5.11%	10.64%	x	6.38%	6.40%	TAK	TAK
	B	0.01%	0.01%	x	-0.05%	-0.03%	NIE	NIE
	C	5.10%	10.63%	x	6.43%	6.43%	TAK	TAK
2028	A	5.02%	10.94%	x	7.34%	7.34%	TAK	TAK
	B	0.06%	0.01%	x	-0.05%	-0.05%	NIE	NIE
	C	4.96%	10.93%	x	7.39%	7.39%	TAK	TAK
2029	A	5.25%	11.15%	x	8.65%	8.65%	TAK	TAK
	B	0.06%	0.01%	x	-0.02%	-0.02%	NIE	NIE
	C	5.19%	11.14%	x	8.67%	8.67%	TAK	TAK
2030	A	5.10%	11.36%	x	9.61%	9.61%	TAK	TAK
	B	0.06%	0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	5.04%	11.35%	x	9.62%	9.62%	TAK	TAK
2031	A	4.90%	11.54%	x	10.35%	10.35%	TAK	TAK
	B	0.05%	0.01%	x	-0.01%	-0.01%	NIE	NIE
	C	4.85%	11.53%	x	10.36%	10.36%	TAK	TAK
2032	A	2.44%	11.73%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
	B	2.44%	11.73%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
	C	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32
Plan 3 kw. 2020	1 397 235,23	1 397 235,23	1 277 658,16	47 522 834,18	47 522 834,18	42 835 948,79	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73
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
2021	A	1 904 376,52	1 904 376,52	1 751 906,53	37 886 949,10	37 886 949,10	34 307 019,26	2 445 160,22	1 930 942,53
	B	-66 967,37	-66 967,37	-66 967,37	67 855,37	67 855,37	67 855,37	-84 819,21	-67 855,37
	C	1 971 343,89	1 971 343,89	1 818 873,90	37 819 093,73	37 819 093,73	34 239 163,89	2 529 979,43	1 998 797,90
2022	A	2 653 536,26	2 653 536,26	2 413 656,62	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	3 120 125,71	2 409 464,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 653 536,26	2 653 536,26	2 413 656,62	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	3 120 125,71	2 409 464,62
2023	A	649 355,38	649 355,38	547 211,78	0,00	0,00	0,00	649 355,38	547 211,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	649 355,38	649 355,38	547 211,78	0,00	0,00	0,00	649 355,38	547 211,78
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		53 902 430,52	53 902 430,52	42 642 675,12	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94	39 848 973,47	605 106,82	39 243 866,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	43 235 637,58	43 235 637,58	34 363 852,68	54 182 121,57	2 445 160,22	51 736 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	84 819,21	84 819,21	67 855,37	2 660 956,18	-84 819,21	2 745 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 150 818,37	43 150 818,37	34 295 997,31	51 521 165,39	2 529 979,43	48 991 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	18 899 209,16	3 120 125,71	15 779 083,45	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	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	18 899 209,16	3 120 125,71	15 779 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	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	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty ra: kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	337 296,17
Wykonanie 2020		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	384 120,14
2021	A	7 167 149,68	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	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 202 857,16	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	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	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	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	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	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	7 589 638,36	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	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

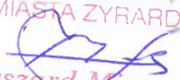
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

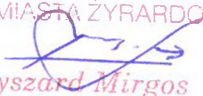
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVI/304/21 z dnia 11 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 134 863 751,14	54 182 121,57	18 899 209,16	1 724 355,38	0,00	58 764 750,96
					B 132 202 794,96	51 521 165,39	18 899 209,16	1 724 355,38	0,00	56 103 794,78
					C 2 660 956,18	2 660 956,18	0,00	0,00	0,00	2 660 956,18
1.a	- wydatki bieżące				A 7 580 949,69	2 445 160,22	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 214 641,31
					B 7 665 768,90	2 529 979,43	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 299 460,52
					C -84 819,21	-84 819,21	0,00	0,00	0,00	-84 819,21
1.b	- wydatki majątkowe				A 127 282 801,45	51 736 961,35	15 779 083,45	1 075 000,00	0,00	52 550 109,65
					B 124 537 026,06	48 991 185,96	15 779 083,45	1 075 000,00	0,00	49 804 334,26
					C 2 745 775,39	2 745 775,39	0,00	0,00	0,00	2 745 775,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				A 78 126 421,14	31 833 145,70	9 629 209,16	649 355,38	0,00	38 009 601,60
					B 78 126 421,14	31 833 145,70	9 629 209,16	649 355,38	0,00	38 009 601,60
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 580 949,69	2 445 160,22	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 214 641,31
					B 7 665 768,90	2 529 979,43	3 120 125,71	649 355,38	0,00	6 299 460,52
					C -84 819,21	-84 819,21	0,00	0,00	0,00	-84 819,21
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A 4 440,00	1 110,00	2 220,00	0,00	0,00	3 330,00
					B 89 259,21	85 929,21	2 220,00	0,00	0,00	88 149,21
					C -84 819,21	-84 819,21	0,00	0,00	0,00	-84 819,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 70 545 471,45	29 387 985,48	6 509 083,45	0,00	0,00	31 794 960,29
					B 70 460 652,24	29 303 166,27	6 509 083,45	0,00	0,00	31 710 141,08
					C 84 819,21	84 819,21	0,00	0,00	0,00	84 819,21
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A 84 819,21	84 819,21	0,00	0,00	0,00	84 819,21
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 84 819,21	84 819,21	0,00	0,00	0,00	84 819,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 56 737 330,00	22 348 975,87	9 270 000,00	1 075 000,00	0,00	20 755 149,36
					B 54 076 373,82	19 688 019,69	9 270 000,00	1 075 000,00	0,00	18 094 193,18
					C 2 660 956,18	2 660 956,18	0,00	0,00	0,00	2 660 956,18
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	56 737 330,00	22 348 975,87	9 270 000,00	1 075 000,00	20 755 149,36
					B	54 076 373,82	19 688 019,69	9 270 000,00	1 075 000,00	18 094 193,18
					C	2 660 956,18	2 660 956,18	0,00	0,00	2 660 956,18
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kanonu z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kanonu.	Urząd Miasta	2016	2022	A	28 756 556,08	10 313 838,04	2 620 000,00	0,00	2 961 294,30
					B	26 095 599,90	7 652 881,86	2 620 000,00	0,00	300 338,12
					C	2 660 956,18	2 660 956,18	0,00	0,00	2 660 956,18

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA

Ryszard Mirgos

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2021 - 2032

Wstęp

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

- I. Wykonania roku 2020;
- II. Zmian w bieżącym roku, wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa.
- III. Zmiany w części dotyczących lat 2022-2032.

I. Zmiany dotyczące wykonania roku poprzedniego.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za rok 2020 wprowadzono wykonanie planu budżetu za rok 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wg sprawozdań za 2020 r.
1	Dochody ogółem	250 241 106,19
1.1	Dochody bieżące, z tego:	206 087 505,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 208 937,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 966 952,10
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 626 934,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 985 365,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	54 299 316,25
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	19 966 964,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym	44 153 601,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 753 324,38
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 875 666,04
2	Wydatki ogółem	255 119 452,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	202 114 306,27
2.1.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 997 532,69
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 339 946,52
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	53 005 146,32
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	51 873 533,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 980 989,12
3	Wynik budżetu	- 4 878 346,40
4	Przychody budżetu	63 954 171,41
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	47 840 811,22
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 449 935,71
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	435 603,24
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	283 840,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 677 756,95
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	144 570,69
5	Rozchody budżetu	22 216 463,38

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 500 000,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	4 716 463,38
6	Kwota długu	90 939 043,82
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 973 198,91
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 086 559,10
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1 i 9.1.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 297 329,23
9.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 202 034,11
9.2 i 9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 313 396,62
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 964 691,50
9.3 i 9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 294 307,64
9.3.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 107 795,09
9.4 i 9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 878 540,70
9.4.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 136 547,94
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 848 973,47
10.1.1	bieżące	605 106,82
10.1.2	majątkowe	39 243 866,65

II. Zmiany w bieżącym roku wynikające ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 28/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2021 r.,
- Uchwałą budżetową

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 167.348,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 235.203,37 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o 67.855,37 zł.

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

- z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 236.882,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 18.321,37 zł,
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 20.000,00 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 67.855,37 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 5.329.004,40 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 33.229,01 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.295.775,39 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 33.229,01 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o 20.811,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o 5.295.775,39 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* – zwiększenie o 5.295.775,39 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 2.550.000,00 zł. Kwota po zmianie 11.559.220,00 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 925 000,00	2 550 000,00	9 475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 925 000,00	2 550 000,00	9 475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 925 000,00	2 550 000,00	9 475 000,00
			Budowa ul. Cieszyńskiej	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprówicza	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				9 009 220,00	2 550 000,00	11 559 220,00

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 2.745.775,39 zł. Kwota po zmianie wynosi 51.736.961,35 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Zmiana - zwiększenie
		Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe (1.1+1.3)			2 745 775,39
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	2016	2022	84 819,21
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	2016	2022	2 660 956,18

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 31.385.902,23 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 38.553.051,91 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zwiększenie o 2.660.956,18 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.660.956,18 zł. Kwota ta dotyczy uruchomienia dodatkowej transzy pożyczki „Jessica 2” z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna - adaptacja zabytkowego budynku Kantoru” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Zadanie to jest zapisane w przedsięwzięciach pod nazwą **„Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”**.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian;

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 2.835.396,22 zł. Po zmianie wynoszą 25.145.949,07 zł, w tym 17.978.799,39 zł na pokrycie deficytu budżetu. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzednich.

Kwota długu – zwiększenie o 2.660.956,18 zł dotyczy uruchomienia dodatkowej transzy pożyczki „Jessica 2”. Po zmianie prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2021 będzie wynosiła 86.432.850,32 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie - wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 223.617,88 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie – 35.668.477,85 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,06%	7,46%	x	x	x	x
2021	6,86%	1,79%	8,70%	12,82%	12,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2021 rok:

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 904 376,52
9.1.1	- w tym: 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	1 904 376,52
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 751 906,53
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 886 949,10
9.2.1	- w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	37 886 949,10
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 307 019,26

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 445 160,22
9.3.1	- w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 445 160,22
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 930 942,53
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 235 637,58
9.4.1	- w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 235 637,58
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 363 852,68

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszenie o kwotę 66.967,37 zł.

Zmiana dotyczy:

LP.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania			Przed zmianą 1 971 343,89 Po zmianie 1 904 376,52
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	Przed zmianą 68 743,37 Zmniejszenie o 66 967,37 Po zmianie 1 776,00

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszenie o kwotę 66.967,37 zł.

Zmiana dotyczy:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
	Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania			Przed zmianą 1 818 873,90 Po zmianie 1 751 906,53
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	Przed zmianą 68 743,37 Zmniejszenie o 66 967,37 Po zmianie 1 776,00

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o 67.855,37 zł.
Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania.			Przed zmianą 37 819 093,73 Po zmianie 37 886 949,10
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 67 855,37

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – – zwiększenie o 67.855,37 zł.
Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit dochodów 2021
		Od	Do	
1.1.2	Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania.			Przed zmianą 34 239 163,89 Po zmianie 34 307 019,26
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 67 855,37

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, zmniejszenie o kwotę 84.819,21 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1.1.1	- wydatki bieżące			Przed zmianą 2 529 979,43 Po zmianie 2 445 160,22
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Przed zmianą 85 929,21 Po zmianie 1.110,00

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, zmniejszenie o kwotę 84.819,21 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1.1.1	- wydatki bieżące			Przed zmianą 1 998 797,90 Po zmianie 1 930 942,53
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Przed zmianą 68 734,37 Po zmianie 888,00

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 84.819,21 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe razem z dotacjami dla partnerów			Przed zmianą 43 150 818,37 Po zmianie 43 235 637,58
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 84 819,21

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 84.819,21 zł.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1.1.2	- wydatki majątkowe razem z dotacjami dla partnerów			Przed zmianą 34 295 997,31 Po zmianie 34 363 852,68
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2021	Przed zmianą 0,00 Po zmianie 67 855,37

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:

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2021	Po zmianie 54 182 121,57	Po zmianie 2 445 160,22	Po zmianie 51 736 961,35

III. Zmiany w części dotyczących lat 2022-2032.

Zmiana w latach 2022 – 2032 związana jest planowanym uruchomieniem dodatkowej transzy pożyczki „Jessica 2” oraz wydłużeniem terminu jej spłaty. Przesunięcie w czasie częściowej spłaty pożyczki „Jessica2” między innymi z roku 2022 w kwocie 1.500.000,00 zł oraz z roku 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł pozwoli na wcześniejszy wykup obligacji serii N18 – data emisji 22.11.2018 r. i E19 – data emisji 4.12.2019 r. Wcześniejszy wykup powyższych serii obligacji przyniesie wymierną korzyść, ponieważ pożyczka jest udzielona na preferencyjnych warunkach tj. uwzględniając aktualny poziom stopy referencyjnej NBP, tj. 1,50% p. a., przy wskaźniku społecznym na poziomie 80%, oprocentowanie pożyczki może obecnie wynieść 0,30% (tj. 1,50 p. p. – (1,50 p. p. x 80%, tj. 1,20 p. p.). W przypadku obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej w/w stopy referencyjnej, oprocentowanie może się zmniejszyć maksymalnie do poziomu 0,25% p. a.

Oszczędności związane z wcześniejszym wykupem powyższych serii przedstawia tabela poniżej.

seria	data wykupu zgodnie z harmonogramem	Data emisji	Kwota wykupu	2023	2024	2025	2026	Oprocentowanie końcowe (WIBOR 6M = 1,80)	Marża		suma oszczędności przy wcześniejszym wykupie
N18	10.12.2025	22.11.2018	2 000 000,00		54 443,84	54 286,03		2,88	1,38	1,5	108 729,86
E19	30.06.2026	04.12.2019	1 500 000,00	39 000,00	39 106,85	39 000,00	39 000,00	2,60	1,1	1,5	156 106,85

Wartości po zmianach w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wydatki na obsługę długu przedstawia tabela poniżej:

Rok	Wydatki na obsługę długu
2022	2 258 177,78
2023	2 177 240,37
2024	2 038 252,45
2025	1 766 904,59
2026	1 562 846,75
2027	1 443 709,79
2028	1 248 380,48
2029	970 352,56
2030	657 309,53
2031	333 751,36
2032	3 177,99

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

Rok	Planowane wydatki majątkowe
2022	15 816 291,45
2023	1 715 569,74
2024	2 492 423,87
2025	8 580 436,01
2026	9 338 866,76
2027	10 650 625,64
2028	11 698 529,00
2029	12 001 959,00
2030	13 067 073,00
2031	14 232 677,00
2032	20 300 800,20

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2022 – 2032 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2”
2022	232 166 115,61	228 963 258,45	3 202 857,16	5 000 000,00	8 202 857,16
2023	226 038 919,00	219 099 815,74	6 939 103,26	0,00	6 939 103,26
2024	234 287 172,00	225 311 275,87	8 975 896,13	0,00	8 975 896,13
2025	243 983 003,00	236 969 759,01	7 013 243,99	0,00	7 013 243,99
2026	250 989 078,00	243 437 922,76	7 551 155,24	0,00	7 551 155,24
2027	258 191 796,00	250 602 157,64	7 589 638,36	0,00	7 589 638,36
2028	265 548 849,00	257 648 849,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00
2029	273 001 037,00	264 101 037,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00
2030	280 668 628,00	271 468 628,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
2031	288 494 271,00	279 094 271,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
2032	296 544 890,23	291 783 934,05	4 760 956,18	0,00	4 760 956,18

KWOTA DŁUGU

Wyszczególnienie	Kwota długu
2022	78 229 993,16
2023	71 290 889,90
2024	62 314 993,77
2025	55 301 749,78
2026	47 750 594,54
2027	40 160 956,18
2028	32 260 956,18
2029	23 360 956,18
2030	14 160 956,18
2031	4 760 956,18
2032	0,00

Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz pożyczka „Jessica 2”.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,06%	7,46%	x	x	x	x
2021	6,86%	1,79%	8,70%	12,82%	12,84%	TAK	TAK
2022	7,24%	4,44%	10,38%	10,07%	10,10%	TAK	TAK
2023	6,06%	6,19%	6,82%	8,82%	8,85%	TAK	TAK
2024	6,93%	8,12%	8,12%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	5,27%	9,96%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	5,31%	10,27%	x	6,18%	6,20%	TAK	TAK
2027	5,11%	10,64%	x	6,38%	6,40%	TAK	TAK
2028	5,02%	10,94%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2029	5,25%	11,15%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	5,10%	11,36%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	4,90%	11,54%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	2,44%	11,73%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	54 182 121,57	18 899 209,16	1 724 355,38
1.a	- wydatki bieżące	2 445 160,22	3 120 125,71	649 355,38
1.b	- wydatki majątkowe	51 736 961,35	15 779 083,45	1 075 000,00

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

1.1.1.1 - wydatki bieżące i 1.1.2.11 wydatki majątkowe - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy: zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c). Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Łączne nakłady w latach 2016-2022: 89.259,21 zł, w tym:

Wydatki bieżące 4.440,00 zł,

Wydatki majątkowe 84.819,21 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 71.407,37 zł.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu - Miasta Stołecznego Warszawa – dokonano zmiany dotyczącej ujednolicenia klasyfikacji budżetowej wśród partnerów projektu.

Ponadto ze względu na niewykonanie w roku 2020 dochodów w wysokości 888,00 zł przenosimy je na 2021 rok.

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 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2022.

Zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 2.660.956,18 zł

Wykonanie 2016 r.	- 175.861,00 zł;
Wykonanie 2018 r.	- 3.459.058,49 zł;
Wykonanie 2019 r.	- 2.747.490,57 zł;
Wykonanie 2020 r.	- 9.440.307,98 zł;
Limit w 2021 r. po zmianie	- 10.313.838,04 zł;
Limit w 2022 r.	- 2.620.000,00 zł;
Łączny limit zobowiązań po zmianie	- 2.961.294,30 zł;
Łączne nakłady finansowe po zmianie	- 28.756.556,08 zł;

Zwiększenie o kwotę 2.660.956,18 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w roku 2021. Dokumentacja projektowa przewidywała podjęcie ostatecznej decyzji dot. zakresu remontu stropów dopiero po zdjęciu warstw wykończeniowych stropów i odsłonięciu belek stropowych na większej powierzchni i dokładnych oględzinach w celu weryfikacji ich stanu. Wykonanie rozbiórki warstw podłogowych na stropach nad parterem i nad I piętrem umożliwiło weryfikację stanu stropów i potwierdziło konieczność ich wymiany. Na podstawie stanu odkrytych elementów stropów i z uwagi na wiek budynku oraz przewidywaną dalszą eksploatację, konieczna była wymiana dwóch stropów drewnianych na

stropy żelbetowe. Z uwagi na powyższe rozbiórka warstw podłogowych oraz wymiana stropów nie została uwzględniona w dokumentacji technicznej jak również w kosztorysach ofertowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos