

UCHWAŁA Nr XXXVIII/322/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2032
wraz z prognozą długu na lata 2021– 2032

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.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

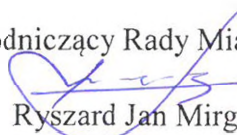
§ 4.

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 XXXVIII/322/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	I	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	48 539 202,00	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	35 898 159,00	65 985 365,69	55 028 091,39	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
2021	A	248 182 285,71	209 350 704,63	48 779 214,00	3 200 000,00	37 229 588,00	64 465 329,73	55 676 572,90	19 100 000,00	38 831 581,08	10 000 000,00	28 313 581,08
	B	-9 995 316,81	504 651,21	0,00	0,00	0,00	368 356,21	136 295,00	0,00	-10 499 968,02	0,00	-10 617 968,02
	C	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
2022	A	247 276 683,62	217 203 265,25	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 651 032,25	58 933 250,00	19 520 200,00	30 073 418,37	10 500 000,00	19 573 418,37
	B	15 110 568,01	55 781,25	0,00	0,00	0,00	55 781,25	0,00	0,00	15 054 786,76	1 500 000,00	13 554 786,76
	C	232 166 115,61	217 147 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydalki 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 odselek 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	276 766 452,00	209 967 094,72	71 085 075,86	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	66 799 357,28	63 698 968,28	4 982 301,42
	B	-12 797 052,75	897 423,42	101 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 694 476,17	-13 694 865,17	-9 115 350,68
	C	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
2022	A	244 073 826,46	213 212 592,00	72 651 798,00	503 865,16	0,00	2 258 177,78	0,00	0,00	30 861 234,46	30 861 234,46	9 115 350,68
	B	15 110 568,01	65 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044 943,01	15 044 943,01	9 115 350,68
	C	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	15 816 291,45	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	0,00	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	2 177 240,37	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	0,00	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	2 038 252,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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	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
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	0,00	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	1 443 709,79	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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
l.p.	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	-28 584 166,29	0,00	35 751 315,97	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	22 689 900,03	15 522 750,35
	B	2 801 735,94	0,00	-2 801 735,94	0,00	0,00	-345 686,90	-2 456 049,04	-2 456 049,04
	C	-31 385 902,23	0,00	38 553 051,91	2 660 956,18	2 660 956,18	10 746 146,66	25 145 949,07	17 978 799,39
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
	B	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
2023	A	6 939 103,26	6 939 103,26	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	6 939 103,26	6 939 103,26	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
	B	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
2025	A	7 013 243,99	7 013 243,99	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	7 013 243,99	7 013 243,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 551 155,24	7 551 155,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 900 000,00	7 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 900 000,00	8 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 200 000,00	9 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	9 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 760 956,18	4 760 956,18	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	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		
		łączna 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	-616 390,09	32 473 969,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 772,21	-3 194 508,15
	C	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
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	3 990 673,25	8 990 673,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 843,75	-9 843,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 229 993,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061 756,38	25 061 756,38

^{B)} 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%	7,45%	x	x	x	x
2021	A	6,86%	1,52%	8,43%	12,82%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,27%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,86%	1,79%	8,70%	12,82%	12,84%	TAK	TAK
2022	A	7,24%	4,44%	11,37%	9,98%	10,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,99%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	7,24%	4,44%	10,38%	10,07%	10,10%	TAK	TAK
2023	A	6,06%	6,19%	6,82%	9,06%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,23%	TAK	TAK
	C	6,06%	6,19%	6,82%	8,82%	8,85%	TAK	TAK
2024	A	6,93%	8,12%	8,12%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	6,93%	8,12%	8,12%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	A	5,27%	9,96%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	5,27%	9,96%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK

2026	A	5,31%	10,27%	x	6,14%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,31%	10,27%	x	6,18%	6,20%	TAK	TAK
2027	A	5,11%	10,64%	x	6,34%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,11%	10,64%	x	6,38%	6,40%	TAK	TAK
2028	A	5,02%	10,94%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,02%	10,94%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2029	A	5,25%	11,15%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	11,15%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2030	A	5,10%	11,36%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,10%	11,36%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	A	4,90%	11,54%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	11,54%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	A	2,44%	11,73%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	11,73%	x	10,84%	10,84%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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
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	1 976 095,27	1 976 095,27	1 823 625,28	26 022 103,74	26 022 103,74	23 503 117,06	2 529 535,22	2 529 535,22	2 002 661,28
	B	71 718,75	71 718,75	71 718,75	-11 864 845,36	-11 864 845,36	-10 803 902,20	84 375,00	84 375,00	71 718,75
	C	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	2 445 160,22	1 930 942,53
2022	A	2 709 317,51	2 709 317,51	2 469 437,87	18 973 418,37	18 973 418,37	17 628 572,42	3 185 750,71	3 185 750,71	2 465 245,87
	B	55 781,25	55 781,25	55 781,25	13 554 786,76	13 554 786,76	12 209 940,81	65 625,00	65 625,00	55 781,25
	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	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	649 355,38	547 211,78
	B	0,00	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	649 355,38	547 211,78
2024	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
2025	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

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 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 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	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	33 718 984,20	33 718 984,20	22 600 744,73	49 902 482,08	2 529 535,22	47 372 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 516 653,38	-9 516 653,38	-11 763 107,95	-4 279 639,49	84 375,00	-4 364 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	22 135 100,38	22 135 100,38	17 528 572,42	24 225 500,41	3 185 750,71	21 039 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 626 016,93	15 626 016,93	12 209 940,81	5 326 291,25	65 625,00	5 260 666,25	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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:		wydaty 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	375 979,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 551 155,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 760 956,18	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 XXXVIII/322/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

kwoty w zł

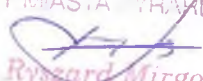
L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 136 522 426,13	49 902 482,08	24 225 500,41	1 724 355,38	0,00	0,00
					B 134 863 751,14	54 182 121,57	18 899 209,16	1 724 355,38	0,00	0,00
					C 1 658 674,99	-4 279 639,49	5 326 291,25	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 7 730 949,69	2 529 535,22	3 185 750,71	649 355,38	0,00	0,00
					B 7 580 949,69	2 445 160,22	3 120 125,71	649 355,38	0,00	0,00
					C 150 000,00	84 375,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 128 791 476,44	47 372 946,86	21 039 749,70	1 075 000,00	0,00	0,00
					B 127 282 801,45	51 736 961,35	15 779 083,45	1 075 000,00	0,00	0,00
					C 1 508 674,99	-4 364 014,49	5 260 666,25	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 84 997 807,92	31 516 218,00	16 205 500,41	649 355,38	0,00	0,00
					B 78 126 421,14	31 833 145,70	9 629 209,16	649 355,38	0,00	0,00
					C 6 871 386,78	-316 927,70	6 576 291,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 730 949,69	2 529 535,22	3 185 750,71	649 355,38	0,00	0,00
					B 7 580 949,69	2 445 160,22	3 120 125,71	649 355,38	0,00	0,00
					C 150 000,00	84 375,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	A 150 000,00	84 375,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 150 000,00	84 375,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 77 266 858,23	28 986 682,78	13 019 749,70	0,00	0,00	0,00
					B 70 545 471,45	29 387 985,48	6 509 083,45	0,00	0,00	0,00
					C 6 721 386,78	-401 302,70	6 510 666,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2022	A 13 421 457,96	11 341 824,70	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 7 921 457,96	7 341 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 5 500 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2022	A 19 805 225,06	5 936 481,00	4 764 755,46	0,00	0,00	0,00
					B 19 652 165,99	11 160 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 153 059,07	-5 223 719,62	4 764 755,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	A 1 598 327,71	1 222 416,92	375 910,79	0,00	0,00	0,00
					B 530 000,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 068 327,71	822 416,92	245 910,79	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	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

L p	Limit zobowiązań
1	56 093 577,71
	58 764 750,96
	-2 671 173,25
1 a	6 364 641,31
	6 214 641,31
	150 000,00
1 b	49 728 936,40
	52 550 109,65
	-2 821 173,25
1 1	40 551 140,14
	38 009 601,60
	2 541 538,54
1 1 1	6 364 641,31
	6 214 641,31
	150 000,00
1.1.1.11	150 000,00
	0,00
	150 000,00
1 1 2	34 186 498,83
	31 794 960,29
	2 391 538,54
1.1.2.3	9 596 935,51
	4 096 935,51
	5 500 000,00
1 1 2.5	6 983 411,45
	11 160 200,62
	-4 176 789,17
1 1.2.9	1 598 327,71
	530 000,00
	1 068 327,71
1 2	0,00
	0,00
	0,00
1 2.1	0,00
	0,00
	0,00
1 2.2	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 2025
			Od	Do						
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	51 524 618,21	18 386 264,08	8 020 000,00	1 075 000,00	0,00
					B	56 737 330,00	22 348 975,87	9 270 000,00	1 075 000,00	0,00
					C	-5 212 711,79	-3 962 711,79	-1 250 000,00	0,00	0,00
1 3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3.2	- wydatki majątkowe				A	51 524 618,21	18 386 264,08	8 020 000,00	1 075 000,00	0,00
					B	56 737 330,00	22 348 975,87	9 270 000,00	1 075 000,00	0,00
					C	-5 212 711,79	-3 962 711,79	-1 250 000,00	0,00	0,00
1 3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka	Urząd Miasta	2018	2021	A	10 131 398,14	2 018 801,61	0,00	0,00	0,00
					B	10 094 109,93	1 981 513,40	0,00	0,00	0,00
					C	37 288,21	37 288,21	0,00	0,00	0,00
1 3.2.8	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego - zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Miasta	2021	2022	A	5 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
					C	-5 500 000,00	-4 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
1 3.2.9	Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta. - Budowa drogi	Urząd Miasta	2021	2022	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

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

L p	Limit zobowiązań
1 3	15 542 437,57
	20 755 149,36
	-5 212 711,79
1 3 1	0 00
	0,00
	0,00
1 3 2	15 542 437,57
	20 755 149,36
	-5 212 711,79
1.3 2.1	52 518,84
	15 230,63
	37 288,21
1 3 2 8	5 500 000,00
	11 000 000,00
	-5 500 000,00
1.3 2 9	250 000,00
	0,00
	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA TYRADOWA

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 dotyczącej roku 2022.

I. Wykonania roku 2020.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami 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	35 898 159,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 985 365,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	55 028 091,39
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	40 114 201,80
10.1.1	bieżące	605 106,82
10.1.2	majątkowe	39 509 094,98
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań	375 979,28

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

- Zarządzeniem Nr 44/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 marca 2021 r.,
- Uchwałą budżetową Nr XXXVII/321/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 61/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą budżetową

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 9.995.316,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 504.651,21 zł.
- dochody majątkowe zmniejszenie o 10.499.968,02 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 368.356,21 zł,
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 136.295,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszenie o 10.499.968,02 zł, w tym:

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 10.617.968,02 zł.

2. Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 12.797.052,75 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 897.423,42 zł, po zmianie wynoszą 209.967.094,72 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 13.694.476,17 zł, po zmianie wynoszą 66.799.357,28 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 897.423,42 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o 101.531,82 zł.

2.2. Wydatki majątkowe zmniejszenie o 13.694.476,17 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* – zmniejszenie o 13.694.865,17 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne zmniejszenie o 215.500,00 zł. Kwota po zmianie 11.343.720,00 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 475 000,00	- 380 000,00	9 095 000,00

60016			Drogi publiczne gminne	9 475 000,00	- 380 000,00	9 095 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475 000,00	- 380 000,00	9 095 000,00
			Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta	0,00	340 000,00	340 000,00
			Przebudowa ul. Witosa ETAP I od ul. Chłodnej do ul. I. Przybysz	720 000,00	- 720 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 000,00	130 000,00	1 770 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 400 000,00	130 000,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	130 000,00	830 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	6 500,00	206 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pierwsze wyposażenie trzonu kuchennego w nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	28 000,00	141 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	28 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	28 000,00	105 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosa, Północnej i Misakowskiego w Żyrardowie	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem				11 559 220,00	- 215 500,00	11 343 720,00

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zmniejszenie o 4.364.014,49 zł. Kwota po zmianie wynosi 47.372.946,86 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021 (zmniejszenie z minusem)
		Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			-4 364 014,49
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:			-401 302,70

1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	2018	2022	4 000 000,00
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	2017	2022	-5 223 719,62
1.1.2.9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	2021	2022	822 416,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			-3 962 711,79
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	2018	2021	37 288,21
1.3.2.8	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego - zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	2021	2022	-4 000 000,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta.	2021	2022	W 2021 roku będą prowadzone działania polegające na uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów formalno – prawnych. Wydatki będą ponoszone w 2022 roku.

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 9.115.350,68 zł, po zmianie wynoszą 4.982.301,42 zł.

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 28.584.166,29 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 35.751.315,97 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 – bez zmian.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – po zmianie 10.400.459,76 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o 2.456.049,04 zł

Po zmianie wynoszą 22.689.900,03 zł, w tym 15.522.750,35 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzednich.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie - wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 616.390,09 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie – 32.473.969,70 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 o 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,08%	7,47%	x	x	x
2021	6,86%	1,52%	8,43%	12,82%	12,85%	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	1 976 095,27
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	1 976 095,27
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 823 625,28
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	26 022 103,74

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	26 022 103,74
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 503 117,06
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	2 529 535,22
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	2 529 535,22
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 002 661,28
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	33 718 984,20
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	33 718 984,20
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 600 744,73

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 49 902 482,08	Po zmianie 2 529 535,22	Po zmianie 47 372 946,86

III. Zmiany w części dotyczącej roku 2022.

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 15.110.568,01 zł, po zmianie wynoszą 247.276.683,62 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 55.781,25 zł, po zmianie wynoszą 217.203.265,25 zł.

Zmiana dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” - 55.781,25 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 15.054.786,76 zł, po zmianie wynoszą 30.073.418,37 zł.

Zmiana dotyczy:

- dochodu ze sprzedaży lokali komunalnych w zasobie gminnym – 1.500.000,00 zł. Z uwagi na wejście uchwały w II kwartale 2021 oraz długość trwania procesu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (całość procedury ok. 6 miesięcy), większość wniosków złożonych w 2021 zostanie sfinalizowana w 2022 r.

- dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – 13.299.032,21 zł.
- dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” – 255.754,55 zł.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 15.110.568,01 zł, po zmianie wynoszą 244.073.826,46 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 65.625,00 zł, po zmianie wynoszą 213.212.592,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” – 65.625,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 15.044.943,01 zł, po zmianie wynoszą 30.861.234,46 zł.

Zmiana dotyczy:

- wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – 13.880.106,14 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje (dotacja dla partnerów projektu) – zwiększenie o kwotę 9.115.350,68 zł.

- wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa” – zwiększenie o 245.910,79 zł.

- wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta” – 250.000,00 zł.

- pozostała kwota zwiększenia w wysokości 1.168.926,08 zł zostanie przeznaczona na nowe wydatki inwestycyjne.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie – 3.990.673,25 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie – 8.990.673,25 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 o 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
2022	7,24%	4,44% 11,37%	9,98%	10,01%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2022 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	2 709 317,51
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	2 709 317,51
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 469 437,87
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	18 973 418,37
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	18 973 418,37
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 628 572,42
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	3 185 750,71
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	3 185 750,71
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 465 245,87
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	22 135 100,38
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	22 135 100,38
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 628 572,42

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
2022	Po zmianie 24 225 500,41	Po zmianie 3 185 750,71	Po zmianie 21 039 749,70

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	49 902 482,08	24 225 500,41	1 724 355,38
1.a	- wydatki bieżące	2 529 535,22	3 185 750,71	649 355,38
1.b	- wydatki majątkowe	47 372 946,86	21 039 749,70	1 075 000,00

Zmiany dotyczą:

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:

1.1.2.11 – część bieżąca oraz 1.1.2.9 – część majątkowa - „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Miasto Żyrardów otrzymało informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wyborze projektu pn. *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa* w ramach działania 2.1 *Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020* i przygotowuje niezbędne załączniki finansowe do podpisania umowy o dofinansowanie.

Inwestycja będzie dotyczyła m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – 1.218.327,71 zł, w tym:

- dochody bieżące – 127.500,00 zł.

- dochody majątkowe 1.090.827,71 zł:

Dochody 2021 r.: **906.791,91 zł**, w tym:

Dochody bieżące z UE wynoszą: 71.718,75 zł.

Dochody majątkowe z UE wynoszą: 835.073,16 zł.

Dochody 2022 r.: **311.535,80 zł**, z tego:

Dochody bieżące - 55.781,25 zł.

Dochody majątkowe - 255.754,55 zł.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 1.748.327,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące **150.000,00 zł**, z tego UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł,

- wydatki majątkowe **1.598.327,71 zł**: z tego: UE (Unia Europejska) – 1.090.827,71 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 192.499,02 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 315.000,98 zł,

Limit wydatków 2021 r.: 1.306.791,92 zł, w tym:

Wydatki bieżące - 84.375,00 zł, z tego UE – 71.718,75 zł, wkład własny 12.656,25 zł,

Wydatki majątkowe – 1.222.416,92 zł, z tego UE – 835.073,16 zł, wkład własny 147.365,86 zł, oraz wydatki niekwalifikowalne 239.977,90 zł

Limit wydatków 2022 r.: 441.535,79 zł, w tym:

Wydatki bieżące 65.625,00 zł, z tego UE – 55.781,25 zł, wkład własny 9.843,75 zł,

Wydatki majątkowe – 375.910,79 zł, z tego UE – 255.754,55 zł, wkład własny 45.133,16 zł, oraz wydatki niekwalifikowalne 75.023,08 zł

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

Zadanie polega na wykonaniu termomodernizacji 10 zabytkowych budynków wraz z pracami konserwatorskimi oraz remontem części wspólnych. W związku z tym, że zakres prac w obiektach jest bardzo duży, a stan techniczny zły w postępowaniach przetargowych uzyskiwane są wyższe kwoty niż wynikające z wniosku o dofinansowanie. Powyższe zwiększenie będzie stanowiło zabezpieczenie kosztów niekwalifikowanych i pozwoli na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych.

W związku z zawartym w dniu 8 września 2020 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.06.02.00-14-9758/17-08 wydłuża się termin realizacji projektu na rok 2022.

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2022 – **13.421.457,96 zł**;

Łączne dochody projektu w latach 2019 – 2022 – **6.437.324,93 zł**;

Po zmianach:

Limit wydatków 2021 r. – 11.341.824,70 zł w tym: § 6058 – 5.035.980,56 zł, § 6059 Budżet Państwa - 1.079.138,68 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 1.226.705,46 zł oraz wydatki niekwalifikowane beneficjenta – 4.000.000,00 zł.

Dochody 2021 r. – 6.115.119,24 zł w tym § 6258 – 5.035.980,56 zł, § 6259 – 1.079.138,68 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2022 r.:** wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – **1.500.000,00 zł**.

1.1.2.5 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Celem i przedmiotem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF. Projekt realizowany jest w partnerstwie z innymi gminami. Liderem jest miasto Żyrardów, natomiast Partnerami Gmina Grodzisk Mazowiecki i Gmina Miasto Pruszków. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę/przebudowę parkingu P+R, budowę/przebudowę ścieżek rowerowych, budowę infrastruktury pozwalającej na utworzenie nowego połączenia i/lub uprzywilejowanego transportu publicznego w ruchu, zakup nowego taboru autobusowego oraz wdrożenie systemu IST wspierającego transport publiczny.

W związku z podpisanym w dniu 3 grudnia 2020 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.04.03.01-14-9834/17-04 wydłuża się termin realizacji projektu na rok 2022. Powyższe spowodowane jest tym, że po dokonaniu rozeznania rynku optymalny termin na dostawę autobusów i ładowarek elektrycznych wynosi 15 miesięcy od podpisania umowy. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem dostawy 15 miesięcy, w którym uzyskano korzystne cenowo oferty. W związku z powyższym dostawa autobusów i ładowarek, a także płatności nastąpią w roku 2022.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2021 – 41.320.476,29 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2021 – 34.740.254,12 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2022: **19.805.225,06 zł,:**

- wydatki majątkowe 19.805.225,06 zł, z tego: UE (Unia Europejska) – 15.120.355,19 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.701.039,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.079.048,83 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 904.781,07 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2022: 16.821.395,16 zł, z tego: UE (Unia Europejska) – 15.120.355,19 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.701.039,97 zł.

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu w latach 2018-2022: 17.918.858,96 zł.

Dochody i wydatki majątkowe - 17.918.858,96 zł, z tego: UE – 16.106.839,51 zł, BP – 1.812.019,45 zł.

Limit wydatków wykonanych Miasta Żyrardowa **2018 r.: wydatki majątkowe 633.425,23 zł**, z tego: 489.618,58 zł UE (Unia Europejska), 55.082,09 zł - BP (Budżet Państwa), 67.322,56 zł wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 21.402,00 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2019 r.: 1.636.455,61 zł**, z tego: UE – 1.307.968,20 zł, BP – 147.146,42 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 179.845,63 zł, oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 1.495,36 zł.

Dochody **2019 r. Miasta Żyrardowa: 952.302,00 zł**, z tego: UE – 856.001,80 zł, BP – 96.300,20 zł.

Dotacje otrzymane i przekazane partnerom **w 2019 r. – 4.241.109,99 zł**, z tego: UE – 3.966.609,99 zł, BP – 274.500,00 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa **2020 r.: 6.834.107,76 zł**, z tego: UE – 4.896.779,33 zł, BP – 474.154,97 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 663.823,39 zł oraz wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 799.350,07 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: **5.764.188,47 zł**, z tego: UE – 5.250.266,22 zł, BP – 513.922,25 zł.

Dochody i wydatki przekazane partnerom w 2020 r. – **1.364.901,09 zł**, w tym:

UE – 1.226.877,39 zł, BP – 138.023,70 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: **5.936.481,00 zł**, z tego: UE – 4.665.376,47 zł, BP – 601.587,57 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) 650.973,02 zł oraz wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 18.543,94 zł.

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: **5.921.223,16 zł** z tego UE – 5.253 474,56 zł, BP – 667 748,60 zł.

Dochody i wydatki majątkowe do przekazania partnerom w 2021 r. – **3.197.497,20 zł**, w tym: UE – 2.874.154,79 zł, BP – 323.342,41 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: **4.764.755,46 zł**, z tego: UE – 3.760.612,61 zł, BP – 423.068,92 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) 517.084,23 zł oraz wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 63.989,70 zł.

Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: **4.183.681,53 zł**, z tego UE – 3.760.612,61 zł, BP – 423.068,92 zł.

Dochody i wydatki majątkowe do przekazania partnerom w 2022 r. – **9.115.350,68 zł**, w tym: UE – 8.193.573,65 zł, BP – 921.777,03 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska”.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2018 - 2021. W 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę budowy budynku przedszkola a następnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2020 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 5.730.560,65 zł. W roku 2021 zakończono budowę obiektu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę, który zrealizuje zagospodarowanie terenu.

W trakcie trwania budowy Miasto ponosiło koszty opłat za ciepło technologiczne pomniejszając tym samym budżet zadania. W związku z dokonaniem odbioru końcowego wystawiono Wykonawcy fakturę za ww. media. Powyższe zwiększenie stanowi uzupełnienie

planu w wysokości poniesionych opłat za ciepło technologiczne i pozwoleń na podpisanie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego na zagospodarowanie terenu.

Po zmianach: **Łączne nakłady:** 10.131.398,14 zł, **Limit wydatków 2021 r.** – 2.018.801,61 zł.

1.3.2.8 „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych i otrzymało wsparcie w wysokości 10.000.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty niekwalifikowane w projekcie pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" oraz zgodnie z przedstawionym w dniu 27 stycznia 2021 r. stanowiskiem, treść załącznika nr 4 do uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144, z 2021 r. poz. 26, 108, 287) dopuszcza, by jednostka samorządu terytorialnego dokonała zmiany zakresu kosztu lub przedmiotu wydatku majątkowego, przy dochowaniu obowiązku poinformowania o tym Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, przy czym nie jest wymagana zgoda Prezesa Rady Ministrów na dokonanie tej zmiany.

W związku z powyższym zmniejszenie w ww. zadaniu będzie stanowiło zabezpieczenie dla zwiększenia w projekcie „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie.

Po zmianach: **Łączne nakłady w latach 2021 – 2022 – 5.500.000,00 zł;**

Limit wydatków 2021 r. – 1.500.000,00 zł, **Limit wydatków 2022 r.** – 4.000.000,00 zł.

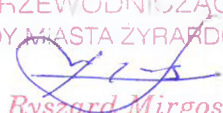
1.3.2.9 „Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta”.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaniem Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów formalno – prawnych planuje się złożyć w roku 2022

wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotowa ulica stanowi drogę dojazdową dla mieszkańców Osiedla Teklin I, II, III, IV oraz dalej do Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej. W chwili obecnej ze względu na stan nawierzchni kierowcy omijają ul. Witosa i poruszają się utwardzonymi odcinkami dróg często nadrabiając drogi. W ramach zadania powstanie nawierzchnia jezdni, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie na brakujących odcinkach drogi. Inwestycja będzie realizowana na podstawie prawa do dysponowania na mocy decyzji ZRID oraz działkach, których właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Limit wydatków 2021 – 0,00 zł. W roku bieżącym będą prowadzone działania polegające na uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów formalno – prawnych. Wydatki będą ponoszone w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe – 250.000,00 zł; Limit wydatków 2022 – 250.000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos