

UCHWAŁA Nr XLV/396/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 25 listopada 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 i 1834) 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, 1535 i 1773) 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.

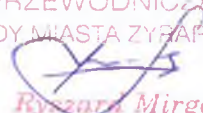
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 XLV/396/21 z dnia 25 listopada 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	266 062 686.82	224 294 713.23	48 779 214.00	4 034 058.00	46 441 594.00	64 853 033.29	60 186 813.94	19 800 000.00	41 767 973.59	10 000 000.00	31 021 716.74
	B	8 059 675.34	9 512 614.62	0.00	0.00	9 090 206.00	-206 403.38	628 812.00	0.00	-1 452 939.28	0.00	-1 452 939.28
	C	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
2022	A	267 829 320.03	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	46 777 405.11	10 500 000.00	36 277 405.11
	B	10 842 701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 842 701.72	0.00	10 842 701.72
	C	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
2023	A	241 767 859.00	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	16 687 540.00	1 000 000.00	15 687 540.00
	B	15 687 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 687 540.00	0.00	15 687 540.00
	C	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

2024	A	235 284 950.00	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	997 778.00	0.00	997 778.00
	B	997 778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997 778.00	0.00	997 778.00
	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

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

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.

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.

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydalki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	35 631 500.80	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	53 035 146.32	51 873 533.42	5 980 989.12
2021	A	288 744 996.80	219 345 347.17	74 058 995.14	83 147.41	0.00	1 270 000.00	0.00	0.00	69 399 649.63	66 299 260.63	5 826 202.92
	B	761 999.72	4 756 496.67	2 092 825.96	0.00	0.00	-1 000 000.00	0.00	0.00	-3 994 496.95	-3 994 496.95	673 901.50
	C	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
2022	A	266 811 342.87	213 724 902.51	72 651 798.00	503 865.16	0.00	2 258 177.78	0.00	0.00	53 086 440.36	53 086 440.36	9 115 350.68
	B	12 319 581.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 319 581.72	12 319 581.72	0.00
	C	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
2023	A	234 828 755.74	217 425 646.00	74 250 138.00	508 942.46	0.00	2 177 240.37	0.00	0.00	17 403 109.74	17 403 109.74	0.00
	B	15 687 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 687 540.00	15 687 540.00	0.00
	C	219 141 215.74	217 425 646.00	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	226 309 053.87	222 818 852.00	76 032 141.00	514 121.31	0.00	2 038 252.45	0.00	0.00	3 490 201.87	3 490 201.87	0.00
	B	997 778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997 778.00	997 778.00	0.00
	C	225 311 275.87	222 818 852.00	76 032 141.00	514 121.31	0.00	2 038 252.45	0.00	0.00	2 492 423.87	2 492 423.87	0.00
2025	A	236 969 759.01	228 389 323.00	77 932 944.00	412 689.61	0.00	1 766 904.59	0.00	0.00	8 580 436.01	8 580 436.01	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	236 969 759.01	228 389 323.00	77 932 944.00	412 689.61	0.00	1 766 904.59	0.00	0.00	8 580 436.01	8 580 436.01	0.00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	-22 682 309.98	0.00	31 349 459.66	2 660 956.18	2 660 956.18	9 715 579.76	9 715 579.76	18 972 923.72	10 305 774.04
	B	7 297 675.62	0.00	-6 505 675.62	0.00	0.00	-684 880.00	-684 880.00	-5 820 795.62	-6 612 795.62
	C	-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
2022	A	1 017 977.16	1 017 977.16	7 184 880.00	0.00	0.00	7 184 880.00	0.00	0.00	0.00
	B	-1 476 880.00	-1 476 880.00	1 476 880.00	0.00	0.00	1 476 880.00	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		44	44.1	45	45.1	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	8 667 149.68	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	792 000.00	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

¹¹ 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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		łączna kwota przypisanych 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 ²⁾ 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 *						
	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	0.00	0.00	55 600 000.00	0.00	9 226 708.65	18 221 578.40		
Wykonanie 2019		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	0.00	0.00	90 939 043.82	0.00	3 275 840.74	3 641 240.88		
Wykonanie 2020		x	x	x	0.00	4 716 463.38	90 939 043.82	0.00	3 973 198.91	20 036 559.10		
2021	A	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	86 432 850.32	0.00	4 949 366.06	33 637 869.54		
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	792 000.00	0.00	0.00	4 756 117.95	-1 749 557.67		
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	708 000.00	86 432 850.32	0.00	193 248.11	35 387 427.21		
2022	A	x	x	x	0.00	0.00	78 229 993.16	0.00	7 327 012.41	14 511 892.41		
	B	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 476 880.00		
	C	x	x	x	0.00	0.00	78 229 993.16	0.00	7 327 012.41	13 035 012.41		
2023	A	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C	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	0.00	0.00	62 314 993.77	0.00	11 468 320.00	11 468 320.00		
	B	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C	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	0.00	0.00	55 301 749.78	0.00	15 593 680.00	15 593 680.00		
	B	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C	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	16 690 022.00
	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	16 690 022.00
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	25 051 756.38
	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	25 051 756.38

^{B)} Skrygowanie 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	5.34%	4.29%	10.56%	12.82%	12.84%	TAK
	B	-1.02%	2.16%	1.77%	0.00%	0.00%	TAK
	C	6.36%	2.11%	8.79%	12.82%	12.84%	TAK
2022	A	7.08%	6.55%	13.37%	10.69%	10.72%	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.59%	TAK
	C	7.08%	6.55%	13.37%	10.10%	10.13%	TAK
2023	A	6.06%	6.19%	6.82%	10.44%	10.46%	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.59%	TAK
	C	6.06%	6.19%	6.82%	9.85%	9.87%	TAK
2024	A	6.93%	8.12%	8.12%	10.25%	10.25%	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.59%	0.59%	TAK
	C	6.93%	8.12%	8.12%	9.66%	9.66%	TAK
2025	A	5.27%	9.96%	x	9.44%	9.44%	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK
	C	5.27%	9.96%	x	9.44%	9.44%	TAK

2026	A	5.31%	10.27%	x	6.84%	6.86%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.31%	0.31%	TAK	TAK
	C	5.31%	10.27%	x	6.53%	6.55%	TAK	TAK
2027	A	5.11%	10.64%	x	7.05%	7.07%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.32%	0.31%	TAK	TAK
	C	5.11%	10.64%	x	6.73%	6.76%	TAK	TAK
2028	A	5.02%	10.94%	x	8.01%	8.01%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.31%	0.31%	TAK	TAK
	C	5.02%	10.94%	x	7.70%	7.70%	TAK	TAK
2029	A	5.25%	11.15%	x	8.96%	8.96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.25%	11.15%	x	8.96%	8.96%	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%	11.35%	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

[illegible]

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									
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
			Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		37 990 905.91	37 990 905.91	29 747 199.81	45 220 962.08	2 859 221.22	42 361 740.86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		21 037 712.38	21 037 712.38	14 150 525.67	27 187 772.53	2 233 959.49	24 953 813.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		53 902 430.52	53 902 430.52	42 642 675.12	66 957 620,09	1 031 853.79	65 925 766.30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		21 878 540.70	21 878 540.70	17 136 547.94	40 114 201.80	605 106.82	39 509 094.98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	33 749 708.89	33 749 708.89	22 628 418.25	50 641 538.46	2 500 417.34	48 141 121.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 923 337.61	-2 923 337.61	-2 220 229.04	-3 901 097.19	-232 972.16	-3 668 125.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	28 520 078.77	28 520 078.77	22 852 473.32	46 327 668.42	3 902 425.33	42 425 243.09	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 663 003.00	3 710.00	12 659 293.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	17 453 295.38	690 755.38	16 762 540.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 687 540.00	0,00	15 687 540.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	997 778.00	0,00	997 778.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	997 778.00	0,00	997 778.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

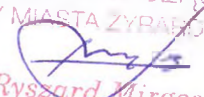
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/396/21 z dnia 25 listopada 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)				176 075 614,66	50 641 538,46	46 327 668,42	17 453 295,38	997 778,00	70 785 645,21
1.a	- wydatki bieżące				8 459 906,43	2 500 417,34	3 902 425,33	690 755,38	0,00	6 388 171,51
1.b	- wydatki majątkowe				167 615 708,23	48 141 121,12	42 425 243,09	16 762 540,00	997 778,00	64 397 473,70
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				94 352 188,69	30 843 923,31	26 190 775,87	690 755,38	0,00	33 965 417,29
1.1.1	- wydatki bieżące				8 459 906,43	2 500 417,34	3 902 425,33	690 755,38	0,00	6 388 171,51
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	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	1 870 043,52	562 567,92	1 284 105,60	0,00	0,00	1 771 126,92
1.1.1.13	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów	Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie	2021	2022	503 111,04	266 057,79	237 053,25	0,00	0,00	503 111,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 892 282,26	28 343 505,97	22 288 350,54	0,00	0,00	27 577 245,78
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	7 973 849,02	998 627,65	0,00	0,00	0,00	176 160,80
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	2022	3 009 412,05	119 000,00	2 883 622,45	0,00	0,00	2 883 622,45
1.1.2.8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie - Podniesienie jakości i kultury handlu poprzez zagospodarowanie i przebudowę części istniejącego Targowiska Miejskiego przy ul. Moniuszki w Żyrardowie	Urząd Miasta	2019	2021	1 499 684,81	714 234,37	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.2.10	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	686 955,00	686 955,00	0,00	0,00	0,00	686 955,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				81 723 425,97	19 797 615,15	20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00	36 820 227,92

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 723 425,97	19 797 615,15	20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00	36 820 227,92
1.3.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych mieszkańców dzielnicy na terenie Samorządu Mieszkańców nr 9 Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Piłcockiego do ul. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	700 000,00	15 120,00	684 880,00	0,00	0,00	684 880,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.17	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2023	5 555 555,55	0,00	4 055 555,55	1 500 000,00	0,00	5 555 555,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.19	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów - Rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.	Urząd Miasta	2021	2024	19 955 553,00	0,00	4 770 235,00	14 187 540,00	997 778,00	19 955 553,00

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, 2023, 2024

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

- Zarządzeniem Nr 256/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2021 r.,
- Uchwałą budżetową:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 8.059.675,34 zł, po zmianie wynoszą 266.062.686,82 zł.

Dochody bieżąca zwiększenie o kwotę 9.512.614,62 zł, po zmianie wynoszą 224.294.713,23 zł.

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

- z subwencji ogólnej - zwiększenie o kwotę 9.090.206,00 zł, po zmianie wynoszą 46.441.594,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 206.403,38 zł, po zmianie wynoszą 64.853.033,29 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 628.812,00 zł, po zmianie wynoszą 60.186.813,94 zł;

Dochody majątkowe zmniejszenie o 1.452.939,28 zł, po zmianie wynoszą 41.767.973,59 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 1.452.939,28 zł, po zmianie wynoszą 31.021.716,74 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 761.999,72 zł, po zmianie wynoszą 288.744.996,80 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.756.496,67 zł, po zmianie wynoszą 219.345.347,17 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 2.092.825,96 zł, po zmianie wynoszą 74.058.995,14 zł;
- wydatki na obsługę długu – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianie wynosi 1.270.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3.994.496,95 zł, po zmianie wynoszą 69.399.649,63 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* – zmniejszenie o – 3.994.496,95 zł, po zmianie wynoszą 66.299.260,63 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 zmniejszenie o 1.000.273,42 zł, po zmianie 12.281.936,58 zł.

Zmiany dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 318 500,00	- 1 700 200,14	7 618 299,86
	60016		Drogi publiczne gminne	9 318 500,00	- 1 700 200,14	7 618 299,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 318 500,00	- 1 700 200,14	7 618 299,86
			Budowa ul. Cieszyńskiej	1 700 000,00	- 20 000,00	1 680 000,00
			Budowa ul. Grunwaldzkiej	1 160 000,00	- 10 000,00	1 150 000,00
			Modernizacja ul. I. Zielińskiej na odc. od ul. Pięknej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa - Nila	265 000,00	- 265 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Wrzosowej	48 500,00	- 10 000,00	38 500,00
			Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ul. Ks. Popiełuszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprówicza	44 000,00	- 13 000,00	31 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Spółdzielczej	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego wokół przedszkola przy ul. Ks. Brzóska	800 000,00	- 574 474,84	225 525,16
			Przebudowa ul. Chłodnej	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	390 000,00	- 61 725,30	328 274,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 431 000,00	- 197 577,27	2 233 422,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 191 000,00	- 37 577,27	2 153 422,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	- 61 747,27	969 252,73
			Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 13 w Żyrardowie	540 000,00	- 20 000,00	520 000,00
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku przy ul. F. Chopina 13	100 000,00	- 41 747,27	58 252,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	24 170,00	1 184 170,00
			Wykup nieruchomości na cele rozwojowe miasta	1 160 000,00	24 170,00	1 184 170,00
	70095		Pozostała działalność	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Zagospodarowanie podwórka przy ul. Strażackiej - etap II	160 000,00	- 160 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	706 500,00	906 938,99	1 613 438,99
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	917 334,97	1 117 334,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 28 565,03	171 434,97
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000,00	- 28 565,03	171 434,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	945 900,00	945 900,00
			Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Żyrardowie	0,00	123 000,00	123 000,00
			Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie	0,00	90 600,00	90 600,00
			Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Żyrardowie	0,00	303 900,00	303 900,00
			Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 4 Żyrardowie	0,00	147 000,00	147 000,00
			Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardowie	0,00	130 200,00	130 200,00
			Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardowie	0,00	151 200,00	151 200,00
	80104		Przedszkola	506 500,00	- 10 395,98	496 104,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 500,00	- 10 395,98	496 104,02
			Wypożyczenie nowej lokalizacji Miejskiego Przedszkola Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie przy ul. Ks. Brzóska 11-13	500 000,00	- 10 395,98	489 604,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 990,00	- 9 435,00	296 555,00
	90095		Pozostała działalność	140 990,00	- 9 435,00	131 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 435,00	- 9 435,00	0,00
			Zakup i montaż dwumodulowej wiaty przystankowej w ul. Mostowej/ Wypoczynkowej.	9 435,00	- 9 435,00	0,00
Razem				13 282 210,00	- 1 000 273,42	12 281 936,58

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o 3.668.125.03 zł. po zmianie wynoszą 48.141.121,12 zł. Zmiany dotyczyły:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe -ogółem (1.1+1.2+1.3)			Po zmianie 48 141 121,12

1.1.2	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 majątkowe:			Po zmianie 28 343 505,97
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II.			Po zmianie 998 627,65 Przed zmianą 1 672 529,15 Zmniejszenie o - 673 901,50
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	Po zmianie 119 000,00 Przed zmianą 3 002 622,45 Zmniejszenie o -2 883 622,45
1.1.2.8	Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie	2019	2021	Po zmianie 714 234,37 Przed zmianą 983 211,69 Zmniejszenie o -268 977,32
1.1.2.10	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	Po zmianie 686 955,00 Przed zmianą 457 692,84 Zwiększenie o 229 262,16
1.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego majątkowe:			Po zmianie 19 797 615,15
1.3.2.4	Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna	2019	2021	Po zmianie 0,00 Przed zmianą 86 005,92 Zmniejszenie o -86 005,92
1.3.2.15	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa	2021	2022	Po zmianie 15 120,00 Przed zmianą 0,00 Zwiększenie o 15 120,00

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie o 673.901,50 zł po zmianie wynoszą 5.826.202.92 zł.

Zwiększenie dotyczy środków dla partnera projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”.

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 22.682.309,98 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 31.349.459,66 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 – zmniejszenie o 684.880,00 zł, po zmianie wynosi 9.715.579,76 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.

Kwota 684.880,00 zł dotyczy środków, jakie miasto otrzymało w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie w 2022 r. realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa”.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o 5.820.795,62 zł. Po zmianie wynoszą 18.972.923,72 zł, w tym 10.305.774,04 zł na pokrycie deficytu budżetu. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzednich.

Rozchody budżetu po zmianie wynoszą 8.667.149,68 zł.

Zwiększenie w kwocie 792.000,00 zł dotyczy innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu, w tym:

- 192.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie wydatków planowanych do realizacji w 2022 r. – dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze nr 470731 W”.

- 600.000,00 zł - środki jakie miasto otrzymało w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 4.949.366,06 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie wynoszą 33.637.869,54 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
L.p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x 16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x 14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90% 7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,06% 7,45%	x	x	x	x
2021	5,34%	4,29% 10,56%	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:

Lp.	Wyszczególnienie	2021
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 882 069,73
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:	1 882 069,73
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 729 599,74
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	24 901 782,90
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:	24 901 782,90
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 630 333,30
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 500 417,34
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:	2 500 417,34
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 001 154,88
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 749 708,89
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:	33 749 708,89
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 628 418,25

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.:

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 641 538,46
10.1.1	bieżące	2 500 417,34
10.1.2	majątkowe	48 141 121,12

II. Zmiany w części dotyczącej roku 2022 - 2024.

Dochody ogółem 2022 r. zwiększenie o kwotę 10.842.701,72 zł. po zmianie wynoszą 267.829.320,03 zł.

Zmiana dotyczy:

1. Dochody bieżące – bez zmian.

2. Dochody majątkowe zwiększenie o 10.842.701,72 zł. po zmianie wynoszą 46.777.405,11 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie 10.842.701,72 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć, w tym:

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” – **4.770.235,00 zł.**

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie” – **3.500.000,00 zł.**

- **na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 2.572.466,72 zł dotyczy przedsięwzięcia pn.** Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".

Dochody ogółem 2023 r. – zwiększenie o 15.687.540,00 zł dotyczy dochodów majątkowy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym;

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” – **14.187.540,00 zł.**

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie” – 1.500.000,00 zł.

Dochody ogółem 2024 r. – zwiększenie o 997.778,00 zł dotyczy dochodów majątkowy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje jest to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

Wydatki ogółem 2022 r. zwiększenie o kwotę 12.319.581,72 zł, po zmianie wynoszą 266.811.342,87 zł.

Zmiany w wydatkach w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą wydatków majątkowych, w części Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* - zwiększenie o 12.319.581,72 zł, po zmianie wynoszą 53.086.440,36 zł.

Zwiększenie w wydatkach majątkowych dotyczy zabezpieczenia środków na realizacji przedsięwzięć m.in.:

- „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź”;
- „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”;
- „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

Wydatki ogółem 2023 r. zwiększenie o kwotę 15.687.540,00 zł, po zmianie wynoszą 234.828.755,74 zł.

Zmiany w wydatkach w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą wydatków majątkowych, w części Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* - zwiększenie o 15.687.540,00 zł, po zmianie wynoszą 17.403.109,74 zł.

Zwiększenie w wydatkach majątkowych dotyczy zabezpieczenia środków na realizacji przedsięwzięć:

- „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”;

- „Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

Wydatki ogółem 2024 r. zwiększenie o kwotę 997.778,00 zł, po zmianie wynoszą 226.309.053,87 zł.

Zmiany w wydatkach w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą wydatków majątkowych, w części Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* - zwiększenie o 997.778 zł, po zmianie wynoszą 3.490.201,87 zł.

Zwiększenie w wydatkach majątkowych dotyczy zabezpieczenia środków na realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”;

Wynik budżetu 2022 r. stanowi nadwyżkę i wynosi po zmianie – 1.017.977,16 zł.

Przychody budżetu 2022 r. – po zmianie wynoszą 7.184.880,00 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o 1.476.880,00 zł, po zmianie wynosi 7.184.880,00 zł.

- 684.880,00 zł dotyczy środków, jakie miasto otrzymało w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie w 2022 r. realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa”. Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

- 600.000,00 zł dotyczy środków, jakie miasto otrzymało w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie nowych inwestycji jednorocznych w 2022 r. Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

- 192.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie wydatków planowanych do realizacji w 2022 r. – dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na

ul. 1 Maja na drodze nr 470731W". Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

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 14.511.892,41 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
			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)		
l.p.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,08 %	6,59 %	13,37 %	10,69 %	10,72 %	TAK
2023	6,06 %	6,19 %	6,82 %	10,44 %	10,46 %	TAK
2024	6,93%	8,12%	8,12%	10,25%	10,25%	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	3 903 425,33	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:	3 903 425,33	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	46 327 668,42	3 902 425,33	42 425 243,09
2023	17 453 295,38	690 755,38	16 762 540,00
2024	997 778,00	0,00	997 778,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Limit 2021 po zmianach	Limit 2022 po zmianach	Limit 2023 po zmianach	Limit 2024 po zmianach
1	Wydatki na przedsięwzięcia-o gółem (1.1+1.2+1.3)	50 641 538,46	46 327 668,42	17 453 295,38	997 778,00
1.a	- wydatki bieżące	2 500 417,34	3 902 425,33	690 755,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	48 141 121,12	42 425 243,09	16 762 540,00	997 778,00

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:

1.1.1.7 wydatki bieżące oraz 1.1.2.10 wydatki majątkowe - „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa.

Udostępnionych zostanie 8 nowych e-usług, w tym: 3 na 5 poziomie dojrzałości (personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpady, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, E-dodatki mieszkaniowe, E-konsultacje społeczne, E- budżet obywatelski. W ramach projektu zostaną zakupione licencje, sprzęt, usługi wdrożeniowe, a także przeprowadzone zostaną szkolenia.

Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.

Zmiana dotyczy klasyfikacji dochodów i wydatków przedsięwzięcia. W celu poprawnej realizacji projektu pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 229.262,16 zł a następnie zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 229.262,16 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Łączne nakłady w latach 2020-2022 - 2.556.998,52 zł, w tym:

wydatki bieżące po zmianie - 1.870.043,52 zł, wydatki majątkowe po zmianie - 686.955.00 zł:

Łączne dochody w latach 2020-2022: 1.673.859,20 zł;

Wykonanie wydatków 2020 r.: 23.370,00 zł, Wykonanie dochodów 2020 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 1.249.522,92 zł, w tym po zmianach:

- limit wydatków bieżących 562.567,97 zł.

- limit wydatków majątkowych 686.955,00 zł

Limit dochodów 2021 r.: 816.195,20 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 1.284.105,60 zł – kwota dotyczy wydatków bieżących;

Limit dochodów 2022 r.: 857.664,00 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

1.1.1.13 „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”

Przenosi się plan wydatków niekwalifikowanych dotyczących podatku VAT w kwocie 3.710,00 zł z limitu wydatków 2021 r. do limitów wydatków 2022 roku. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

Limit wydatków 2021 r. po zmianach: 309.982,35 zł w tym:

unia europejska (79,37 % EFS) – 239.288,19 zł, wkład własny Beneficjenta – 36.601,16 zł.

wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 34.093,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. po zmianie: 237.053,25 zł, w tym:

unia europejska (79,37 % EFS) – 164.865,93 zł, wkład własny Beneficjenta – 68.477,32 zł.

wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 3.710,00 zł;

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – bez zmian, tj. 547.035,60 zł, w tym:

- unia europejska (79,37 % EFS) – 404.154,12 zł, wkład własny – 105.078,48 zł, wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 37.803,00 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – bez zmian, tj. 404.154,12 zł, w tym:

Dochody bieżące § 2057 – 368.443,56 zł, dochody majątkowe § 6257 – 35.710,56 zł,

Miasto Żyrardów jest beneficjentem projektu, zaś jednostką realizującą projekt jest Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały obsługiwane w zakresie księgowo – finansowym przez Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021-31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021-VIII.22 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

1.1.2.4. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych. Projekt tym samym będzie realizował jeden z trzech celów strategicznych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 „Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu”, przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego RPO WM 2014-2020, którym jest: „Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy”.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018 – 2021 – 7.973.849,02 zł.

Limit wydatków 2021 r. po zmianach - Miasto Żyrardów 998.627.65 zł.

Dochody 2021 r. po zmianach - Miasto Żyrardów 487.122,48 zł.

Dotacje dla Partnerów 2021 r. po zmianach 2.208.705,72 zł. (dochody = wydatki).

Zmiany w projekcie budżetu dot. ww. zadania podyktowane są następującymi czynnikami:

1. Zmiana wysokości wydatków i dochodów Lidera – Miasto Żyrardów dotyczy przekazania za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oszczędności w projekcie dla Partnera Michałowice w wysokości 673.901,50 zł (stanowi 80% dofinansowania z EFRR)

2. Zmiana wysokości dochodów i wydatków Partnerów dotyczy przesunięcia dla partnera Michałowice oszczędności w wysokości 673.901,50 zł (stanowi 80% dofinansowania z EFRR)

1.1.2.7 „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”.

Okres realizacji to lata 2020-2022 r.

Główny cel: 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.

Wykonanie 2020 r. - 6.789,60 zł;

Po zmianach: Limit wydatków 2021 r. - 119.000,00 zł; Limit w 2022 r. - 2.883.622,45 zł;

Łączne nakłady finansowe - 3.009.412,05 zł;

W roku bieżącym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę dla Parkingu nr 1 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Dekerta) i Parkingu nr 2 (który zlokalizowany będzie w pasie drogowym ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi) za łączną kwotę 119.000,00 zł. Wstępnie planowano wykonanie również w roku 2021 całości robót budowlanych, jednak ze względu na przeciągające się procedury uzgadniania dokumentacji branży elektrycznej oraz na prośbę Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Sp. z o.o., które planuje w jednej z ww. ulic zlokalizować kanał ciepłowniczy roboty budowlane zostaną zrealizowane w roku 2022.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

1.1.2.8. „Przebudowa Targowiska „Mój Rynek” w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2019-2021 r.

Łączne nakłady przed zmianą 1.768.662,13 zł – zmniejszenie o 268.977,32 zł, po zmianie wynoszą 1.499.684,81 zł.

Limit wydatków 2021, przed zmianą 983.211.69 zł – zmniejszenie o 268.977.32 zł, po zmianie wynosi 714.234.37 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych.

Zadanie w br. zostanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano zadaszenie z konstrukcji stalowej i poliwęglanu litego nad ciągiem części warzywniej targowiska, wpusty deszczowe, instalację oświetlenia w tym instalację odnawialnych źródeł energii, jak również roboty brukarskie.

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

1.3.2.4 „Budowa świetlicy osiedlowej na os. Leśna” – rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia.

W bieżącym roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania do Ministerstwa Kultury. Po pozytywnej ocenie wniosku oraz uzyskaniu dofinansowania zadanie zostanie przywrócone do realizacji.

1.3.2.15 „Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa”.

Okres realizacji to lata 2021-2022 r.

Limit 2021 r. - 15.120,00 zł;

Limit w 2022 r. - 684.880.00 zł;

Łączny limit zobowiązań - 684.880.00 zł;

Łączne nakłady finansowe - 700.000.00 zł;

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na podstawie której przeprowadzono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ze względu na ceny ofert, które znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania zostały one unieważnione. W ramach zadania wykonana

zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

1.3.2.16. „Opracowanie Dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Ks. Popieluszki na odc. od ul. Pięknej do ul. 3 Maja”.

Okres realizacji to lata 2021- 2022 r.

Wykonanie 2021 r. - 0 zł; Limit w 2022 r. - 25.000.00 zł;

Łączny limit zobowiązań - 25.000.00 zł; Łączne nakłady finansowe - 25.000.00 zł;

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie w 2021 r. zostało zaplanowane do realizacji w cyklu jednorocznym. W ww. okresie przeprowadzano zapytania ofertowe w celu wyłonienia projektanta, jednak ceny znacząco przewyższały środki jakie mogły zostać przeznaczone na realizację zadania i zostały one unieważnione. W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

1.3.2.17 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”.

Okres realizacji to lata 2021-2023 r.

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2

Limit w 2021 r. - 0 zł; Limit w 2022 r. - 4.055.555,55 zł; Limit w 2023 r. - 1.500.000,00 zł;

Łączny limit zobowiązań - 5.555.555,55 zł; Łączne nakłady finansowe - 5.555.555,55 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2023 – 5.000.000,00 zł;

Dochody w 2022 r. - 3.500.000,00 zł; Dochody w 2023 r. - 1.500.000,00 zł;

W wyniku pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Żyrardów pozyskało 5 mln zł na realizację inwestycji pn. *Rewaloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie*. Wkład własny do zadania wynosi 10%.

Zgodnie z regulaminem Miasto Żyrardów ma do 6 miesięcy na rozpoczęcia procedury zakupowej od daty wygenerowania Wstępnej promesy przez BGK. W pierwszym etapie realizacji inwestycji niezbędne jest wykonanie dokumentacji remontu budynku.

W ramach inwestycji planuje się rewaloryzację i termomodernizację zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2 (wymiana stolarki okiennej, źródeł światła na energooszczędne, wymiana c.o.) wraz z rewaloryzacją dziedzińca szkolnego z przeznaczeniem na cele kulturalne – scena letnia. Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace remontowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły.

Zakłada się, że realizacja inwestycji, będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w związku z tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

1.3.2.18 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja na drodze 470731W”.

Okres realizacji to lata 2021-2022 r.

Limit wydatków 2021 r. - 0 zł, Limit wydatków 2022 r. - 240.000,00 zł;

Łączny limit zobowiązań - 240.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe - 240.000,00 zł;

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.

13 października 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok

2021. Listy dotyczą naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie zadań ogłoszonego w dniu 19 lipca 2021 r.

Miasto Żyrardów pozyskało 80% dofinansowania z w/w Funduszu na realizację ww. zadania. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie obejmować będzie montaż aktywnego przejścia dla pieszych wraz z modulem dźwiękowym, monitoringiem, radarem, doświetleniem i systemem antypoślizgowym, a także wymianę chodników stanowiących dojście do przejścia. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.

1.3.2.19 „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację ww. przedsięwzięcia.

Okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie będą wynosić 19.955.553,00 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 19.955.553,00 zł.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach:

2021 – 0,00 zł; 2022 – 4.770.235,00 zł; 2023 – 14.187.540,00 zł; 2024 – 997.778,00 zł.

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach:

2021 – 0,00 zł; 2022 – 4.770.235,00 zł; 2023 – 14.187.540,00 zł; 2024 – 997.778,00 zł.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów

wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

Otwór wiertni wykonywany będzie metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał. W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się w pierwszej perspektywie odwiercenie otworu do głębokości 1420 m do horyzontu kredy dolnej, pobranie rdzenia wiertniczego do badań hydrogeologicznych i jego zarurowanie rurami o średnicy 9 5/8". Następnie otwór zostanie pogłębiany do głębokości 2720,0 m, tj. do warstw jury dolnej, który zostanie zarurowany rurami o średnicy 7" na tym poziomie ponownie nastąpi pobranie rdzenia wiertniczego, tym razem z utworu jury dolnej celem badań hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną podjęte decyzję, który horyzont wodonośny przeznaczyć do ujęcia.

Na podstawie przeprowadzonych już badań hydrogeologicznych założono uzyskanie z otworu w Żyrardowie wody termalnej z poziomu wodonośnego jury dolnej o parametrach:

- wydajność wody złożowej – 150 m³/h,
- temperatura w złożu 65-75oC, średnio przyjęto 70oC,
- mineralizacja ogólna 100-120 g/dm³, średnio przyjęto 110 g/dm³.

Natomiast z poziomu wodonośnego kredy dolnej zakłada się uzyskanie wody termalnej o:

- wydajność wody złożowej 125 m³/h,
- temperatura w złożu 40-45oC, średnio przyjęto 42oC,
- mineralizacja ogólna <1 g/dm³

Woda termalna w przypadku ujmowania jej z warstw jury dolnej eksploatowana będzie w dublecie geotermalnym – tzn. przy wykorzystaniu dwóch otworów eksploatacyjnego oraz otworu chłonnego. Zużyta woda termalna zatłaczana będzie ponownie do tej samej warstwy wodonośnej. Natomiast w przypadku ujęcia kredy dolnej przewidywana niska mineralizacja wód termalnych umożliwi eksploatację jednootworową.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2022.