

UCHWAŁA Nr XLI/363/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 22 lipca 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 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) oraz 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.

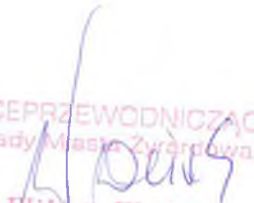
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/363/21 z dnia 22 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51
Plan 3 kw. 2020	261 297 811,80	204 609 780,78	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 824 533,42	56 890 874,36	19 000 000,00	56 688 031,02	5 000 000,00	50 410 534,60
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 500 702,00	65 985 365,69	54 425 548,39	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04
2021	A	256 201 409,25	211 924 094,87	48 779 214,00	3 200 000,00	65 293 129,61	57 422 163,26	19 100 000,00	44 277 314,38	10 000 000,00	33 739 314,38
	B	2 007 618,43	819 525,93	0,00	0,00	0,00	819 525,93	0,00	1 188 092,50	0,00	1 188 092,50
	C	254 193 790,82	211 104 568,94	48 779 214,00	3 200 000,00	65 293 129,61	56 602 637,33	19 100 000,00	43 089 221,88	10 000 000,00	32 551 221,88
2022	A	250 547 263,40	217 383 742,37	50 458 387,00	3 270 400,00	65 831 509,37	58 933 250,00	19 520 200,00	33 163 521,03	10 500 000,00	22 663 521,03
	B	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
	C	250 087 263,40	217 383 742,37	50 458 387,00	3 270 400,00	65 831 509,37	58 933 250,00	19 520 200,00	32 703 521,03	10 500 000,00	22 203 521,03
2023	A	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	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
	C	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	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

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	286 807 793.11	211 826 774.28	70 875 441.89	198 887.41	0.00	2 270 000.00	0.00	0.00	0.00	74 981 018.83	71 880 629.82	5 032 301.42
	B	3 021 524.93	821 524.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00	0.00
	C	283 786 268.18	211 005 249.35	70 875 441.89	198 887.41	0.00	2 270 000.00	0.00	0.00	0.00	72 781 018.83	69 680 629.82	5 032 301.42
2022	A	247 344 406.24	213 393 069.12	72 651 798.00	503 865.16	0.00	2 258 177.78	0.00	0.00	0.00	33 951 337.12	33 951 337.12	9 115 350.68
	B	460 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 000.00	460 000.00	0.00
	C	246 884 406.24	213 393 069.12	72 651 798.00	503 865.16	0.00	2 258 177.78	0.00	0.00	0.00	33 491 337.12	33 491 337.12	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	8 580 436.01	8 580 436.01	0.00

2026	A	243 437 922.76	234 099 055.00	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	234 099 055.00	79 881 268.00	415 077.69	0,00	1 562 846.75	0,00	0,00	0,00	9 338 866.76	9 338 866.76	0,00
2027	A	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0,00	1 443 709.79	0,00	0,00	0,00	10 650 625.64	10 650 625.64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0,00	1 443 709.79	0,00	0,00	0,00	10 650 625.64	10 650 625.64	0,00
2028	A	257 648 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0,00	1 248 380.48	0,00	0,00	0,00	11 698 529.00	11 698 529.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 648 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0,00	1 248 380.48	0,00	0,00	0,00	11 698 529.00	11 698 529.00	0,00
2029	A	264 101 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0,00	970 352.56	0,00	0,00	0,00	12 001 959.00	12 001 959.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 101 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0,00	970 352.56	0,00	0,00	0,00	12 001 959.00	12 001 959.00	0,00
2030	A	271 468 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0,00	657 309.53	0,00	0,00	0,00	13 067 073.00	13 067 073.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 468 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0,00	657 309.53	0,00	0,00	0,00	13 067 073.00	13 067 073.00	0,00
2031	A	279 094 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0,00	333 751.36	0,00	0,00	0,00	14 232 677.00	14 232 677.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 094 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0,00	333 751.36	0,00	0,00	0,00	14 232 677.00	14 232 677.00	0,00
2032	A	291 783 934.05	271 483 133.85	92 637 781.00	449 746.09	0,00	3 177.99	0,00	0,00	0,00	20 300 800.20	20 300 800.20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 783 934.05	271 483 133.85	92 637 781.00	449 746.09	0,00	3 177.99	0,00	0,00	0,00	20 300 800.20	20 300 800.20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-30 606 383.86	0.00	37 773 533,54	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	24 712 117,60	17 544 967,92
	B	-1 013 906,50	0.00	1 013 906,50	0.00	0.00	0.00	1 013 906,50	1 013 906,50
	C	-29 592 477,36	0.00	36 759 627,04	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	23 698 211,10	16 531 061,42
2022	A	3 202 857,16	3 202 857,16	5 000 000,00	0.00	0.00	5 000 000,00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3 202 857,16	3 202 857,16	5 000 000,00	0.00	0.00	5 000 000,00	0.00	0.00
2023	A	6 939 103,26	6 939 103,26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 939 103,26	6 939 103,26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	A	7 013 243,99	7 013 243,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	7 013 243,99	7 013 243,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2019		0.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	17 500 000.00	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	22 216 463.38	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2021	A	0.00	0.00	0.00	0.00	7 167 149.68	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	7 167 149.68	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00
2022	A	0.00	0.00	0.00	0.00	8 202 857.16	8 202 857.16	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	8 202 857.16	8 202 857.16	0.00	0.00	0.00
2023	A	0.00	0.00	0.00	0.00	6 939 103.26	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	6 939 103.26	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00
2024	A	0.00	0.00	0.00	0.00	8 975 896.13	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	8 975 896.13	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00
2025	A	0.00	0.00	0.00	0.00	7 013 243.99	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	7 013 243.99	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00

2026	A	0.00	0.00	0.00	0.00	7 551 155.24	7 551 155.24	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	7 551 155.24	7 551 155.24	0.00	0.00	0.00
2027	A	0.00	0.00	0.00	0.00	7 589 638.36	7 589 638.36	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	7 589 638.36	7 589 638.36	0.00	0.00	0.00
2028	A	0.00	0.00	0.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	7 900 000.00	7 900 000.00	0.00	0.00	0.00
2029	A	0.00	0.00	0.00	0.00	8 900 000.00	8 900 000.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	8 900 000.00	8 900 000.00	0.00	0.00	0.00
2030	A	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	9 200 000.00	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00
2031	A	0.00	0.00	0.00	0.00	9 400 000.00	9 400 000.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	9 400 000.00	9 400 000.00	0.00	0.00	0.00
2032	A	0.00	0.00	0.00	0.00	4 760 956.18	4 760 956.18	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	4 760 956.18	4 760 956.18	0.00	0.00	0.00

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	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	97 320.59	35 209 897.95
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 999.00	1 011 307.50
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 432 850.32	0.00	99 319.59	34 197 990.45
2022	A	x	x	x	x	0.00	0.00	78 229 993.16	0.00	3 990 673.25	8 990 573.25
	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	8 990 573.25
2023	A	x	x	x	x	0.00	0.00	71 290 889.90	0.00	7 654 673.00	7 654 573.00
	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	7 654 573.00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0.00%	x	16.93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0.00%	x	14.14%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0.00%	3.90%	7.38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0.00%	4.06%	7.45%	x	x	x	x	
2021	A	6.57%	2.04%	8.86%	12.82%	12,84%	TAK	TAK
	B	-0.04%	-0.01%	-0.05%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6.61%	2.05%	8.91%	12.82%	12,84%	TAK	TAK
2022	A	7.24%	4.49%	11.42%	10.13%	10.15%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%	-0.02%	NIE	NIE
	C	7.24%	4.49%	11.42%	10.14%	10,17%	TAK	TAK
2023	A	6.06%	6.19%	6.82%	9.22%	9.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%	-0.02%	NIE	NIE
	C	6.06%	6.19%	6.82%	9.24%	9,26%	TAK	TAK
2024	A	6.93%	8.12%	8.12%	9.03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	-0.02%	-0.02%	NIE	NIE
	C	6.93%	8.12%	8.12%	9.05%	9,05%	TAK	TAK
2025	A	5.27%	9.96%	x	8.79%	8.79%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5.27%	9.96%	x	8.79%	8.79%	TAK	TAK

2026	A	5,31%	10,27%	x	6,22%	6,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	10,27%	x	6,22%	6,24%	TAK	TAK
2027	A	5,11%	10,64%	x	6,42%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	5,11%	10,64%	x	6,43%	6,45%	TAK	TAK
2028	A	5,02%	10,94%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,02%	10,94%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2029	A	5,25%	11,15%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	11,15%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2030	A	5,10%	11,36%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,10%	11,36%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	A	4,90%	11,54%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	11,54%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2032	A	2,44%	11,73%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	11,73%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			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	1 297 325,23	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	2 178 784,90	2 178 784,90	2 026 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 178 784,90	2 178 784,90	2 026 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46
2022	A	2 889 794,63	2 889 794,63	2 648 817,43	21 603 521,03	21 603 521,03	3 441 592,96	3 441 592,96	2 644 625,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 889 794,63	2 889 794,63	2 648 817,43	21 603 521,03	21 603 521,03	3 441 592,96	3 441 592,96	2 644 625,43
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć a przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				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	39 063 196,56	39 063 196,56	26 876 685,53	57 563 811,41	2 798 193,01	54 765 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 063 196,56	39 063 196,56	26 876 685,53	55 463 811,41	2 798 193,01	52 665 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	25 422 728,71	25 422 728,71	20 258 675,08	28 228 970,99	3 441 592,96	24 787 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 422 728,71	25 422 728,71	20 258 675,08	27 768 970,99	3 441 592,96	24 327 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		5 400 000.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2019		6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2020		17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	337 296,17
Wykonanie 2020		17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	375 979,28
2021	A	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	A	8 202 857,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	8 202 857,16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2023	A	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2024	A	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2025	A	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

2026	A	7 551 155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	7 551 155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2027	A	7 589 638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	7 589 638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2028	A	7 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	7 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2029	A	8 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	8 900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2030	A	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	9 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2031	A	9 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	9 400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2032	A	4 760 956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	4 760 956.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/363/21 z dnia 22 lipca 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 148 173 466,86	57 563 811,41	28 228 970,99	1 724 355,38	0,00	51 664 919,76
					B 145 613 466,86	55 463 811,41	27 768 970,99	1 724 355,38	0,00	62 120 045,62
					C 2 560 000,00	2 100 000,00	460 000,00	0,00	0,00	-10 455 125,86
1 a	- wydatki bieżące				A 8 255 449,73	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38	0,00	6 538 808,66
					B 8 255 449,73	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38	0,00	6 889 141,35
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 332,69
1 b	- wydatki majątkowe				A 139 918 017,13	54 765 618,40	24 787 378,03	1 075 000,00	0,00	45 126 111,10
					B 137 358 017,13	52 665 618,40	24 327 378,03	1 075 000,00	0,00	55 230 904,27
					C 2 560 000,00	2 100 000,00	460 000,00	0,00	0,00	-10 104 793,17
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 94 154 148,65	37 129 088,15	19 748 970,99	649 355,38	0,00	36 692 355,01
					B 94 154 148,65	37 129 088,15	19 748 970,99	649 355,38	0,00	49 707 480,87
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 015 125,86
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 255 449,73	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38	0,00	6 538 808,66
					B 8 255 449,73	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38	0,00	6 889 141,35
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 332,69
1.1.1.2	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	A 796 630,40	118 879,50	0,00	0,00	0,00	35 016,51
					B 796 630,40	118 879,50	0,00	0,00	0,00	118 879,50
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 862,99
1.1.1.4	Żyrardów stawia na seniorów - Ułatwienie dostępu do usług społecznych.	Urząd Miasta	2019	2021	A 612 506,88	131 289,56	0,00	0,00	0,00	146 173,28
					B 612 506,88	131 289,56	0,00	0,00	0,00	131 289,56
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,72
1.1.1.5	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2022	A 604 000,00	276 887,36	273 517,69	0,00	0,00	437 098,23
					B 604 000,00	276 887,36	273 517,69	0,00	0,00	550 405,05
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 306,82
1.1.1.6	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Urząd Miasta	2020	2022	A 18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	9 000,00
					B 18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.1.1.7	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	A 3 125 000,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	0,00	3 035 500,00
					B 3 125 000,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	0,00	3 125 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 500,00
1.1.1.9	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	A 2 099 305,68	791 830,08	1 284 105,60	0,00	0,00	2 000 389,08
					B 2 099 305,68	791 830,08	1 284 105,60	0,00	0,00	2 075 935,68
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 546,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 85 898 698,92	34 330 895,14	16 307 378,03	0,00	0,00	30 153 546,35
					B 85 898 698,92	34 330 895,14	16 307 378,03	0,00	0,00	42 818 339,52
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 664 793,17

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						
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2017	2021	A	19 178 099,34	1 378 454,86	0,00	0,00	668 883,18
					B	19 178 099,34	1 378 454,86	0,00	0,00	1 378 454,86
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-709 571,68
1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2022	A	13 421 457,96	11 341 824,70	1 500 000,00	0,00	2 457 526,81
					B	13 421 457,96	11 341 824,70	1 500 000,00	0,00	9 596 935,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 139 408,70
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2022	A	19 805 225,06	5 936 481,00	4 764 755,46	0,00	2 405 598,66
					B	19 805 225,06	5 936 481,00	4 764 755,46	0,00	6 983 411,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 577 812,79
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2021	A	3 009 412,05	3 002 622,45	0,00	0,00	2 764 622,45
					B	3 009 412,05	3 002 622,45	0,00	0,00	3 002 622,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	54 019 318,21	20 434 723,26	8 480 000,00	1 075 000,00	14 972 564,75
					B	51 459 318,21	18 334 723,26	8 020 000,00	1 075 000,00	12 412 564,75
					C	2 560 000,00	2 100 000,00	460 000,00	0,00	2 560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	54 019 318,21	20 434 723,26	8 480 000,00	1 075 000,00	14 972 564,75
					B	51 459 318,21	18 334 723,26	8 020 000,00	1 075 000,00	12 412 564,75
					C	2 560 000,00	2 100 000,00	460 000,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	A	2 560 000,00	2 100 000,00	460 000,00	0,00	2 560 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 560 000,00	2 100 000,00	460 000,00	0,00	2 560 000,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska
Elżbieta Wrońska

**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:

- Uchwałą budżetową;

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.007.618,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 819.525,93 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o 1.188.092,50 zł.

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

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 819.525,93 zł.

Dochody majątkowe zwiększenie o 1.188.092,50 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 1.188.092,50 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.021.524,93 zł, z tego:

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 821.524.93 zł, po zmianie wynoszą 211.826.774.28 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.200.000.00 zł, po zmianie wynoszą 74.981.018.83 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 bez zmian, tj. 0,01 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* – zwiększenie o 2.200.000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o 100.000.00 zł, po zmianie 12.082.710,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 095 000,00	- 175 000,00	8 920 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 095 000,00	- 175 000,00	8 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 095 000,00	- 175 000,00	8 920 000,00
			Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa - Nila	0,00	265 000,00	265 000,00
			Modernizacja ul. W. Witosa na odc. od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta	265 000,00	- 265 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie oraz ul. Szarych Szeregów	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	1 000 000,00	- 75 000,00	925 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	275 000,00	325 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	275 000,00	325 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	275 000,00	325 000,00
		Budowa pumtrucka	50 000,00	275 000,00	325 000,00
Razem			11 982 710,00	100 000,00	11 982 710,00

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 2.100.000,00 zł. Kwota po zmianie wynosi 54.765.618,40 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej..

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			54 765 618,40
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:			34 330 895,14
1.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			20 434 723,26
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie – Poprawa bezpieczeństwa			2.100.000,00

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj.:
5.032.301,42 zł.

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 30.606.383,86 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 37.773.533,54 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2.660.956,18 zł, cała kwota na pokrycie deficytu.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 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 1.013.906,50 zł. Po zmianie wynoszą 24.712.117,60 zł, w tym 17.544.967,92 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 - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 97.320,59 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie wynoszą 35.209.897,95 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o 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
I.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
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,06%	7,45%	x	x	x
2021	6,57%	2,04%	8,86%	12,82%	12,84%	TAK

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 57 563 811,41	2 798 193,01	Po zmianie 54 765 618,40

III. Zmiany w części dotyczącej roku 2022.

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 460.000,00 zł, po zmianie wynoszą 250.547.263,40 zł –
Zmiana dotyczy dochodów majątkowych.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 460.000,00 zł.

Zmiana dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 460.000,00 zł, po zmianie wynoszą 247.344.406,24 zł.
Zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

- „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”.

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

	oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
1.p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,24 %	4,49 %	11,42 % 10,13 %	10,15 %	TAK	TAK

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 28 228 970,99	3 441 592,96	24 787 378,03

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)	57 563 811,41	28 228 970,99	1 724 355,38
1.a	- wydatki bieżące	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38
1.b	- wydatki majątkowe	54 765 618,40	24 787 378,03	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:

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

1.2.3.10 „Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie”.

Okres realizacji 2021-2022.

Łączne nakłady 2.560.000,00 zł, z tego limity wydatków: 2021 – 2.100.000,00 zł, 2022 r. - 460.000,00 zł.

Łączne dochody 1.448.092,50 zł, z tego dochody w latach: 2021 – 988.092,50 zł oraz 2022 r. - 460.000,00 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostanie rondo na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konarskiego, Sikorskiego i Limanowskiego, wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz zostaną uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone.

W 2020 roku Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie na przebudowę ul. ks. O. Wittenberga do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Powyższe zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania. Z informacji uzyskanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wynika, że w najbliższym czasie powinna zostać zaktualizowana przedmiotowa lista. W związku z uzyskanymi oszczędnościami ww. zadanie zostanie przeniesione z listy rezerwowej na listę podstawową i tym samym zadanie zostanie zrealizowane z dofinansowaniem w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych. W miesiącu maju przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla powyższego zadania. W związku z tym, że zgodnie z warunkami postępowania przetargowego termin realizacji inwestycji został określony na 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, zachodzi konieczność przeniesienia inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto w załączniku Przedsięwzięcia dokonano zmian w limitach zobowiązań. Zmiany te wynikają z zawarcia umów na ich realizację.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska