

UCHWAŁA Nr XLIV/385/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372) 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 oraz poz. 1535) 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.

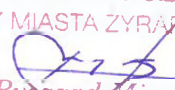
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLIV/385/21 z dnia 28 października 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	258 003 011.48	214 782 098.61	48 779 214.00	4 034 058.00	37 351 388.00	65 059 436.67	59 558 001.94	19 800 000.00	43 220 912.87	10 000 000.00	32 474 656.02
	B	-843 718.34	1 330 011.02	0.00	0.00	0.00	206 003.52	1 124 007.50	700 000.00	-2 173 729.36	0.00	-2 205 422.36
	C	258 846 729.82	213 452 387.59	48 779 214.00	4 034 058.00	37 351 388.00	64 853 433.15	58 433 994.44	19 100 000.00	45 394 642.23	10 000 000.00	34 680 078.38
2022	A	256 986 618.31	221 051 914.92	50 458 387.00	3 570 400.00	41 659 409.00	66 230 468.92	59 133 250.00	19 720 200.00	35 934 703.39	10 500 000.00	25 434 703.39
	B	5 080 836.93	2 875 414.57	0.00	0.00	2 769 213.00	106 201.57	0.00	0.00	2 205 422.36	0.00	2 205 422.36
	C	251 905 781.38	218 176 500.35	50 458 387.00	3 570 400.00	38 890 196.00	66 124 267.35	59 133 250.00	19 720 200.00	33 729 281.03	10 500 000.00	23 229 281.03
2023	A	226 080 319.00	225 080 319.00	51 972 139.00	3 348 890.00	40 368 023.00	66 332 689.00	63 058 578.00	19 988 685.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
	B	41 400.00	41 400.00	0.00	0.00	0.00	41 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	226 038 919.00	225 038 919.00	51 972 139.00	3 348 890.00	40 368 023.00	66 291 289.00	63 058 578.00	19 988 685.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00

2024	A	234 287 172.00	234 287 172.00	53 531 303.00	3 432 612.00	41 902 008.00	67 948 571.00	67 472 678.00	20 488 402.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	234 287 172.00	234 287 172.00	53 531 303.00	3 432 612.00	41 902 008.00	67 948 571.00	67 472 678.00	20 488 402.00	0.00	0.00	0.00
2025	A	243 983 003.00	243 983 003.00	55 127 242.00	3 518 427.00	43 494 284.00	69 647 285.00	72 195 765.00	21 000 612.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	243 983 003.00	243 983 003.00	55 127 242.00	3 518 427.00	43 494 284.00	69 647 285.00	72 195 765.00	21 000 612.00	0.00	0.00	0.00
2026	A	250 989 078.00	250 989 078.00	56 846 497.00	3 606 388.00	45 147 067.00	71 388 467.00	74 000 659.00	21 525 627.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	250 989 078.00	250 989 078.00	56 846 497.00	3 606 388.00	45 147 067.00	71 388 467.00	74 000 659.00	21 525 627.00	0.00	0.00	0.00
2027	A	258 191 796.00	258 191 796.00	58 608 738.00	3 696 548.00	46 862 656.00	73 173 179.00	75 850 675.00	22 063 768.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	258 191 796.00	258 191 796.00	58 608 738.00	3 696 548.00	46 862 656.00	73 173 179.00	75 850 675.00	22 063 768.00	0.00	0.00	0.00
2028	A	265 548 849.00	265 548 849.00	60 367 000.00	3 788 962.00	48 643 437.00	75 002 508.00	77 746 942.00	22 615 362.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	265 548 849.00	265 548 849.00	60 367 000.00	3 788 962.00	48 643 437.00	75 002 508.00	77 746 942.00	22 615 362.00	0.00	0.00	0.00
2029	A	273 001 037.00	273 001 037.00	62 057 276.00	3 883 686.00	50 491 888.00	76 877 571.00	79 690 616.00	23 180 746.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	273 001 037.00	273 001 037.00	62 057 276.00	3 883 686.00	50 491 888.00	76 877 571.00	79 690 616.00	23 180 746.00	0.00	0.00	0.00
2030	A	280 668 628.00	280 668 628.00	63 794 880.00	3 980 778.00	52 410 580.00	78 799 509.00	81 682 881.00	23 760 265.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	280 668 628.00	280 668 628.00	63 794 880.00	3 980 778.00	52 410 580.00	78 799 509.00	81 682 881.00	23 760 265.00	0.00	0.00	0.00
2031	A	288 494 271.00	288 494 271.00	65 517 342.00	4 080 297.00	54 402 182.00	80 769 497.00	83 724 953.00	24 354 272.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	288 494 271.00	288 494 271.00	65 517 342.00	4 080 297.00	54 402 182.00	80 769 497.00	83 724 953.00	24 354 272.00	0.00	0.00	0.00
2032	A	296 544 890.23	296 544 890.23	67 286 310.23	4 182 304.00	56 469 465.00	82 788 734.00	85 818 077.00	24 963 129.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	296 544 890.23	296 544 890.23	67 286 310.23	4 182 304.00	56 469 465.00	82 788 734.00	85 818 077.00	24 963 129.00	0.00	0.00	0.00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie ponownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

⁷⁾ 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

⁸⁾ 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

⁹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	238 943 089.80	163 888 215.24	57 278 391.85	0.00	0.00	1 208 325.32	0.00	0.00	0.00	75 054 874.56	0.00	0.00
Wykonanie 2019	222 684 819.77	187 083 318.97	62 654 655.34	0.00	0.00	1 534 519.04	0.00	0.00	0.00	35 601 500.80	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2020	292 004 023.16	201 333 940.04	64 234 103.41	124 004.00	0.00	1 654 996.21	0.00	0.00	0.00	90 670 083.12	89 669 470.22	16 402 688.10
Wykonanie 2020	255 119 452.59	202 114 306.27	69 997 532.69	0.00	0.00	1 339 946.52	0.00	0.00	0.00	53 005 146.32	51 873 533.42	5 980 989.12
2021	A	287 982 997.08	214 588 850.50	71 966 169.18	83 147.41	0.00	2 270 000.00	0.00	0.00	73 394 146.58	70 293 757.58	5 152 301.42
	B	-1 766 229.12	1 181 643.13	472 085.64	-41 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 947 872.25	-2 947 872.25	0.00
	C	289 749 226.20	213 407 207.37	71 494 083.54	124 887.41	0.00	2 270 000.00	0.00	0.00	76 342 018.83	73 241 629.83	5 152 301.42
2022	A	254 491 761.15	213 724 902.51	72 651 798.00	503 865.16	0.00	2 258 177.78	0.00	0.00	40 766 858.64	40 766 858.64	9 115 350.68
	B	5 080 836.93	39 075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 041 761.52	5 041 761.52	0.00
	C	249 410 924.22	213 685 327.10	72 651 798.00	503 865.16	0.00	2 258 177.78	0.00	0.00	35 725 097.12	35 725 097.12	9 115 350.68
2023	A	219 141 215.74	217 425 546.00	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	41 400.00	41 400.00	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	222 818 352.00	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	222 818 352.00	76 032 141.00	514 121.31	0.00	2 038 252.45	0.00	0.00	2 492 423.87	2 492 423.87	0.00
2025	A	236 969 759.01	228 389 323.00	77 932 944.00	412 689.61	0.00	1 766 904.59	0.00	0.00	8 580 436.01	8 580 436.01	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	236 969 759.01	228 389 323.00	77 932 944.00	412 689.61	0.00	1 766 904.59	0.00	0.00	8 580 436.01	8 580 436.01	0.00

2026	A	243 437 922.76	234 099 056.00	79 881 268.00	415 077.69	0.00	1 562 846.75	0.00	0.00	0.00	9 338 866.76	9 338 866.76	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	243 437 922.76	234 099 056.00	79 881 268.00	415 077.69	0.00	1 562 846.75	0.00	0.00	0.00	9 338 866.76	9 338 866.76	0.00
2027	A	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0.00	1 443 709.79	0.00	0.00	0.00	10 650 625.64	10 650 625.64	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0.00	1 443 709.79	0.00	0.00	0.00	10 650 625.64	10 650 625.64	0.00
2028	A	257 648 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0.00	1 248 380.48	0.00	0.00	0.00	11 698 529.00	11 698 529.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	257 648 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0.00	1 248 380.48	0.00	0.00	0.00	11 698 529.00	11 698 529.00	0.00
2029	A	264 101 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0.00	970 352.56	0.00	0.00	0.00	12 001 959.00	12 001 959.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	264 101 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0.00	970 352.56	0.00	0.00	0.00	12 001 959.00	12 001 959.00	0.00
2030	A	271 468 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0.00	657 309.53	0.00	0.00	0.00	13 067 073.00	13 067 073.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	271 468 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0.00	657 309.53	0.00	0.00	0.00	13 067 073.00	13 067 073.00	0.00
2031	A	279 094 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0.00	333 751.36	0.00	0.00	0.00	14 232 677.00	14 232 677.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	279 094 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0.00	333 751.36	0.00	0.00	0.00	14 232 677.00	14 232 677.00	0.00
2032	A	291 783 934.05	271 483 133.85	92 637 781.00	449 746.09	0.00	3 177.99	0.00	0.00	0.00	20 300 800.20	20 300 800.20	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	291 783 934.05	271 483 133.85	92 637 781.00	449 746.09	0.00	3 177.99	0.00	0.00	0.00	20 300 800.20	20 300 800.20	0.00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	-29 979 985.60	0.00	37 855 135.28	2 660 956.18	2 660 956.18	10 400 459.76	10 400 459.76	24 793 719.34	16 918 569.66
	B	922 510.78	0.00	-922 510.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-922 510.78	-922 510.78
	C	-30 902 496.38	0.00	38 777 646.06	2 660 956.18	2 660 956.18	10 400 459.76	10 400 459.76	25 716 230.12	17 841 080.44
2022	A	2 494 857.16	2 494 857.16	5 708 000.00	0.00	0.00	5 708 000.00	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	2 494 857.16	2 494 857.16	5 708 000.00	0.00	0.00	5 708 000.00	0.00	0.00	0.00
2023	A	6 939 103.26	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	6 939 103.26	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	A	8 975 896.13	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	8 975 896.13	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	A	7 013 243.99	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	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	0.00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0.00	0.00	0.00	0.00	5 400 000.00	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2019		0.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	17 500 000.00	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	22 216 463.38	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00
2021	A	0.00	0.00	0.00	0.00	7 875 149.68	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	7 875 149.68	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 zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	3 275 840,74	3 641 240,88
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	86 432 850,32	0,00	193 248,11	35 387 427,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 367,89	-774 142,89
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	86 432 850,32	0,00	44 880,22	36 161 570,10
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	7 327 012,41	13 035 012,41
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 339,16	2 835 339,16
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	4 490 673,25	10 198 673,25
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	6.36%	2.11%	8.79%	12.82%	12.84%	TAK
	B	-0.07%	0.14%	0.09%	0.00%	0.00%	TAK
	C	6.43%	1.97%	8.70%	12.82%	12.84%	TAK
2022	A	7.08%	6.59%	13.37%	10.10%	10.13%	TAK
	B	-0.13%	1.71%	1.58%	0.03%	0,03%	TAK
	C	7.21%	4.88%	11.79%	10.07%	10.10%	TAK
2023	A	6.06%	6.19%	6.82%	9.85%	9.87%	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.56%	TAK
	C	6.06%	6.19%	6.82%	9.29%	9.31%	TAK
2024	A	6.93%	8.12%	8.12%	9.66%	9.66%	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.56%	0.56%	TAK
	C	6.93%	8.12%	8.12%	9.10%	9.10%	TAK
2025	A	5.27%	9.96%	x	9.44%	9.44%	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.53%	0.53%	TAK
	C	5.27%	9.96%	x	8.91%	8.91%	TAK

2026	A	5.31%	10.27%	x	6.53%	6.55%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.27%	0.26%	TAK	TAK
	C	5.31%	10.27%	x	6.26%	6.29%	TAK	TAK
2027	A	5.11%	10.64%	x	6.73%	6.76%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.26%	0.27%	TAK	TAK
	C	5.11%	10.64%	x	6.47%	6.49%	TAK	TAK
2028	A	5.02%	10.94%	x	7.70%	7.70%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.27%	0.27%	TAK	TAK
	C	5.02%	10.94%	x	7.43%	7.43%	TAK	TAK
2029	A	5.25%	11.15%	x	8.96%	8.96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.25%	0.25%	TAK	TAK
	C	5.25%	11.15%	x	8.71%	8.71%	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	1 297 329.23	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	2 031 183.33	2 031 183.33	1 878 713.34	28 092 622.18	25 573 635.50	2 733 389.50	2 733 389.50	2 150 268.48
	B	-147 601.57	-147 601.57	-2 205 422.36	-2 205 422.36	-2 205 422.36	-64 803.51	-64 803.51	-55 082.98
	C	2 178 784.90	2 178 784.90	2 026 314.91	30 298 044.54	27 779 057.86	2 798 193.01	2 798 193.01	2 205 351.46
2022	A	3 288 754.18	3 288 754.18	3 054 437.16	24 374 703.39	23 029 857.44	3 898 715.33	3 898 715.33	2 960 072.61
	B	106 201.57	106 201.57	112 861.75	2 205 422.36	2 205 422.36	39 075.41	39 075.41	22 689.20
	C	3 182 552.61	3 182 552.61	2 941 575.41	22 169 281.03	20 824 435.08	3 859 639.92	3 859 639.92	2 937 383.41
2023	A	690 755.38	690 755.38	581 951.60	0.00	0.00	690 755.38	690 755.38	581 951.60
	B	41 400.00	41 400.00	34 739.82	0.00	0.00	41 400.00	41 400.00	34 739.82
	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 przejęcia 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	36 673 046.50	36 673 046.50	24 848 647.29	54 542 635.65	2 733 389.50	51 809 246.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	-2 390 150.06	-2 390 150.06	-2 028 038.24	-3 121 175.76	-64 803.51	-3 056 372.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	39 063 196.56	39 063 196.56	26 876 685.53	57 663 811.41	2 798 193.01	54 865 618.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	A	28 520 078.77	28 520 078.77	22 852 473.32	33 664 665.42	3 898 715.33	29 765 950.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2 390 150.06	2 390 150.06	2 028 038.24	3 415 447.47	39 075.41	3 376 372.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	26 129 928.71	26 129 928.71	20 824 435.08	30 249 217.95	3 859 639.92	26 389 578.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	A	0.00	0.00	0.00	1 765 755.38	690 755.38	1 075 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	41 400.00	41 400.00	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	3.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2029	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		5 400 000.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2019		6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2020		17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	337 296.17
Wykonanie 2020		17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	375 979.28
2021	A	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	A	8 202 857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	8 202 857.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2023	A	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	6 939 103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2024	A	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	8 975 896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
2025	A	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
	C	7 013 243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałce 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/385/21 z dnia 28 października 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 150 629 385,53	54 542 635,65	33 664 665,42	1 765 755,38	0,00	45 410 197,56
					B 150 293 713,82	57 663 811,41	30 249 217,95	1 724 355,38	0,00	53 755 399,28
					C 335 671,71	-3 121 175,76	3 415 447,47	41 400,00	0,00	-8 345 201,72
1 a	- wydatki bieżące				A 8 689 168,59	2 733 389,50	3 898 715,33	690 755,38	0,00	6 620 433,67
					B 8 673 496,69	2 798 193,01	3 859 639,92	649 355,38	0,00	6 927 088,18
					C 15 671,90	-64 803,51	39 075,41	41 400,00	0,00	-306 654,51
1 b	- wydatki majątkowe				A 141 940 216,94	51 809 246,15	29 765 950,09	1 075 000,00	0,00	38 789 763,89
					B 141 620 217,13	54 865 618,40	26 389 578,03	1 075 000,00	0,00	46 828 311,10
					C 319 999,81	-3 056 372,25	3 376 372,06	0,00	0,00	-8 038 547,21
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 95 295 067,51	34 674 134,58	23 303 443,42	690 755,38	0,00	34 964 951,72
					B 95 279 395,61	37 129 088,15	20 874 217,95	649 355,38	0,00	37 787 834,53
					C 15 671,90	-2 454 953,57	2 429 225,47	41 400,00	0,00	-2 822 882,81
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 689 168,59	2 733 389,50	3 898 715,33	690 755,38	0,00	6 620 433,67
					B 8 673 496,69	2 798 193,01	3 859 639,92	649 355,38	0,00	6 927 088,18
					C 15 671,90	-64 803,51	39 075,41	41 400,00	0,00	-306 654,51
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	31 596,67
					B 612 506,88	131 289,56	0,00	0,00	0,00	116 405,84
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 809,17
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	212 083,85	338 321,20	0,00	0,00	338 321,20
					B 604 000,00	276 887,36	273 517,69	0,00	0,00	437 098,23
					C 0,00	-64 803,51	64 803,51	0,00	0,00	-98 777,03
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	1 479 576,71	690 755,38	0,00	2 928 986,60
					B 3 125 000,00	954 667,91	1 520 976,71	649 355,38	0,00	3 035 500,00
					C 0,00	0,00	-41 400,00	41 400,00	0,00	-106 513,40
1.1.1.8	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2022	A 160 783,77	132 819,00	27 964,77	0,00	0,00	160 233,77
					B 160 783,77	132 819,00	27 964,77	0,00	0,00	160 783,77
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.1.1.10	Nauka wokół nas. - Partnerstwo strategiczne - europejska współpraca szkół	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2018	2021	A 153 161,70	31 676,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 153 161,70	31 676,81	0,00	0,00	0,00	31 676,81
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 676,81
1.1.1.14	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2021	2022	A 433 718,86	0,00	433 718,86	0,00	0,00	433 718,86
					B 418 046,96	0,00	418 046,96	0,00	0,00	418 046,96
					C 15 671,90	0,00	15 671,90	0,00	0,00	15 671,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 86 605 898,92	31 940 745,08	19 404 728,09	0,00	0,00	28 344 518,05
					B 86 605 898,92	34 330 895,14	17 014 578,03	0,00	0,00	30 860 746,35
					C 0,00	-2 390 150,06	2 390 150,06	0,00	0,00	-2 516 228,30

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							
1.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2022	A	143 572.55	0.00	143 572.55	0.00	0.00	143 572.55
					B	143 572.55	71 786.28	71 786.27	0.00	0.00	143 572.55
					C	0.00	-71 786.28	71 786.28	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2018	2022	A	13 421 457.96	11 341 824.70	1 500 000.00	0.00	0.00	1 290 436.33
					B	13 421 457.96	11 341 824.70	1 500 000.00	0.00	0.00	2 457 526.81
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 167 090.48
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II. - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych	Urząd Miasta	2018	2021	A	8 647 750.52	1 672 529.15	0.00	0.00	0.00	1 171 402.99
					B	8 647 750.52	1 672 529.15	0.00	0.00	0.00	1 672 529.15
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-501 126.16
1.1.2.5	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mciłności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2022	A	19 805 225.06	5 936 481.00	4 764 755.46	0.00	0.00	2 096 477.50
					B	19 805 225.06	5 936 481.00	4 764 755.46	0.00	0.00	2 405 598.66
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-309 121.16
1.1.2.6	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	9 151 838.86	516 479.90	8 625 660.96	0.00	0.00	8 625 660.96
					B	9 151 838.86	2 834 843.68	6 307 297.18	0.00	0.00	9 142 140.86
					C	0.00	-2 318 363.78	2 318 363.78	0.00	0.00	-516 479.90
1.1.2.9	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	Urząd Miasta	2021	2022	A	1 598 327.71	1 222 416.92	375 910.79	0.00	0.00	1 596 851.71
					B	1 598 327.71	1 222 416.92	375 910.79	0.00	0.00	1 598 327.71
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1 476.00
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	Urząd Miasta	2021	2022	A	8 587 916.13	5 300 287.80	3 287 628.33	0.00	0.00	8 566 981.53
					B	8 587 916.13	5 300 287.80	3 287 628.33	0.00	0.00	8 587 916.13
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20 934.60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	55 334 318.02	19 868 501.07	10 361 222.00	1 075 000.00	0.00	10 445 245.84
					B	55 014 318.21	20 534 723.26	9 375 000.00	1 075 000.00	0.00	15 967 564.75
					C	319 999.81	-666 222.19	986 222.00	0.00	0.00	-5 522 318.91
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 334 318.02	19 868 501.07	10 361 222.00	1 075 000.00	0.00	10 445 245.84
					B	55 014 318.21	20 534 723.26	9 375 000.00	1 075 000.00	0.00	15 967 564.75
					C	319 999.81	-666 222.19	986 222.00	0.00	0.00	-5 522 318.91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy ul. Ks. Brzóska - Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka.	Urząd Miasta	2018	2021	A	10 131 398.14	2 018 801.61	0.00	0.00	1 044.43
					B	10 131 398.14	2 018 801.61	0.00	0.00	52 518.84
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	-51 474.41
1.3.2.2	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru	Urząd Miasta	2016	2022	A	28 756 556.08	10 313 838.04	2 620 000.00	0.00	328 792.57
					B	28 756 556.08	10 313 838.04	2 620 000.00	0.00	2 961 294.30
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 632 501.73
1.3.2.3	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	Urząd Miasta	2020	2021	A	39 815.20	5 535.00	0.00	0.00	5 535.00
					B	936 037.39	901 757.19	0.00	0.00	901 757.19
					C	-896 222.19	-896 222.19	0.00	0.00	-896 222.19
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	75 000.00
					B	3 548 326.00	3 489 320.50	0.00	0.00	410 988.50
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	-335 988.50
1.3.2.8	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego - zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Urząd Miasta	2021	2022	A	5 500 000.00	1 500 000.00	4 000 000.00	0.00	5 492 620.00
					B	5 500 000.00	1 500 000.00	4 000 000.00	0.00	5 500 000.00
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	-7 380.00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy Miasta. - Budowa drogi	Urząd Miasta	2021	2022	A	260 000.00	0.00	260 000.00	0.00	2 930.00
					B	260 000.00	0.00	260 000.00	0.00	260 000.00
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	-257 070.00
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	4 290.92
					B	2 560 000.00	2 100 000.00	460 000.00	0.00	2 560 000.00
					C	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 555 709.08
1.3.2.13	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie - Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych w budynku	Urząd Miasta	2021	2022	A	500 000.00	130 000.00	370 000.00	0.00	500 000.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	500 000.00	130 000.00	370 000.00	0.00	500 000.00
1.3.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2022	A	716 222.00	100 000.00	616 222.00	0.00	714 027.00
					B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C	716 222.00	100 000.00	616 222.00	0.00	714 027.00

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 2023.

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

- Zarządzeniem Nr 242/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 249/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 20 października 2021 r.,
- Uchwałą budżetową:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 843.718,34 zł. po zmianie wynoszą 258.003.011,48 zł.

Dochody bieżąca zwiększenie o kwotę 1.330.011,02 zł, po zmianie wynoszą 214.782.098,61 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 206.003,52 zł, po zmianie wynoszą 65.059.436,67 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 1.124.007,50 zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększenie o 700.000,00 zł.

Dochody majątkowe zmniejszenie o 2.173.729,36 zł, po zmianie wynoszą 43.220.912,87 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 2.205.422,36 zł. po zmianie wynoszą 32.474.656,02 zł.

2. Wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 1.766.229,12 zł. po zmianie wynoszą 287.982.997,08 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.181.643,13 zł. po zmianie wynoszą 214.588.850,50 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 472.085,64 zł. po zmianie wynoszą 71.966.169,18 zł;
- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 41.740,00 zł. po zmianie wynosi 83.147,41 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.947.872,25 zł. po zmianie wynoszą 73.394.146,58 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.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* – zwiększenie o 2.947.872,25 zł. po zmianie wynoszą 70.293.757,58 zł, w tym:
- zwrot płatności pobranej w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych bez zmian tj. 0,01 zł;
- wpłata na państwowy fundusz celowy dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie na zakup samochodu bez zmian tj. – 50.000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o 108.500,00 zł. po zmianie 13.282.210,00 zł.

Zmiany dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 320 000,00	- 1 500,00	9 318 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 320 000,00	- 1 500,00	9 318 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 320 000,00	- 1 500,00	9 318 500,00

			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 341 000,00	90 000,00	2 431 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 101 000,00	90 000,00	2 191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 000,00	90 000,00	1 031 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	130 000,00	410 000,00	540 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	370 000,00	- 370 000,00	0,00
			Rozbiórka komórek murowanych na terenach mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Żyrardów	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 990,00	20 000,00	305 990,00
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych na rondo w ul. Skrowaczewskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				13 173 710,00	108 500,00	13 282 210,00

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o 3.056.372.25, po zmianie wynoszą 51.809.246.15 zł.

Zmiany dotyczyły:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do				
I.b	Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie łącznie			Po zmianie	51 809 246,15	29 765 950,09	1 075 000,00
				Przed zmianą	54 865 618,40	26 389 578,03	1 075 000,00
				Zmiana (zmniejszenie z minusem)	-3 056 372,25	3 376 372,06	0,00
I.1.2	- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240. z późn. zm.), z tego:			Po zmianie	31 940 745,08	19 404 728,09	0,00
				Przed zmianą	34 330 895,14	17 014 578,03	0,00
				Zmiana (zmniejszenie z minusem)	-2 390 150,06	2 390 150,06	0,00
I.1.2.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	2018	2022	Po zmianie	0,00	143 572,55	0,00
				Przed zmianą	71 786,28	71 786,27	0,00
				Zmiana (zmniejszenie z minusem)	-71 786,28	71 786,28	0,00

1.1.2.6	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.	2019	2022	Po zmianie	516 479,90	8 625 660,96	0,00
				Przed zmianą	2 834 843,68	6 307 297,18	0,00
				Zmiana (zmniejszenie z minusem)	-2 318 363,78	2 318 363,78	0,00
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			Po zmianie	19 868 501,07	10 361 222,00	1 075 000,00
				Przed zmianą	20 534 723,26	9 375 000,00	1 075 000,00
				Zmiana (zmniejszenie z minusem)	-666 222,19	986 222,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wysiedlonego budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne, ul. F. Chopina 15 w Żyrardowie - Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w mieście Żyrardowie	2020	2021	Po zmianie	5 535,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	901 757,19	0,00	0,00
				Zmiana (zmniejszenie z minusem)	-896 222,19	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie	2021	2022	Nowe zadanie	130 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie	2021	2022	Nowe zadanie	100 000,00	616 222,00	0,00

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – bez zmian, tj. 5.152.301,42 zł.

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 29.979.985,60 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 37.855.135,28 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 zmniejszenie o 922.510,78 zł. Po zmianie wynoszą 24.793.719,34 zł, w tym 16.918.569,66 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 193.248,11 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie wynoszą 35.387.427.21 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
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	6,36%	2,11% 8,79%	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, po zmianie:

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	2.031.183.33
9.1.1	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, w tym:	2.031.183.33
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.878.713.34

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	28.092.622,18
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28.092.622,18
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25.573.635,50
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	2.733.389,50
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.733.389,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.150.268,48
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	36.673.046,50
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36.673.046,50
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24.848.647,29

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) – po zmianach, tj.:

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2021	54.542.635,65	2.733.389,50	51.809.246,15

II. Zmiany w części dotyczącej roku 2022 i 2023.

Dochody ogółem 2022 r. zwiększenie o kwotę 5.080.836,93 zł. po zmianie wynoszą 256.986.618,31 zł.

Zmiana dotyczy:

1. Dochody bieżące zwiększenie o 2.875.414,57 zł, po zmianie wynoszą 221.051.914,92 zł.

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

- z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 2.769.213,00 zł zgodne z pismem ST.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej po zmianie wynosi 41.659.409,00 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 106.201,57 zł, dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” – zmniejszenie o 41.400,00 zł.

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” – zwiększenie o kwotę 147.601,57 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o 2.205.422,36 zł, po zmianie wynoszą 35.934.703,39 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o 2.205.422,36 zł, dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” – zwiększenie o kwotę 2.147.993,34 zł;

- „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” – zwiększenie o 57.429,02 zł.

Dochody ogółem 2023 r. zwiększenie o kwotę 41.400,00 zł, po zmianie wynoszą 226.080.319,00 zł.

Zmiana dotyczy dochodów bieżących, które po zmianie wynoszą 225.080.319,00 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – dotyczy realizacji przedsięwzięcia:
- **„Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”** – zwiększenie o 41.400.00 zł.

Wydatki ogółem 2022 r. zwiększenie o kwotę 5.080.836,93 zł. po zmianie wynoszą 254.491.761,15 zł.

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

1. Wydatki bieżące zwiększenie o 39.075,41 zł. dotyczy realizacji przedsięwzięć:

- **„E- usługi dla szkół w ramach ZIT”** – zwiększenie 15.671,90 zł;
- **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”** – zwiększenie o kwotę 64.803,51 zł.
- **„Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”** – zmniejszenie o 41.400.00 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększenie o 5.041.761,52 zł. po zmianie wynoszą 40.766.858,64 zł.

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

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy 40.766.858,64 zł. w tym:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.115.350,68 zł;
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 29.765.950,09 zł;
- środki na pozostałe wydatki majątkowe – 1.885.557,87 zł.

Zwiększenie w wydatkach majątkowych dotyczy zabezpieczenia środków na realizacji przedsięwzięć:

- **„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”;**
- **„Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”;**

Wydatki ogółem 2023 r. zwiększenie o kwotę 41.400,00 zł. po zmianie wynoszą 219.141.215,74 zł.

Zmiana w wydatkach w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą **wydatków bieżące** na realizację przedsięwzięcia:

- „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” – zwiększenie o 41.400,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 7.327.012,41 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy w 2022 r. po zmianie wynoszą 13.035.012,41 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2023 r. po zmianie - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 7.654.673,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy w 2023 r. po zmianie wynoszą 7.654.673,00 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 o 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 o 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

2022	7,08 %	6,59 %	13,37 %	10,10 %	10,13 %	TAK	TAK
2023	6,06 %	6,19 %	6,82 %	9,85 %	9,87 %	TAK	TAK

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

Po zmianie w latach:		2022	2023
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	3 288 754,18	690 755,38
9.1.1	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, w tym:	3 288 754,18	690 755,38
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 054 437,16	581 951,60
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	24 374 703,39	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 374 703,39	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 029 857,44	0,00
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	3 898 715,33	690 755,38
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 898 715,33	690 755,38
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 960 072,61	581 951,60
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	28 520 078,77	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 520 078,77	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 852 473,32	0,00

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	33.664.665,42	3 898 715,33	29 765 950,09
2023	1 765 755,38	690 755,38	1 075 000,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera
Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

		Limit 2021	Limit 2022 po zmianie	Limit 2023
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	54 542 635,65	33 664 665,42	1 765 755,38
1.a	- wydatki bieżące	2 733 389,50	3 898 715,33	690 755,38
1.b	- wydatki majątkowe	51 809 246,15	29 765 950,09	1 075 000,00

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

1.1.1.5 i 1.1.2.2 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

Zmiany budżetu spowodowane są zmianą harmonogramu realizacji projektu, ze względu na zmianę formy realizacji z „zaprojektuj i wybuduj” na system tradycyjny. Wdrożenie zmian wymagało dokonania szeregu czasochłonnych procedur i uzyskania zgody ze strony NFOŚiGW, co znacząco wpłynęło na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcie terminów

rozpoczęcia poszczególnych etapów prac. Powyższa zmiana nie wpływa na ogólną wartość projektu.

Wydatki bieżące przed zmianą 2021 – 276.887,36 zł - zmniejszenie o kwotę 64.803,51 zł.
Po zmianie wynoszą 212.083,85 zł.

Wydatki bieżące przed zmianą 2022 – 273.517,69 zł - zwiększenie o 64.803,51 zł. Po zmianie wynoszą 338.321,20 zł.

Wydatki majątkowe przed zmianą 2021 – 2.834.843,96 zł - zmniejszenie o 2.318.363,78 zł.
Po zmianie wynoszą 516.479,90 zł.

Wydatki majątkowe przed zmianą 2022 – 6.307.297,18 zł - zwiększenie o 2.318.363,78 zł.
Po zmianie wynoszą 8.625.660,96 zł.

Dochody bieżące 2021 plan przed zmianą 280.909,96 zł - zmniejszenie o 147.601,57 zł.
Po zmianie wynoszą 133.308,39 zł.

Dochody 2022 bieżące po zmianie wynoszą 380.091,61 zł.

Dochody majątkowe 2021 plan przed zmianą 2.417.860,43 zł - zmniejszenie o 2.147.993,34 zł.
Po zmianie wynosi 269.867,09 zł.

Dochody majątkowe 2022 po zmianie wynoszą 7.500.952,64 zł.

1.1.1.7 „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w części dotyczącej realizacji przedsięwzięcia wynikają z konieczności dostosowania limitów wydatków do aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie. Część wydatków w kwocie 41.400,00 zł zaplanowanych na rok 2022 została we wniosku o dofinansowanie, za zgodą Instytucji Pośredniczącej przesunięta do realizacji na rok 2023. Ponadto został wydłużony okres realizacji projektu z 31 maja 2023 r. do 31 lipca 2023r.

Dane po zmianach:

Łączne nakłady w latach 2021-2023: 3.125.000,00 zł – bez zmian;

Łączne dochody w latach 2021-2023: 3.125.000,00 zł – bez zmian;

Limit dochodów i wydatków w poszczególnych latach:

- 2021 r. – 954.667,91 zł, w tym UE 804.594,11 zł, BP 150.073,80 zł;
- 2022 r. – 1.479.576,71 zł, w tym UE 1.246.987,25 zł, BP 232.589,46 zł;
- 2023 r. – 690.755,38 zł, w tym UE 582.168,64 zł, BP 108.586,74 zł.

1.1.1.14 „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

Zmiana w Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zwiększenia łącznych nakładów finansowych na zadanie w części dotyczącej limitu wydatków roku 2022 o kwotę 15.671,90 zł z przeznaczeniem na Opracowanie e-usługi w postaci platformy edukacyjnej dla nauczycieli.

W ramach zadania zaplanowano zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla następujących szkół podstawowych w Żyrardowie: nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ponadto przewidziane zostało doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Umowa o dofinansowanie podpisana zostanie w IV kwartale 2021r. W IV kwartale 2021 r. planowane jest również ogłoszenie przetargów na realizację zadania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.140.918,86 zł.

Limit wydatków 2021 r.: 0,00 zł

Limit dochodów 2021 r.: 0,00 zł

Limit wydatków 2022 r przed zmianą 1.125.246,96 zł, zwiększono o kwotę 15.671,90 zł, po zmianie wynosi 1.140.918,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące po zmianie 433.718,86 zł, z czego kwota:

- 292.757,98 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych – bez zmian,

- 73.189,50 zł stanowi 20% wkładu własny MŻ – bez zmian,

2) wydatki niekwalifikowane MŻ przed zmianą 52.099,48 zł, zwiększono o kwotę 15.671,90 zł, po zmianie 67.771,38 zł;

3) wydatki majątkowe w kwocie 707.200,00 zł z czego kwota:

- 565.760,00 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych – bez zmian;

- 141.440,00 zł stanowi 20% wkładu własny MŻ – bez zmian;

Limit dochodów 2022 r. 858.517,98 zł, z czego kwota:

- 292.757,98 zł stanowi dochody bieżące,

- 565.760,00 zł stanowi dochody majątkowe.

1.1.2.2 „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. W roku bieżącym po stronie gmin

(partnerów projektu) nie będą ponoszone wydatki. Wydatki z roku 2021 zostały przeniesione na rok 2022.

Kwota zmniejszenia stanowi wartość niewykorzystanych środków w roku 2021 r.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2018 - 2022: 150.693,81 zł;

Łączne dochody w latach 2018 - 2022: 120.555,05 zł;

Wykonanie wydatków 2018 r. 0.00 zł;

Dochody 2018 r. 0.00 zł;

Wykonanie wydatków 2019 r. 1.780,32 zł, w tym: wydatki majątkowe: 0.00 zł;

Dochody 2019 r. 0.00 zł;

Wykonanie wydatków 2020 r. 0.00 zł; Dochody 2020 r. 1 424,26 zł;

Przed zmianą Limit wydatków 2021 r. 71.786,28 zł, w tym: limit wydatków majątkowe: 71.786,28 zł; Po zmianie Limit wydatków 2021 r. 0,00;

Przed zmianą Dochody 2021 r. 57 429,02 zł, po zmianie Dochody 2021 r. 0,00 zł;

Przed zmianą Limit wydatków 2022 r. - 77.127,21 zł, w tym: limit wydatków majątkowych 71.786,27 zł; Po zmianie Limit wydatków 2022 r. 148.913,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 143.572,55 zł; - wydatki bieżące: 5.340,94 zł;

Przed zmianą Dochody 2022 r. 61.701,77 zł; Po zmianie Dochody 2022 r. 119.130,79 zł.

1.3.2.13 „Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie”.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

W ramach zadania dokonana zostanie przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie polegająca na dostosowaniu tego budynku do potrzeb biurowo-administracyjnych z przeznaczeniem na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

W bieżącym roku w ramach zadania wykonane zostaną prace rozbiórkowo-przygotowawczo-adaptacyjne.

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady: 716.222,00 zł;

Limit zobowiązań 714.027,00 zł;

Limit wydatków rok 2021 – 100.000,00 zł;

limit wydatków rok 2022 – 616.222,00 zł;

1.3.2.14. Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie”.

Cel: poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych w budynku remontowanym w ramach inwestycji „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa”.

Lokale mieszkalne są zawilgocone, zagrzybione z odpadającym tynkiem.

Ponadto część lokali jednoizbowych ze względu na mały metraż wymaga połączenia z lokalami przyległymi. Ze względów technicznych i ekonomicznych zasadne jest przed realizacją prac wynikających z projektu, **wykonanie m.in. połączenia lokali, zbiecie tynków oraz odgrzybiania**. Z pierwotnych 28 lokali gminnych po połączeniu powstaną 23 lokale.

Okres realizacji: 2021-2022.

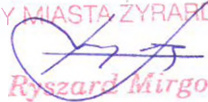
Łączne nakłady: 500.000,00 zł;

Limit zobowiązań 500.000,00 zł;

Limit wydatków rok 2021 – 130.000,00 zł;

Limit wydatków rok 2022 – 370.000,00 zł;

Ponadto, w załączniku przedsięwzięcia zmianie uległy limity zobowiązań zgodnie z podpisanymi umowami na realizację poszczególnych zadań wieloletnich.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos