

UCHWAŁA Nr XLIX/430/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 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), 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, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2032 , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/430/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	29 172 516,00	17 131 069,51	44 005 874,07	17 369 397,29	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 830 733,00	36 619 450,85	43 069 021,29	17 661 573,16	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
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	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 500 702,00	65 480 895,95	54 425 548,39	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Plan 3 kw. 2021	258 846 729,82	213 452 087,59	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	
Wykonanie 2021	264 216 757,98	223 308 724,83	48 779 214,00	4 034 058,00	45 823 304,00	65 002 146,89	59 670 001,94	19 800 000,00	40 908 033,15	10 000 000,00	30 161 776,30	
2022	A	253 842 097,67	190 673 506,60	45 162 773,00	3 962 832,00	41 659 409,00	40 184 156,37	59 704 336,23	20 200 000,00	63 168 591,07	10 500 000,00	52 068 591,07
	B	11 412 715,89	307 787,20	0,00	0,00	0,00	307 087,20	700,00	0,00	11 104 928,69	0,00	11 104 928,69
	C	242 429 381,78	190 365 719,40	45 162 773,00	3 962 832,00	41 659 409,00	39 877 069,17	59 703 636,23	20 200 000,00	52 063 662,38	10 500 000,00	40 963 662,38
2023	A	197 284 375,00	179 596 835,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 473 799,00	62 645 701,00	20 705 000,00	17 687 540,00	2 000 000,00	15 687 540,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 284 375,00	179 596 835,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 473 799,00	62 645 701,00	20 705 000,00	17 687 540,00	2 000 000,00	15 687 540,00

2024	A	187 780 208,00	186 782 430,00	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 527 403,00	21 222 625,00	997 778,00	0,00	997 778,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 780 208,00	186 782 430,00	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 527 403,00	21 222 625,00	997 778,00	0,00	997 778,00
2025	A	194 265 192,00	194 265 192,00	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 541 664,00	21 753 191,00	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	194 265 192,00	194 265 192,00	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 541 664,00	21 753 191,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	201 989 178,00	201 989 178,00	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 626 039,00	22 297 021,00	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	201 989 178,00	201 989 178,00	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 626 039,00	22 297 021,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	210 044 983,00	210 044 983,00	53 690 934,00	4 711 140,00	51 915 203,00	24 806 869,00	74 920 837,00	22 854 447,00	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	210 044 983,00	210 044 983,00	53 690 934,00	4 711 140,00	51 915 203,00	24 806 869,00	74 920 837,00	22 854 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	219 801 629,00	219 801 629,00	55 462 735,00	7 866 608,00	54 251 387,00	25 427 041,00	76 793 858,00	23 425 808,00	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	219 801 629,00	219 801 629,00	55 462 735,00	7 866 608,00	54 251 387,00	25 427 041,00	76 793 858,00	23 425 808,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	223 668 673,00	223 668 673,00	57 182 080,00	5 017 473,00	56 692 699,00	26 062 717,00	78 713 704,00	24 011 453,00	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	223 668 673,00	223 668 673,00	57 182 080,00	5 017 473,00	56 692 699,00	26 062 717,00	78 713 704,00	24 011 453,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	230 643 042,00	230 643 042,00	58 840 360,00	5 162 980,00	59 243 870,00	26 714 285,00	80 681 547,00	24 611 739,00	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	230 643 042,00	230 643 042,00	58 840 360,00	5 162 980,00	59 243 870,00	26 714 285,00	80 681 547,00	24 611 739,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	237 722 002,00	237 722 002,00	60 429 050,00	5 302 380,00	61 909 844,00	27 382 142,00	82 698 586,00	25 227 032,00	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	237 722 002,00	237 722 002,00	60 429 050,00	5 302 380,00	61 909 844,00	27 382 142,00	82 698 586,00	25 227 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	245 034 712,00	245 034 712,00	62 060 634,00	5 445 544,00	64 695 787,00	28 066 696,00	84 766 051,00	25 857 708,00	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	245 034 712,00	245 034 712,00	62 060 634,00	5 445 544,00	64 695 787,00	28 066 696,00	84 766 051,00	25 857 708,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.], zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

Wyszczególnienie	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	48 870 315,07	0,00	0,00	1 655 878,32	0,00	0,00	0,00	6 691 631,57	0,00	24 538,15
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	173 549,95
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	76 342 018,83	73 241 629,83	5 152 301,42
Wykonanie 2021	285 733 592,73	216 263 761,84	72 000 195,14	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	69 469 830,89	66 369 441,89	5 826 202,92
2022	A	268 462 502,64	190 272 025,94	70 785 014,66	503 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	78 190 476,70	74 840 476,70	13 769 835,49
	B	20 080 676,40	941 789,92	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138 886,48	19 138 886,48	4 404 484,81
	C	248 381 826,24	189 330 236,02	70 810 014,66	503 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	59 051 590,22	55 701 590,22	9 365 350,68
2023	A	190 345 271,74	166 026 159,00	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	24 319 112,74	17 301 212,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 345 271,74	166 026 159,00	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	24 319 112,74	17 301 212,74	0,00
2024	A	178 804 311,87	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	8 627 498,87	1 434 150,87	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	178 804 311,87	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	8 627 498,87	1 434 150,87	0,00
2025	A	187 251 948,01	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	12 820 715,01	5 447 533,01	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	187 251 948,01	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	12 820 715,01	5 447 533,01	0,00

2026	A	194 438 022,76	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	15 646 008,76	8 088 496,76	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	194 438 022,76	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	15 646 008,76	8 088 496,76	0,00
2027	A	202 455 344,64	183 261 814,00	79 333 422,00	420 573,52	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	19 193 530,64	11 447 080,64	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	202 455 344,64	183 261 814,00	79 333 422,00	420 573,52	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	19 193 530,64	11 447 080,64	0,00
2028	A	211 901 629,00	187 843 359,00	81 316 758,00	426 179,28	0,00	1 248 380,48	0,00	0,00	0,00	24 058 270,00	16 118 159,00	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	211 901 629,00	187 843 359,00	81 316 758,00	426 179,28	0,00	1 248 380,48	0,00	0,00	0,00	24 058 270,00	16 118 159,00	0,00
2029	A	214 768 673,00	192 539 443,00	83 349 677,00	431 897,15	0,00	970 352,56	0,00	0,00	0,00	22 229 230,00	14 090 616,00	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	214 768 673,00	192 539 443,00	83 349 677,00	431 897,15	0,00	970 352,56	0,00	0,00	0,00	22 229 230,00	14 090 616,00	0,00
2030	A	221 443 042,00	197 352 929,00	85 433 419,00	437 729,37	0,00	657 309,53	0,00	0,00	0,00	24 090 113,00	15 748 034,00	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	221 443 042,00	197 352 929,00	85 433 419,00	437 729,37	0,00	657 309,53	0,00	0,00	0,00	24 090 113,00	15 748 034,00	0,00
2031	A	228 322 002,00	202 286 752,00	87 569 255,00	443 678,24	0,00	333 751,36	0,00	0,00	0,00	26 035 250,00	17 484 619,00	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	228 322 002,00	202 286 752,00	87 569 255,00	443 678,24	0,00	333 751,36	0,00	0,00	0,00	26 035 250,00	17 484 619,00	0,00
2032	A	240 273 755,82	207 343 921,00	89 758 486,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	32 929 834,82	24 165 437,82	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	240 273 755,82	207 343 921,00	89 758 486,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	32 929 834,82	24 165 437,82	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 2015	7 556 689,61	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-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	
Wykonanie 2021	-21 516 834,75	0,00	29 695 984,43	2 660 956,18	2 660 956,18	9 715 579,76	9 715 579,76	17 319 448,49	9 140 298,81	
2022	A	-14 620 404,97	0,00	22 823 262,13	0,00	0,00	7 186 016,30	7 186 016,30	15 637 245,83	7 434 388,67
	B	-8 667 960,51	0,00	8 667 960,51	0,00	0,00	1 136,30	1 233 571,84	8 666 824,21	7 434 388,67
	C	-5 952 444,46	0,00	14 155 301,62	0,00	0,00	7 184 880,00	5 952 444,46	6 970 421,62	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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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		
	łącznie 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 ^{B)} 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	708 000,00	86 432 850,32	0,00	44 880,22	36 161 570,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	7 044 962,99	34 079 991,24	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	401 480,66	23 224 742,79	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 002,72	8 033 957,79	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	1 035 483,38	15 190 785,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 570 676,00	13 570 676,00	
	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	13 570 676,00	13 570 676,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00	
	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	16 605 617,00	16 605 617,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00	
	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	19 833 959,00	19 833 959,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00
	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	23 197 164,00	23 197 164,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
	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	26 783 169,00	26 783 169,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
	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	31 958 270,00	31 958 270,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
	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	31 129 230,00	31 129 230,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
	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	33 290 113,00	33 290 113,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
	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	35 435 250,00	35 435 250,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00
	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	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,69%	12,01%	x	x	x	x
2022	A	7,06%	2,47%	9,45%	14,58%	15,06%	TAK
	B	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,06%	2,37%	9,35%	14,58%	15,06%	TAK
2023	A	6,13%	10,02%	11,30%	13,81%	14,28%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK
	C	6,13%	10,02%	11,30%	13,80%	14,27%	TAK
2024	A	7,04%	11,39%	11,39%	12,19%	12,66%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK
	C	7,04%	11,39%	11,39%	12,17%	12,65%	TAK

2025	A	5,39%	12,66%	x	11,33%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,39%	12,66%	x	11,32%	11,79%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	13,93%	x	7,34%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,36%	13,93%	x	7,33%	7,86%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	15,24%	x	8,07%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,10%	15,24%	x	8,05%	8,59%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	17,08%	x	9,67%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,93%	17,08%	x	9,65%	10,19%	TAK	TAK
2029	A	5,21%	16,24%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,21%	16,24%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	A	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	A	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015		1 066 658,25	1 066 658,25	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 370 034,60	1 183 318,61
Wykonanie 2016		464 419,11	464 419,11	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28
Wykonanie 2017		316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83
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
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
Plan 3 kw. 2021		2 178 784,90	2 178 784,90	2 026 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	27 779 057,86	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46
Wykonanie 2021		2 031 183,33	2 031 183,33	1 878 713,34	25 587 742,46	25 587 742,46	23 316 292,86	2 729 679,50	2 729 679,50	2 150 268,48
2022	A	3 596 729,37	3 596 729,37	3 362 412,35	41 860 962,99	41 860 962,99	39 127 874,54	4 996 830,54	4 996 830,54	3 870 408,22
	B	307 087,20	307 087,20	307 087,20	9 846 732,77	9 846 732,77	8 718 627,35	1 094 405,21	1 094 405,21	928 881,64
	C	3 289 642,17	3 289 642,17	3 055 325,15	32 014 230,22	32 014 230,22	30 409 247,19	3 902 425,33	3 902 425,33	2 941 526,58
2023	A	690 755,38	690 755,38	581 951,60	0,00	0,00	0,00	690 755,38	690 755,38	581 951,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 755,38	690 755,38	581 951,60	0,00	0,00	0,00	690 755,38	690 755,38	581 951,60
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 2015	89 881,90	89 881,90	55 542,19	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Plan 3 kw. 2021	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
	Wykonanie 2021	33 520 446,73	33 520 446,73	22 484 736,33	50 641 538,46	2 729 679,50	47 911 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	49 438 538,05	49 438 538,05	37 638 146,06	61 843 555,30	4 996 830,54	56 846 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 034 836,83	18 034 836,83	12 478 774,77	15 515 886,88	1 094 405,21	14 421 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 403 701,22	31 403 701,22	25 159 371,29	46 327 668,42	3 902 425,33	42 425 243,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	8 202 857,16	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	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 939 103,26	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	x	0,00	0,00
	C	6 939 103,26	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	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	x	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	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

g) 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Zyrardowa
Elżbieta Wrońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/430/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	132 525 213,07	61 843 555,30	17 453 295,38	997 778,00	0,00	64 222 934,84
					B	132 142 143,17	46 327 668,42	17 453 295,38	997 778,00	0,00	58 896 913,66
					C	383 069,90	15 515 886,88	0,00	0,00	0,00	5 326 021,18
1.a	- wydatki bieżące				A	6 897 607,45	4 996 830,54	690 755,38	0,00	0,00	4 375 181,52
					B	6 897 607,45	3 902 425,33	690 755,38	0,00	0,00	4 593 180,71
					C	0,00	1 094 405,21	0,00	0,00	0,00	-217 999,19
1.b	- wydatki majątkowe				A	125 627 605,62	56 846 724,76	16 762 540,00	997 778,00	0,00	59 847 753,32
					B	125 244 535,72	42 425 243,09	16 762 540,00	997 778,00	0,00	54 303 732,95
					C	383 069,90	14 421 481,67	0,00	0,00	0,00	5 544 020,37
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	64 205 786,44	40 991 042,80	690 755,38	0,00	0,00	28 919 932,80
					B	64 138 256,54	26 190 775,87	690 755,38	0,00	0,00	24 003 689,62
					C	67 529,90	14 800 266,93	0,00	0,00	0,00	4 916 243,18
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 897 607,45	4 996 830,54	690 755,38	0,00	0,00	4 375 181,52
					B	6 897 607,45	3 902 425,33	690 755,38	0,00	0,00	4 593 180,71
					C	0,00	1 094 405,21	0,00	0,00	0,00	-217 999,19
1.1.1.3	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	350 830,54	0,00	0,00	0,00	350 830,54
					B	604 000,00	338 321,20	0,00	0,00	0,00	338 321,20
					C	0,00	12 509,34	0,00	0,00	0,00	12 509,34
1.1.1.5	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	2 189 114,13	690 755,38	0,00	0,00	2 879 869,51
					B	3 125 000,00	1 479 576,71	690 755,38	0,00	0,00	2 170 332,09
					C	0,00	709 537,42	0,00	0,00	0,00	709 537,42
1.1.1.6	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2022	A	160 783,77	156 227,59	0,00	0,00	0,00	156 227,59
					B	160 783,77	27 964,77	0,00	0,00	0,00	27 964,77
					C	0,00	128 262,82	0,00	0,00	0,00	128 262,82
1.1.1.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	A	1 870 043,52	1 372 852,38	0,00	0,00	0,00	60 447,98
					B	1 870 043,52	1 284 105,60	0,00	0,00	0,00	1 284 105,60
					C	0,00	88 746,78	0,00	0,00	0,00	-1 223 657,62
1.1.1.10	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	A	503 111,04	392 402,10	0,00	0,00	0,00	392 402,10
					B	503 111,04	237 053,25	0,00	0,00	0,00	237 053,25
					C	0,00	155 348,85	0,00	0,00	0,00	155 348,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	57 308 178,99	35 994 212,26	0,00	0,00	0,00	24 544 751,28
					B	57 240 649,09	22 288 350,54	0,00	0,00	0,00	19 410 508,91
					C	67 529,90	13 705 861,72	0,00	0,00	0,00	5 134 242,37
1.1.2.2	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	7 033 880,14	0,00	0,00	0,00	1 007 845,60
					B	13 421 457,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 436,33
					C	0,00	5 533 880,14	0,00	0,00	0,00	-282 590,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2022	A	19 805 225,06	6 797 172,51	0,00	0,00	2 096 477,50
					B	19 805 225,06	4 764 755,46	0,00	0,00	2 096 477,50
					C	0,00	2 032 417,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	9 219 368,76	8 813 872,36	0,00	0,00	8 813 872,36
					B	9 151 838,86	8 625 660,96	0,00	0,00	8 625 660,96
					C	67 529,90	188 211,40	0,00	0,00	188 211,40
1.1.2.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa - Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	A	686 955,00	662 775,08	0,00	0,00	0,00
					B	686 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	662 775,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A	84 819,21	59 956,35	0,00	0,00	0,00
					B	84 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	59 956,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowiska systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2022	A	8 587 916,13	8 472 325,47	0,00	0,00	8 472 325,47
					B	8 587 916,13	3 287 628,33	0,00	0,00	3 287 628,33
					C	0,00	5 184 697,14	0,00	0,00	5 184 697,14
1.1.2.10	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	A	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	43 924,56
					B	43 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	43 924,56	0,00	0,00	43 924,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	68 319 426,63	20 852 512,50	16 762 540,00	997 778,00	35 303 002,04
					B	68 003 886,63	20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00	34 893 224,04
					C	315 540,00	715 619,95	0,00	0,00	409 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	68 319 426,63	20 852 512,50	16 762 540,00	997 778,00	35 303 002,04
					B	68 003 886,63	20 136 892,55	16 762 540,00	997 778,00	34 893 224,04
					C	315 540,00	715 619,95	0,00	0,00	409 778,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	A	2 580 000,00	785 841,95	0,00	0,00	24 290,92
					B	2 560 000,00	460 000,00	0,00	0,00	4 290,92
					C	20 000,00	325 841,95	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2022	A	765 762,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00
					B	716 222,00	616 222,00	0,00	0,00	616 222,00
					C	49 540,00	143 778,00	0,00	0,00	143 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	A	946 000,00	930 880,00	0,00	0,00	930 880,00
					B	700 000,00	684 880,00	0,00	0,00	684 880,00
					C	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wronska

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2022 - 2032**

Wstęp

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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 oraz poz. 1535).

Obejmuje ona lata 2022-2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

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

- Zarządzeniem Nr 7/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą budżetową;

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 11.412.715,89 zł, po zmianie wynoszą 253.842.097,67 zł.

1.1. Dochody bieżąca zwiększenie o kwotę 307.787,20 zł, po zmianie wynoszą 190.673.506,60 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 307.087,20 zł, po zmianie wynoszą 40.184.156,37 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 700,00 zł, po zmianie wynoszą 59.704.336,23 zł;

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o 11.104.928,698 zł, po zmianie wynoszą 63.168.591,07 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 11.104.928,69 zł, po zmianie wynoszą 52.068.591,07 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 20080676,40 zł, po zmianie wynoszą 268.462.502,64 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 941.789,92 zł, po zmianie wynoszą 190.272.025,94 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o 25.000,00 zł, po zmianie wynoszą 70.785.014,66 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 19.138.886,48 zł, po zmianie wynoszą 78.190.476,70 zł.

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

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* – zwiększenie o 19.138.886,48 zł, po zmianie wynoszą 74.840.476,70 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o 312.920,00 zł, po zmianie wynoszą 4.223.916,45 zł.

Zmiany dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	172 920,00	454 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	124 920,00	374 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	124 920,00	374 920,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej	0,00	29 000,00	29 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap I	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzecznej w Żyrardowie - etap II	0,00	30 000,00	30 000,00
			Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Żyrardowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parkowego nad Górnym stawem w Żyrardowie	0,00	5 920,00	5 920,00

90095		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie	0,00	23 000,00	23 000,00
		Rewitalizacja obiektu rekreacyjno - sportowego Oratorium - doposażenie systemu monitoringu	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	140 000,00	140 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	140 000,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup wyposażenia do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego przy ul. Piastowskiej 4	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem			3 910 996,45	312 920,00	4 223 916,45

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o 14.421.481,67 zł, po zmianie wynoszą 56.846.724,76 zł. Zmiany dotyczyły:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Limit 2022
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe łącznie (1.1.2+1.2+1.3)			po zmianie przed zmianą zwiększenie	56 846 724,76 42 425 243,09 14 421 481,67
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:				
1.1.2	- wydatki majątkowe			po zmianie przed zmianą zwiększenie	35 994 212,26 22 288 350,54 13 705 861,72
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	po zmianie przed zmianą zwiększenie	7 033 880,14 1 500 000,00 5 533 880,14
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa	2017	2022	po zmianie przed zmianą zwiększenie	6 797 172,51 4 764 755,46 2 032 417,05
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2022	po zmianie przed zmianą zwiększenie	8 813 872,36 8 625 660,96 188 211,40
1.1.2.7	E-usługi dla Miasta Żyrardowa	2020	2022	po zmianie przed zmianą zwiększenie	662 775,08 0,00 662 775,08
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2016	2022	po zmianie przed zmianą zwiększenie	59 956,35 0,00 59 956,35
1.1.2.9	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III	2021	2022	po zmianie przed zmianą zwiększenie	8 472 325,47 3 287 628,33 5 184 697,14

1.1.2.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	po zmianie	43 924,56
				przed zmianą	0,00
				zwiększenie	43 924,56
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 852 512,50
					20 136 892,55
					715 619,95
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	po zmianie	785 841,95
				przed zmianą	460 000,00
				zwiększenie	325 841,95
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie - Poprawa stanu technicznego budynku	2021	2022	po zmianie	760 000,00
				przed zmianą	616 222,00
				zwiększenie	143 778,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Chłodnej na odc. od ul. Pileckiego do ul. Witosa - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	po zmianie	930 880,00
				przed zmianą	684 880,00
				zwiększenie	246 000,00

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne** – zwiększenie o 4.404.484,81 zł po zmianie wynoszą 13.769.835,49 zł.

Zwiększenie dotyczy:

- pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. Józefa Mireckiego i ul. Gabriela Narutowicza na drodze powiatowej nr 4730W oraz drodze gminnej nr 470622W” - 75.509,70 zł.

- środków dla partnerów projektu o 4.328.975,11 zł, w tym:

- „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” – 1.716.522,63 zł;

- „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” – 2.612.452,48 zł.

Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i wynosi - 14.620.404,97 zł.

Przychody budżetu 2022 r. – po zmianie wynoszą 22.823.262,13 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o 1.136,30 zł, po zmianie wynosi 7.186.016,30 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 8.666.824,21 zł. Po zmianie wynoszą 15.637.245,83 zł, w tym 7.434.388,67 zł na pokrycie deficytu budżetu.

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 współtworzone go przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadającyc h 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 poprzedzające go 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 poprzedzające go 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 współtworzoneg o 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 2015		0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	5,69%	12,01%	x	x	x	x
2022	po zmianie	7,06%	2,47%	9,45%	14,58%	15,06%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	przed zmianą	7,06%	2,37%	9,35%	14,58%	15,06%	TAK	TAK
2023	po zmianie	6,13%	10,02%	11,30%	13,81%	14,28%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	przed zmianą	6,13%	10,02%	11,30%	13,80%	14,27%	TAK	TAK
2024	po zmianie	7,04%	11,39%	11,39%	12,19%	12,66%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	przed zmianą	7,04%	11,39%	11,39%	12,17%	12,65%	TAK	TAK
2025	po zmianie	5,39%	12,66%	x	11,33%	11,81%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	przed zmianą	5,39%	12,66%	x	11,32%	11,79%	TAK	TAK
2026	po zmianie	5,36%	13,93%	x	7,34%	7,87%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	przed zmianą	5,36%	13,93%	x	7,33%	7,86%	TAK	TAK
2027	po zmianie	5,10%	15,24%	x	8,07%	8,60%	TAK	TAK

	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	przed zmianą	5,10%	15,24%	x	8,05%	8,59%	TAK	TAK
2028	po zmianie	4,93%	17,08%	x	9,67%	10,20%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	przed zmianą	4,93%	17,08%	x	9,65%	10,19%	TAK	TAK
2029	po zmianie	5,21%	16,24%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	przed zmianą	5,21%	16,24%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	po zmianie	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	przed zmianą	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	po zmianie	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	przed zmianą	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	po zmianie	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	zmiana	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	przed zmianą	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 401.480,66 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi po zmianie wynoszą 23.224.742,79 zł.

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	2022
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
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	3 596 729,37
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:	3 596 729,37
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 362 412,35
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	41 860 962,99
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:	41 860 962,99
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 127 874,54
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	4 996 830,54
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:	4 996 830,54
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 870 408,22
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	49 438 538,05

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:	49 438 538,05
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 638 146,06

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.:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	61 843 555,30
bieżące	4 996 830,54
majątkowe	56 846 724,76

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022
		Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			61 843 555,30 46 327 668,42 15 515 886,88
1.a	- wydatki bieżące			4 996 830,54
1.b	- wydatki majątkowe			56 846 724,76
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:			40 991 042,80
1.1.1	- wydatki bieżące			4 996 830,54
1.1.2	- wydatki majątkowe			35 994 212,26
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			20 852 512,50
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 852 512,50

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:

1.1.1.3 (wydatki bieżące), 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „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. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powyższa zmiana jest konieczna w związku z poprawną realizacją projektu. zwiększenie w kwocie 200.720,74 zł obejmuje przeniesienie środków nie wydatkowanych w roku 2021 – 133.190,84 zł oraz zwiększenie nakładów na Zadania 2 i 7 po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych – 67.529,90 zł.

Okres realizacji 2019-2022, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2022.

Łączne nakłady w latach 2020-2022 - po zmianie tj. 9.823.368,76 zł, w tym:

wydatki bieżące - bez zmian tj. 604.000,00 zł, wydatki majątkowe po zmianie – 9.219.368,76 zł,

Łączne dochody w latach 2020-2022 – bez zmian tj. 8.292.463,03 zł, w tym:

dochody bieżące – 513.400,00 zł, dochody majątkowe – 7.779.063,03 zł.

Poniesione wydatki 2020 r.: 53.594,95 zł, w tym:

wydatki bieżące 53.594,95 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł,

Dochody - 2020 r.: 0,00 zł.

Poniesione wydatki 2021 r.: 605.070,91 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 199.574,51 zł, **Wydatki majątkowe** – 405.496,40 zł,

Dochody 2021 r.: 460.306,82 zł, w tym:

Dochody bieżące – 133.408,39 zł, Dochody majątkowe – 326.898,43 zł,

Limit wydatków 2022 r. po zmianie 9.164.702,90 zł, w tym:

Wydatki bieżące – po zmianie 350.830,54 zł, Wydatki majątkowe – po zmianie 8.813.872,36 zł,

Dochody 2022 r. po zmianie 7.832.156,21 zł, w tym:

Dochody bieżące – 379.991,61 zł, Dochody majątkowe – 7.452.164,60 zł.

1.1.1.5 „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Zadanie dofinansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Miasto Żyrardów utworzyło jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez przekształcenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Kamień milowy nr 1 - przygotowanie "Planu Wdrażania CUS".
2. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - przygotowanie do świadczenia usług społecznych.
3. Kamień milowy nr 2 - Realizacja Planu Wdrażania CUS - świadczenie usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania.

4. Kamień Milowy nr 3 - Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS oraz świadczenie usług społecznych.

5. Kamień Milowy nr 4 - przeprowadzenie przeglądu działań projektu oraz stworzenie pakietu produktów. Powyższa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z konieczności dostosowania zapisów WPF do faktycznie wydatkowanych środków pochodzących z dofinansowania w ramach realizacji projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 - 2023.

Łączne nakłady 3.125.000,00 zł, w tym: UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.

Łączne dochody 3.125.000,00 zł, w tym: UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.

Wykonanie wydatków 2021 r.: 245.130,49 zł, w tym: UE – 206 595,94 zł, BP – 38.534,55 zł.

Wykonane dochody 2021 r.: 954.667,91 zł, w tym: UE – 804.594,11 zł, BP – 150.073,80 zł.

Limit wydatków 2022 r.: 2.189.114,13 zł, w tym: UE – 1.844.985,42 zł, BP – 344.128,71 zł.

Limit dochodów 2022 r.: 1.479.576,71 zł, w tym: UE – 1.246.987,25 zł, BP – 232.589,46 zł.

Limit wydatków 2023 r.: 690.755,38 zł, w tym: UE – 582.168,64 zł, BP – 108.586,74 zł.

Limit dochodów 2023 r.: 690.755,38 zł, w tym: UE – 582.168,64 zł, BP – 108.586,74 zł.

1.1.1.6 „Przyszłość należy do seniorów” - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w ramach Programu Erasmus+. Cały grant zamyka się kwotą 160.783,77 zł, co stanowi równowartość 36.812 EU , po kursie z dnia przekazania I transzy tj. 4,3677 zł/EUR.

Miasto Żyrardów podpisało umowę z Narodową Agencją - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę Nr 2020-1PL01-KA229-081588_1. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie IX.2020 – VIII.2022 r.

W związku z pandemią nie było możliwe zrealizowanie większości zaplanowanych na rok 2021 spotkań roboczych, w związku z tym niewydatkowane środki wprowadza się do budżetu roku 2022 r.

Dochody w latach kształtują się następująco:

2020 r. -128.627,02 zł (80% całości projektu)

2022 r. - 32.156,75 zł (20% całości projektu)

Limity wydatków w latach realizacji po zmianie:

Wykonane wydatki w latach 2020 r. - 2021 r. - 4.556,18 zł;

Limit wydatków po zmianie 2022 r. - 156.227,59 zł;

1.1.1.7 (wydatki bieżące), 1.1.2.7 (wydatki majątkowe) „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.

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

Zmianie ulegają wydatki i dochody w 2022 r. w ramach projektu pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”.

W związku z wyłonieniem Wykonawcy zamówienia w grudniu 2021 roku, przez co miał on bardzo mało czasu do końca roku na realizację zadań wynikających z umowy, a także problemami w dostawach sprzętu komputerowego i serwerowego spowodowanymi trudną sytuacją na rynkach handlowych proszę o przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2021 na rok 2022. Łączne nakłady i dochody nie ulegają zmianie.

Okres realizacji zadania to lata 2020 – 2022.

Łączne nakłady w latach 2020-2022 bez zmian, tj. 2.556.998,52 zł, w tym:

wydatki bieżące 1.870.043,52 zł, wydatki majątkowe 686.955,00 zł;

Łączne dochody w latach 2020-2022 bez zmian, tj. 1.673.859,20 zł;

Wykonane wydatki 2020 r.: 23.370,00 zł, **Wykonane dochody 2020 r.:** 0,00 zł;

Wykonane wydatki 2021 r.: 498.001,06 zł, **Wykonane dochody 2021 r.:** 62.208,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. po zmianie 2.035.627,46 zł, **Limit dochodów 2022 r.** po zmianie 1.611.651,20 zł.

1.1.1.10 (wydatki bieżące), 1.1.2.10 (wydatki majątkowe) „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”.

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.2022 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Wprowadza się do planu wydatków roku 2022 niewydatkowane środki z roku 2021. Łączne nakłady finansowe na zadanie nie ulegają zmianie.

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,

Wykonane wydatki 2021 r. 110.708,91 zł, w tym: unia europejska (79.37 % EFS) – 66.537,23 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 44.171,68 zł;

Limit wydatków 2022 r. po zmianie 436.326,66 zł, w tym: unia europejska (79.37 % EFS) – 337.616,89 zł, wkład własny Beneficjenta oraz wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 98.709,77 zł;

1.1.2.2 (wydatki majątkowe) - „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa” polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziesięciu zabytkowych budynków.

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

W 2021r. podpisano umowy wykonawcze z terminami realizacji do końca 2021r. oraz część umów z terminem zakończenia w I półroczu 2022r.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o przeniesienie niewykorzystanego limitu wydatków z 2021 roku w kwocie 5.533.880,14 zł do limitu na 2022 r.

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

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

Wykonane wydatki 2020 r. – 514.795,81 zł w tym: § 6058 – 265.345,86 zł, § 6059 Budżet Państwa - 56.859,83 zł, § 6059 wkład własny beneficjenta – 192.590,12 zł.

Dochody 2020 r. – 322.205,69 zł , w tym § 6258 – 265.345,86 zł, § 6259 – 56.859,83 zł.

Po zmianach:

Wykonane wydatki 2021 r. – 5.807.944,56 zł w tym:

§ 6058 – 3.104.198,17 zł Unia Europejska;

§ 6059 – 665.185,29 zł Budżet Państwa;

§ 6059 – 665.185,36 zł wkład własny beneficjenta;

§ 6059 – 1.373.375,74 zł wydatki niekwalifikowane, w tym 1.124.965,30 zł (Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych) oraz 248.410,44 zł wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

Dochody 2021 r. – 3.329.698,00 zł w tym § 6258 – 2.742.104,26 zł, § 6259 – 587.593,74 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 7.033.880,14 zł, w tym:

§ 6058 – 1.931.782,39 zł Unia Europejska;

§ 6059 – 413.953,39 zł Budżet Państwa;

§ 6059 – 561.520,10 zł wkład własny beneficjenta:

§ 6059 - 4.126.624,26 zł wydatki niekwalifikowane, w tym 3.875.034,70 zł (Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych) oraz 251.589,56 zł wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

Dochody 2022 r. – 2.785.421,24 zł w tym § 6258 - 2.293.876,30 zł, § 6259 – 491.544,94 zł.

1.1.2.3 (wydatki majątkowe) - „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. W związku z zawartym w dniu 29 lipca 2021 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.04.03.01-19-9834/17-06 wydłużono termin realizacji projektu na rok 2022.

W 2021 r. podpisano umowy wykonawcze z terminami zakończenia w II i III kwartale 2022 r.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o przeniesienie niewykorzystanego limitu wydatków z 2021 roku w kwocie 2 032 417,05 zł do limitu na 2022 rok.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2021 – 41 320 475,29 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2021 – 34 735 043,34 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2022: 19 805 225,06 zł:

- wydatki majątkowe 19 805 225,06 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.115.671,35 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.700.513,03 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.078.404,81 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 910 635,87 zł

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2022: 16.816.184,38 zł.

- dochody majątkowe 16.816.184,38 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.115 671,35 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.700.513,03 zł.

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

Dochody i wydatki majątkowe - 17.918.858,96 zł, z tego: UE – 16.106.839,52 zł, BP – 1.812.019,44 zł.

Limit wydatków wykonanych Miasta Żyrardowa 2018 r.: wydatki majątkowe 633 425,23: z tego: 489 618,58 UE (Unia Europejska), 55 082,09 - BP (Budżet Państwa) , 67 322,56 21wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) –oraz wydatki niekwalifikowane MŻ - 21 402,00 zł

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2019 r.: 1 636 455,61 zł.:

- wydatki majątkowe – 1 636 455,61 zł, z tego: UE – 1 307 968,20 zł, BP – 147 146,42 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa)– 179 845,63 zł, oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 1 495,36

Dochody 2019 r. Miasta Żyrardowa: 952.302,00 zł:

- dochody majątkowe – 952 302,00 zł, z tego: UE – 856 001,80 zł, BP – 96 300,20 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2019 r. – 4 241 109,99 zł,

Dochody i wydatki majątkowe – 4 241 109,99 zł, z tego: UE – 3.812.233,70 zł, BP – 428.876,29 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2020 r.: 6 834 107,76 zł.

- wydatki majątkowe – 6 834 107,76 zł, z tego: UE – 4.827.806,10 zł, BP – 543.128,20 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 663 823,39 zł oraz wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 799 350,07 zł.

Dochody 2020 r. Miasta Żyrardowa: 5 764 188,47 zł, w tym:

dochody majątkowe – 5 764 188,47 zł, z tego: UE – 5 250 266,22 zł, BP – 513 922,25 zł.

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2020 r. – 1 364 901,09 zł:

Dochody i wydatki majątkowe - 1 364 901,09 zł, z tego: UE – 1 226 877,39 zł, BP – 138 023,70 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r. - 3.904.063,95 zł, z tego: UE – 3.113.929,42, BP – 350.317.06 zł wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) 428.165,31 zł oraz wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 11.652,16 zł;

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa 4.117.520,38 zł, z tego UE – 3 632.168,69 zł BP – 485.351,69 zł;

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2021 r. – 585.044,72 zł, w tym:

Dochody i wydatki majątkowe - 585.044,72 zł, z tego: UE – 525.882,90 zł, BP – 59.161,82 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: 6.797.172,51 zł, z tego: UE – 5.376.349,05, BP – 604.839,26 zł wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) 739.247,92 zł oraz wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 76.736,28 zł;

Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: 5.982.173,53 zł, z tego UE – 5.377.234,64 zł BP – 604.938,89 zł,

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w 2022 r. – 11.727.803,16 zł, w tym:

Dochody i wydatki majątkowe - 11.727.803,16 zł, z tego: UE – 10.541.845,53 zł, BP – 1.185.957,63 zł.

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

Projekt dofinansowany jest w 80%z EFRR.

Głównym celem zadania jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Realizacja odbywa się w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.11.2020 r. pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022 r.

Łączne nakłady 8.587.916,13 zł, w tym: UE – 6.870.332,90 zł, wkład wł. 1.717.583,23 zł.

Limit wydatków 2022 r. 3.287.628,33 zł, w tym: UE – 2.630.102,66 zł, wkład wł. 657.525,67 zł;

Łączne dochody w latach 2021 - 2022 r. UE - 6.870.332,90 zł.

Wykonanie 2021 r. - 115.590,66 zł;

Limit wydatków 2022 r. po zmianie 8.472.325,47 zł, w tym: UE – 6.869.821,22 zł, wkład wł. 1.602.504,25 zł;

W roku 2021 przygotowywano zadanie do realizacji poprzez aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz kosztorysów inwestorskich. Wszczęto również procedurę przetargową z terminem składania ofert 17.01.2022.

1.1.1.1 (wydatki bieżące) oraz 1.1.2.8 (wydatki majątkowe) - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawa, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e- otoczenia Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; Cel szczegółowy Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c).

Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie stanowi kwota 95.648,21 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków niewykorzystanych w roku 2021 oraz ujednolicenia klasyfikacji w paragrafach dochodów u lidera i partnerów projektu.

Łączne nakłady w latach 2016-2022: 95.648,21 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2022: 76.518,57 zł;

Wykonane wydatki 2020 r.: 1.110,00 zł; **Dochody 2020 r.:** 0,00 zł;

Wykonane wydatki 2021 r.: 24.862,86 zł; **Dochody 2021 r.:** 888,00 zł;

Limit wydatków 2022 r. po zmianach – 69.675,35 zł, w tym wydatki bieżące bez zmian, tj. 9.719,00 zł oraz wydatki majątkowe po zmianie 59.956,35 zł;

Dochody 2022 r. po zmianie 75.630,57 zł.

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

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

Miasto Żyrardów na realizację zadania uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2022.

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. o kwotę 305.841,95 zł z niewydatkowanej w roku 2021 oraz o kwotę 20.000,00 zł na wykonanie oświetlenia.

Wykonanie wydatków 2021 r. - 1.794.158,05 zł;

Limit wydatków w 2022 r. po zmianie - 785.841,95 zł;

Łączne nakłady finansowe po zmianie - 2.580.000,00 zł;

Zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ulicy Ks. O. Wittenberga w Żyrardowie realizowane jest z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowę z Wykonawcą robót budowlanych za podpisano 30 lipca 2021 roku.

W związku z trwającą w roku 2021 pandemią koronawirusa, wykonawcy nie udało się zrealizować robót na zaplanowaną kwotę. W związku z powyższym przenosi się niewydatkowaną kwotę w wysokości 305.841,95 zł do limitu wydatków w 2022 r. Ponadto zwiększa się łączne nakłady oraz limit wydatków 2022 r. o kwotę 20.000,00 zł, co pozwoli na montaż dodatkowego kompletnego słupa ocynkowanego wraz z czteroramiennym wysięgnikiem, czterema oprawami LED oraz wykonaniem kablowego zasilania.

1.3.2.10 „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 na działalność Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, w tym: dostosowanie budynku do potrzeb biurowo-administracyjnych.

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

Zwiększenie środków finansowych na zadanie spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu. Cena najkorzystniejszej oferty w wysokości 758.631,04 zł przewyższa kwotę, która została zabezpieczona na jego realizację. Aby zrealizować inwestycję koniecznym jest zwiększenie środków finansowych.

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady: przed zmianą 716.222,00 zł zwiększono o kwotę 49.540,00 zł, po zmianie wynoszą 765.762,00 zł

Wykonane wydatki w roku 2021 – 5.762,00 zł,

Limit wydatków rok 2022: przed zmianą 616.222,00 zł, zwiększono o 143.778,00 zł, w tym: niewydatkowaną kwotę z roku 2021 r. 94.238,00 zł oraz 49.540,00 zł - zwiększenie nakładów na zadanie. Po zmianie limit wydatków 2022 r. wynosi 760.000,00 zł.

1.3.2.11 „Przebudowa ul. Chłodnej na odc. Od ul. Pileckiego do ul. Witosa”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami z kruszywa łamanego i wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu.

Wykonanie wydatków w 2021 r. - 15.120,00 zł;

Limit wydatków w 2022 r. po zmianie - 930.880,00 zł;

Łączne nakłady finansowe po zmianie - 946.000,00 zł.

W roku 2021 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Powyższe zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania, podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa

Elżbieta Wronska