

**UCHWAŁA Nr XXXIX/339/21**  
**RADY MIASTA ŻYRARDOWA**

z dnia 27 maja 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.

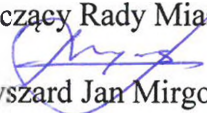
**§ 4.**

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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/339/21 z dnia 27 maja 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                                | 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                           | 252 694 788,95               | 209 668 277,63                                                                | 48 779 214,00                                                               | 3 200 000,00        | 37 229 588,00                                                             | 64 564 618,73                           | 55 894 856,90              | 19 100 000,00                  | 43 026 511,32                     | 10 000 000,00                                              | 32 488 511,32 |
|                  | B                           | 4 512 503,24                 | 317 573,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 99 289,00                               | 218 284,00                 | 0,00                           | 4 194 930,24                      | 0,00                                                       | 4 174 930,24  |
|                  | C                           | 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 |
| 2022             | A                           | 249 917 286,27               | 217 213 765,24                                                                | 50 458 387,00                                                               | 3 270 400,00        | 38 890 196,00                                                             | 65 661 532,24                           | 58 933 250,00              | 19 520 200,00                  | 32 703 521,03                     | 10 500 000,00                                              | 22 203 521,03 |
|                  | B                           | 2 640 602,65                 | 10 499,99                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 10 499,99                               | 0,00                       | 0,00                           | 2 630 102,66                      | 0,00                                                       | 2 630 102,66  |
|                  | C                           | 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 |
| 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 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>2)</sup> 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, wyrikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                     |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki beżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                           | 282 858 955.24              | 210 185 360.97                               | 70 865 835.86                              | 298 887,41                                                                                                             | 0,00                                  | 2 270 000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 72 673 094.27                  | 69 572 705.26                                                                   | 4 982 301.42                                                         |
|                  | B                           | 6 092 503.24                | 218 766.25                                   | -219 240.00                                | -200 000,00                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 873 736.99                   | 5 873 736.98                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 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                                                         |
| 2022             | A                           | 246 714 429.11              | 213 223 091.99                               | 72 651 798,00                              | 503 865,16                                                                                                             | 0,00                                  | 2 258 177.78                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 491 337.12                  | 33 491 337,12                                                                   | 9 115 350.68                                                         |
|                  | B                           | 2 640 602.65                | 10 499.99                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 630 102.66                   | 2 630 102.66                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 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                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                          | -30 164 166,29                                                                                                              | 0,00                           | 37 331 315,97                                                 | 2 660 956,18                              | 2 660 956,18                                       | 10 400 459,76                             | 24 269 900,03                                                            | 17 102 750,35                             |
|                  | B                          | -1 580 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 1 580 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 580 000,00                                                             | 1 580 000,00                              |
|                  | C                          | -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                             |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                     | 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   | -517 583,34                                                               | 34 152 776,45                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 98 806,75                                                                 | 1 678 806,75                                                          |                                                                                                             |
|                  | C | 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                                                         |                                                                                                             |
| 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   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 78 229 993,16            | 0,00   | 3 990 673,25                                                              | 8 990 673,25                                                          |                                                                                                             |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.71%                                                                                                                                                           | 1.59%  | 8.48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0.15%                                                                                                                                                          | 0.07%  | 0.05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.86%                                                                                                                                                           | 1.52%  | 8.43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.24%                                                                                                                                                           | 4.44%  | 11.37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%                                                                                                                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.24%                                                                                                                                                           | 4.44%  | 11.37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.06%                                                                                                                                                           | 6.19%  | 6.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%                                                                                                                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.06%                                                                                                                                                           | 6.19%  | 6.82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.93%                                                                                                                                                           | 8.12%  | 8.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%                                                                                                                                                           | 0.00%  | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.93%                                                                                                                                                           | 8.12%  | 8.12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.27%                                                                                                                                                           | 9.96%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00%                                                                                                                                                           | 0.00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.27%                                                                                                                                                           | 9.96%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,31% | 10,27% | x | 6,15%  | 6,17%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,31% | 10,27% | x | 6,14%  | 6,16%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,11% | 10,64% | x | 6,35%  | 6,38%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,11% | 10,64% | x | 6,34%  | 6,37%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,02% | 10,94% | x | 7,32%  | 7,32%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,02% | 10,94% | x | 7,31%  | 7,31%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                              | 1 976 095,27                                                                                                                                                                    | 1 976 095,27                                  | 1 823 625,28                                                                                                                        | 30 262 333,98                                                                                                                   | 30 262 333,98                                 | 2 529 535,22                                                                                                                                   | 2 529 535,22                                                                                                                               | 2 002 661,28                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 4 240 230,24                                                                                                                    | 4 240 230,24                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 976 095,27                                                                                                                                                                    | 1 976 095,27                                  | 1 823 625,28                                                                                                                        | 26 022 103,74                                                                                                                   | 26 022 103,74                                 | 2 529 535,22                                                                                                                                   | 2 529 535,22                                                                                                                               | 2 002 661,28                                                  |
| 2022             | A                                                                                                                                              | 2 719 817,50                                                                                                                                                                    | 2 719 817,50                                  | 2 478 840,30                                                                                                                        | 21 603 521,03                                                                                                                   | 21 603 521,03                                 | 3 200 750,71                                                                                                                                   | 3 200 750,71                                                                                                                               | 2 474 648,30                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 10 499,99                                                                                                                                                                       | 10 499,99                                     | 9 402,43                                                                                                                            | 2 630 102,66                                                                                                                    | 2 630 102,66                                  | 15 000,00                                                                                                                                      | 15 000,00                                                                                                                                  | 9 402,43                                                      |
|                  | C                                                                                                                                              | 2 709 317,51                                                                                                                                                                    | 2 709 317,51                                  | 2 469 437,87                                                                                                                        | 18 973 418,37                                                                                                                   | 18 973 418,37                                 | 3 185 750,71                                                                                                                                   | 3 185 750,71                                                                                                                               | 2 465 245,87                                                  |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 649 355,38                                                                                                                                                                      | 649 355,38                                    | 547 211,78                                                                                                                          | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 649 355,38                                                                                                                                                                      | 649 355,38                                    | 547 211,78                                                                                                                          | 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                                                          |
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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                                                 | 40 114 201,80                                                        | 605 106,82   | 39 509 094,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A | 39 019 272,00                                                                                                                       | 39 019 272,00                                                                                                                   | 26 840 974,97                                                 | 55 151 229,06                                                        | 2 529 535,22 | 52 621 693,84 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 5 300 287,80                                                                                                                        | 5 300 287,80                                                                                                                    | 4 240 230,24                                                  | 5 248 746,98                                                         | 0,00         | 5 248 746,98  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | A | 25 422 728,71                                                                                                                       | 25 422 728,71                                                                                                                   | 20 258 675,08                                                 | 27 528 128,74                                                        | 3 200 750,71 | 24 327 378,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 3 287 628,33                                                                                                                        | 3 287 628,33                                                                                                                    | 2 630 102,66                                                  | 3 302 628,33                                                         | 15 000,00    | 3 287 628,33  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 22 135 100,38                                                                                                                       | 22 135 100,38                                                                                                                   | 17 628 572,42                                                 | 24 225 500,41                                                        | 3 185 750,71 | 21 039 749,70 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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.

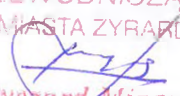
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 ZYRARDOWA  
  
Ryszard Mirgos

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIX/339/21 z dnia 27 maja 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                        | 145 060 042,26 | 55 151 229,06 | 27 528 128,74 | 1 724 355,38 | 61 566 621,02    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 136 522 426,13 | 49 902 482,08 | 24 225 500,41 | 1 724 355,38 | 56 093 577,71    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 8 537 616,13   | 5 248 746,98  | 3 302 628,33  | 0,00         | 5 473 043,31     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 7 745 949,69   | 2 529 535,22  | 3 200 750,71  | 649 355,38   | 6 379 641,31     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 7 730 949,69   | 2 529 535,22  | 3 185 750,71  | 649 355,38   | 6 364 641,31     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 15 000,00      | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 137 314 092,57 | 52 621 693,84 | 24 327 378,03 | 1 075 000,00 | 55 186 979,71    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 128 791 476,44 | 47 372 946,86 | 21 039 749,70 | 1 075 000,00 | 49 728 936,40    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 8 522 616,13   | 5 248 746,98  | 3 287 628,33  | 0,00         | 5 458 043,31     |
| 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                        | 93 600 724,05  | 36 816 505,80 | 19 508 128,74 | 649 355,38   | 49 154 056,27    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 84 997 807,92  | 31 516 218,00 | 16 205 500,41 | 649 355,38   | 40 551 140,14    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 8 602 916,13   | 5 300 287,80  | 3 302 628,33  | 0,00         | 8 602 916,13     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 7 745 949,69   | 2 529 535,22  | 3 200 750,71  | 649 355,38   | 6 379 641,31     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 7 730 949,69   | 2 529 535,22  | 3 185 750,71  | 649 355,38   | 6 364 641,31     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 15 000,00      | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00        |
| 1.1.1.12 | „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie - Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia.                                                              | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | A                        | 15 000,00      | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 15 000,00      | 0,00          | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 85 854 774,36  | 34 286 970,58 | 16 307 378,03 | 0,00         | 42 774 414,96    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 77 266 858,23  | 28 986 682,78 | 13 019 749,70 | 0,00         | 34 186 498,83    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 8 587 916,13   | 5 300 287,80  | 3 287 628,33  | 0,00         | 8 587 916,13     |
| 1.1.2.12 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | A                        | 8 587 916,13   | 5 300 287,80  | 3 287 628,33  | 0,00         | 8 587 916,13     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 8 587 916,13   | 5 300 287,80  | 3 287 628,33  | 0,00         | 8 587 916,13     |
| 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             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 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             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 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             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | 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                        | 51 459 318,21  | 18 334 723,26 | 8 020 000,00  | 1 075 000,00 | 12 412 564,75    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | B                        | 51 524 618,21  | 18 386 264,08 | 8 020 000,00  | 1 075 000,00 | 15 542 437,57    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | C                        | -65 300,00     | -51 540,82    | 0,00          | 0,00         | -3 129 872,82    |

| 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   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.3.1   | - 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                        | 51 459 318,21 | 18 334 723,26 | 8 020 000,00 | 1 075 000,00 | 12 412 564,75    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 51 524 618,21 | 18 386 264,08 | 8 020 000,00 | 1 075 000,00 | 15 542 437,57    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -65 300,00    | -51 540,82    | 0,00         | 0,00         | -3 129 872,82    |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | A                        | 3 548 326,00  | 3 489 320,50  | 0,00         | 0,00         | 410 988,50       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 3 613 626,00  | 3 540 861,32  | 0,00         | 0,00         | 3 540 861,32     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -65 300,00    | -51 540,82    | 0,00         | 0,00         | -3 129 872,82    |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
  
Ryszard Mirgos

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

**Wstęp**

**Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:**

- I. Zmian w bieżącym roku. wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa.
- II. Zmiany w części dotyczącej roku 2022.

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

- Zarządzeniem Nr 79/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 83/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 91/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 93/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 95/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2021 r.,
- Uchwałą budżetową;

**1. Dochody ogółem** zostały zwiększone o łączną kwotę 4.512.503,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 317.573,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o 4.194.930,24 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 99.289,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 218.284,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększenie o 4.194.930,24 zł, w tym zwiększenie:

- 20.000,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 4.174.930,24 zł.

**2. Wydatki ogółem** – zwiększenie o kwotę 6.092.503,24 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 218.766,25 zł, po zmianie wynoszą 210.185.860,97 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o 219.240,00 zł.

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o 200.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.873.736,99 zł, po zmianie wynoszą 72.673.094,27 zł.

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

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego bez zmian, tj. 3.100.389,00 zł.

- Zwroty płatności pobranej w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych – 0,01 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 5.873.736,98 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o 624.990,00 zł. Kwota po zmianie 11.968.710,00 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>206 500,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>706 500,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                              | 6 500,00          | 500 000,00        | 506 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 6 500,00          | 500 000,00        | 506 500,00        |
|            |          |          | Wypożyczenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabala w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13 | 0,00              | 500 000,00        | 500 000,00        |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                         | <b>141 000,00</b> | <b>124 990,00</b> | <b>265 990,00</b> |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                          | 105 000,00        | 20 000,00         | 125 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 105 000,00        | 20 000,00         | 125 000,00        |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie                                  | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 36 000,00         | 104 990,00        | 140 990,00        |

|              |  |      |                                                                                                                    |                      |                   |                      |
|--------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 26 000,00            | 104 990,00        | 130 990,00           |
|              |  |      | Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie | 0,00                 | 24 990,00         | 24 990,00            |
|              |  |      | Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim                                   | 0,00                 | 80 000,00         | 80 000,00            |
| <b>Razem</b> |  |      |                                                                                                                    | <b>11 343 720,00</b> | <b>624 990,00</b> | <b>11 968 710,00</b> |

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 5.248.746,98 zł. Kwota po zmianie wynosi 52.621.693,84 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Okres realizacji |      | Limit 2021                                                                                | Limit 2022                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Od               | Do   |                                                                                           |                              |
| 1        | Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      | 52 621 693,84                                                                             | 24 327 378,03                |
| 1.1      | Wydatki majątkowe 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:                                                                                                      |                  |      | 34 286 970,58                                                                             | 16 307 378,03                |
| 1.1.2.12 | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów | 2021             | 2022 | Nowe zadanie<br>5 300 287,80                                                              | Nowe zadanie<br>3 287 628,33 |
| 1.3      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      | 18 334 723,26                                                                             | 8 020 000,00                 |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie - Zwiększenie potencjału rekreacyjnego i sportowego Miasta Żyrardowa                                                                                       | 2019             | 2021 | Przed zmianą<br>3 540 861,32<br>Zmniejszenie o<br>51 540,82<br>Po zmianie<br>3 489 320,50 | 0,00                         |

**Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj.:**  
4.982.301,42 zł.

**Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 30.164.166,29 zł.**

**Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 37.331.315,97 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 zwiększenie o 1.580.000,00 zł.

Po zmianie wynoszą 24.269.900,03 zł, w tym 17.102.750,35 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 517.583,34 zł.**

**Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie wynoszą 34.152.776,45 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 |
| l.p.             | 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             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,59%                                                                                                                                              | 8,48%  | 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                                           | 1 976 095,27  |
| 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                                         | 30 262 333,98 |
| 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                                           | 30 262 333,98 |
| 9.2.1.1 | - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 27 743 347,30 |
| 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                                         | 39 019 272,00 |
| 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                                    | 39 019 272,00 |
| 9.4.1.1 | - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                      | 26 840 974,97 |

**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<br>55 151 229,06                                          | 2 529 535,22 | Po zmianie<br>52 621 693,84 |

### **III. Zmiany w części dotyczącej roku 2022.**

**Dochody ogółem** zwiększenie o kwotę 2.640.602,65 zł, po zmianie wynoszą 249.917.286,27 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 10.499,99 zł, po zmianie wynoszą 217.213.765,24 zł.

Zmiana dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2.630.102,66 zł. po zmianie wynoszą 32.703.521,03 zł.

Zmiana dotyczy finansowania przedsięwzięcia pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

**Wydatki ogółem** zwiększenie o kwotę 2.640.602,65 zł. po zmianie wynoszą 246.714.429,11 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 10.499,99 zł, po zmianie wynoszą 213.223.091,99 zł.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Wkład własny w wysokości 4.500,01 zł będzie sfinansowany z wydatków bieżących zaplanowanych na tenże rok.

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2.630.102,66 zł, po zmianie wynoszą 33.491.337,12 zł.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”. Wkład własny w wysokości 657.525,67 zł będzie sfinansowany z wydatków majątkowych zaplanowanych na nowe wydatki majątkowe na tenże rok.

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bez zmian.**

**Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - bez zmian.**

#### **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 | 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 | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |

|      | samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) |       |        | oparcie o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | oparcie o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l.p  | 8.1                                                                                            | 8.2   |        | 8.3                                                                                                                                          | 8.3.1                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                    | 8.4.1                                                                                                           |
| 2022 | 7,24%                                                                                          | 4,44% | 11,37% | 10,00%                                                                                                                                       | 10,02%                                                                                                                                | 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                                           | 2 719 817,50  |
| 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 | 2 719 817,50  |
| 9.1.1.1 | - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 2 478 840,30  |
| 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                                         | 21 603 521,03 |
| 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                                           | 21 603 521,03 |
| 9.2.1.1 | - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 20 258 675,08 |
| 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                                           | 3 200 750,71  |
| 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                                      | 3 200 750,71  |
| 9.3.1.1 | - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                      | 2 474 648,30  |
| 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                                         | 25 422 728,71 |
| 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                                    | 25 422 728,71 |
| 9.4.1.1 | - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                      | 20 258 675,08 |

**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<br>27 528 128,74                                          | Po zmianie<br>3 200 750,71 | Po zmianie<br>24 327 378,03 |

## 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) | 55 151 229,06 | 27 528 128,74 | 1 724 355,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące                               | 2 529 535,22  | 3 200 750,71  | 649 355,38   |
| 1.b | - wydatki majątkowe                             | 52 621 693,84 | 24 327 378,03 | 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:**

- wydatki bieżące:

**1.1.1.12 przedsięwzięcie pn. „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.**

Zgodnie z opublikowaną w dniu 4 maja br. listą rankingową projekt Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie pn. „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie został skierowany do dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 15.000,00 zł - realizacja finansowa Miasta Żyrardowa 2022 r.

Łączne dochody projektu zaplanowano w na rok 2022 – 10.499,99 zł, w tym: Unia Europejska: 9.402,43 zł, Budżet Państwa: 1.097,56 zł;

Cel projektu: zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych oraz poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Miasta Żyrardowa poprzez zahamowanie procesu degradacji zabytkowego kościoła p. w. Matki Bożej Pocieszenia.

Liderem projektu jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie.

Miasto Żyrardów, jako partner ww. projektu, odpowiedzialne będzie za promocję projektu (w wysokości maksymalnie 15 tys. zł) oraz działania na rzecz poprawy dostępności do zasobów kultury dla osób z niepełnosprawnościami tzn. zastosowanie różnego rodzaju

rozwiązań technicznych/technologicznych wpływających na możliwość korzystania z zasobów kultury przez osoby z niepełnosprawnością (proponowane działania: zeszyty z informacją o historii i zabytkach kościoła zapisane powiększoną czcionką czarnodrukową na poddruku oraz czcionką brajlowską na folii; tyflografika prezentująca rysunki fasady kościoła na poddruku wraz z przejrzystą warstwą dotykową; ulotki z pismem brajla z krótką, podstawową informacją o kościele).

Dodatkowo Miasto Żyrardów wniesie do projektu zasoby ludzkie i organizacyjne niezbędne do realizacji projektu (niefinansowy wkład własny w roku 2021 - 2022).

- wydatki majątkowe:

**1.1.2.12 przedsięwzięcie pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.**

W związku z zamieszczeniem w 04.05.2021r listy rankingowa projektów do dofinansowania Miasto Żyrardów (Partner projektu) otrzymało dofinansowanie dla **projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" działanie 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji zadania, który będzie podlegał dofinansowaniu to lata 2021-2022.

Głównym celem niniejszego projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu.

**Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 8.587.916,13 zł;**

**Łączne dochody projektu w latach 2021 - 2022 – 6.870.332,90 zł;**

- wydatki majątkowe 8.587.916,13 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 6.870.332,90 zł, wkład własny – 1.717.583,23 zł,

- dochody 6.870.332,90 zł, z tego: UE (Unia Europejska) – 6.870.332,90 zł,

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: wydatki majątkowe 5.300.287,80 zł, z tego: 4.240.230,24 zł UE (Unia Europejska), 1.060.057,56 zł wkład własny .

Dochody majątkowe 2021 r. 4.240.230,24 zł ze środków europejskich.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: 3.287.628,33 zł, w tym: UE – 2.630.102,66 zł, wkład własny 657.525,67 zł,

Dochody majątkowe w 2022 r. – 2.630.102,66 zł ze środków europejskich.

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

- wydatki majątkowe:

**1.3.2.5 „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej w Żyrardowie”**

Łączne nakłady w latach 2019-2021: przed zmianą 3.613.626,00 zł, po zmianie zostały zmniejszone o kwotę 65.300,00 zł i wynoszą 3.548.326,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Limit wydatków 2019 r.: 58.267,50 zł,

Limit dochodów 2019 r.: 0,00 zł,

Limit wydatków 2020 r.: 738,00 zł,

Limit dochodów 2020 r.: 0,00 zł.

Limit wydatków 2021 r.: przed zmianą 3.540.861,32 zł. Zmiana dotyczyła: zmniejszenia o kwotę 65.300,00 zł (oszczędności po przetargowe) oraz zwiększono o niewykorzystane środki z lat poprzednich tj. z 2019 roku 11.732,50 zł oraz z roku 2020 2.026,68 zł. Po zmianie limit wydatków roku 2021 wynosi 3.489.320,50 zł.

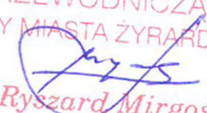
Limit dochodów 2021 r.: 1.579.300,00 zł

Łączny limit zobowiązań 410.988,50 zł

Na podstawie opublikowanego na stronie Ministerstwa Sportu Protokołu z oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadanie Miasta Żyrardowa pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Piastowskiej

w Żyrardowie” otrzymało dofinansowanie do wysokości 1.579.300,00 zł aneksem nr 3 zaktualizowano wysokość dofinansowania. Powyższa zmiana spowodowana jest korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji oraz budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowa boiska treningowego oraz bieżni tartanowej wraz z oświetleniem na stadionie przy ul. Piastowskiej”, zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. W 2019 r. wyłoniony w procedurze przetargowej Wykonawca wykonał dokumentację projektową. W 2020 r. wykonano aktualizację kosztorysów oraz wyłoniono wykonawcę robót w drodze postępowania przetargowego. Przekazano wykonawcy teren budowy i rozpoczęły się roboty budowlane.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ŻYRARDOWA  
  
Ryszard Mirgos