

UCHWAŁA Nr LIII/461/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 19 kwietnia 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 2022 r. poz. 559), 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 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583) 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.


WICEPRZEWODNICZKA
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 LIII/461/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 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 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	206 067 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	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	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
2022	A	258 702 751,79	193 015 543,56	45 162 773,00	3 962 832,00	41 629 291,00	41 975 645,30	60 285 002,26	20 300 000,00	65 687 208,23	10 500 000,00	54 587 208,23
	B	2 737 388,57	537 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	537 388,57	100 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	C	255 965 363,22	192 478 154,99	45 162 773,00	3 962 832,00	41 629 291,00	41 975 645,30	59 747 613,69	20 200 000,00	63 487 208,23	10 500 000,00	52 387 208,23
2023	A	197 307 346,61	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	17 710 511,61	2 000 000,00	15 710 511,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 307 346,61	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	17 710 511,61	2 000 000,00	15 710 511,61

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

¹⁹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁰⁾ 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.

³⁰⁾ 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.

⁴⁰⁾ 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	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70
2022	A	280 387 221,51	192 473 784,46	70 916 601,74	503 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	87 913 437,05	82 244 137,05	14 469 835,49
	B	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00
	C	277 649 832,94	192 473 784,46	70 916 601,74	503 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	85 176 048,48	79 506 748,48	14 469 835,49
2023	A	190 410 455,73	166 068 371,38	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	24 342 084,35	17 324 184,35	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	190 410 455,73	166 068 371,38	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	24 342 084,35	17 324 184,35	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	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00	
2022	A	-21 684 469,72	0,00	29 929 539,26	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	19 134 345,96	10 889 276,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-21 684 469,72	0,00	29 929 539,26	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	19 134 345,96	10 889 276,42
2023	A	6 896 890,88	6 896 890,88	42 212,38	0,00	0,00	42 212,38	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	6 896 890,88	6 896 890,88	42 212,38	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	8 245 069,54	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	8 245 069,54	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

⁷⁾ 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	19 415 075,20	55 306 020,21	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 212,38	78 229 993,16	0,00	541 759,10	30 471 298,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 388,57	537 388,57	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 212,38	78 229 993,16	0,00	4 370,53	29 933 909,79	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 528 463,62	13 570 676,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 528 463,62	13 570 676,00	
2024	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00	
2025	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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%	12,24%	17,00%	x	x	x	x	
2022	A	7,03%	2,54%	9,49%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,35%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,06%	2,19%	9,17%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	6,13%	10,02%	11,30%	13,82%	15,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,13%	10,02%	11,30%	13,77%	14,96%	TAK	TAK
2024	A	7,04%	11,39%	11,39%	12,19%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,04%	11,39%	11,39%	12,15%	13,33%	TAK	TAK

2025	A	5,39%	12,66%	x	11,34%	12,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,39%	12,66%	x	11,29%	12,48%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	13,93%	x	7,35%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,36%	13,93%	x	7,30%	8,77%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	15,24%	x	8,08%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,10%	15,24%	x	8,03%	9,50%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	17,08%	x	9,68%	11,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,93%	17,08%	x	9,63%	11,10%	TAK	TAK
2029	A	5,21%	16,24%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,21%	16,24%	x	11,79%	11,79%	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 mcwa 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		1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34
2022	A	4 176 292,30	4 176 292,30	3 941 975,28	44 379 580,15	44 379 580,15	41 646 491,70	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
	B	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 176 292,30	4 176 292,30	3 941 975,28	42 179 580,15	42 179 580,15	39 446 491,70	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
2023	A	690 755,38	690 755,38	581 951,60	22 971,61	22 971,61	22 971,61	732 967,76	732 967,76	624 163,98
	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	22 971,61	22 971,61	22 971,61	732 967,76	732 967,76	624 163,98
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
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 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	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	53 708 757,80	53 708 757,80	40 991 836,38	69 272 222,45	5 546 837,34	63 725 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 737 388,57	2 737 388,57	2 200 000,00	2 737 388,57	0,00	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 971 369,23	50 971 369,23	38 791 836,38	66 534 833,88	5 546 837,34	60 987 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 714,51	28 714,51	22 971,61	17 524 222,27	732 967,76	16 791 254,51	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	28 714,51	28 714,51	22 971,61	17 524 222,27	732 967,76	16 791 254,51	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										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015		5 850 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		6 100 000,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		6 000 000,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		7 167 149,68	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Grudziądz
Elżbieta Wrońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/461/22 z dnia 19 kwietnia 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	136 277 034,59	69 272 222,45	17 524 222,27	997 778,00	0,00	71 492 812,57
					B	133 539 646,02	66 534 833,88	17 524 222,27	997 778,00	0,00	68 755 424,00
					C	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57
1.a	- wydatki bieżące				A	7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	0,00	4 967 400,70
					B	7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	0,00	4 967 400,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	128 871 582,96	63 725 385,11	16 791 254,51	997 778,00	0,00	66 525 411,87
					B	126 134 194,39	60 987 996,54	16 791 254,51	997 778,00	0,00	63 788 023,30
					C	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57
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	67 792 607,96	45 811 269,35	761 682,27	0,00	0,00	33 811 086,24
					B	65 055 219,39	43 073 880,78	761 682,27	0,00	0,00	31 073 697,67
					C	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	0,00	4 967 400,70
					B	7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	0,00	4 967 400,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	60 387 156,33	40 264 432,01	28 714,51	0,00	0,00	28 843 685,54
					B	57 649 767,76	37 527 043,44	28 714,51	0,00	0,00	26 106 296,97
					C	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57
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 środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2022	A	11 325 304,70	11 209 714,04	0,00	0,00	0,00	11 209 714,04
					B	8 587 916,13	8 472 325,47	0,00	0,00	0,00	8 472 325,47
					C	2 737 388,57	2 737 388,57	0,00	0,00	0,00	2 737 388,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	0,00	37 681 726,33
					B	68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	0,00	37 681 726,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				A	68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	0,00	37 681 726,33
					B	68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	0,00	37 681 726,33
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska

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

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
 - Uchwałą budżetową;

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.737.388,57 zł, po zmianie wynoszą 258.702.751,79 zł.

1.1. Dochody bieżąca zwiększenie o kwotę 537.388,57 zł, po zmianie wynoszą 193.015.543,56 zł.

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

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 537.388,57 zł, po zmianie wynoszą 60.285.002,26 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości zwiększenie o 100.000,00 zł, po zmianie wynosi 20.300.000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2.200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 65.687.208,23 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 2.200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 54.587.208,23 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 2.737.388,57 zł, po zmianie wynoszą 280.387.221,51 zł.
Zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.737.388,57 zł, po zmianie wynoszą 87.913.437,05 zł.

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

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego plan bez zmian, tj. 5.669.300,00 zł.**
- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 2.737.388,57 zł, po zmianie wynoszą 82.244.137,05 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o **2.737.388,57 zł**, po zmianie wynoszą 63.725.385,11 zł.

Zmiany dotyczyły:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2022
		Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			Po zmianie	136 277 034,59	69 272 222,45
				Przed zmianą	133 539 646,02	66 534 833,88
				zwiększenie	2 737 388,57	2 737 388,57
1.a	- wydatki bieżące			Po zmianie	7 405 451,63	5 546 837,34
				Przed zmianą	7 405 451,63	5 546 837,34
				zwiększenie	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			Po zmianie	128 871 582,96	63 725 385,11
				Przed zmianą	126 134 194,39	60 987 996,54
				zwiększenie	2 737 388,57	2 737 388,57
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:			Po zmianie	67 792 607,96	45 811 269,35
				Przed zmianą	65 055 219,39	43 073 880,78
				zwiększenie	2 737 388,57	2 737 388,57
1.1.1	- wydatki bieżące			Po zmianie	7 405 451,63	5 546 837,34
				Przed zmianą	7 405 451,63	5 546 837,34
				zwiększenie	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			Po zmianie	60 387 156,33	40 264 432,01
				Przed zmianą	57 649 767,76	37 527 043,44
				zwiększenie	2 737 388,57	2 737 388,57
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	11 325 304,70	11 209 714,04
				Przed zmianą	8 587 916,13	8 472 325,47
				zwiększenie	2 737 388,57	2 737 388,57

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 541.759,10 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wynoszą 30.471.298,36 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)		Dopuszczal ny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnie niu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzają cego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczn ą z poprzednich lat)	Dopuszczal ny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnie niu ustawowyc h wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzają cego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetycz ną z poprzednic h lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzon ego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzając ego 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%	12,24%	17,00%	x	x	x	x
2022	7,03%	2,54%	9,49%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,02%	11,30%	13,82%	15,00%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,39%	11,39%	12,19%	13,38%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,66%	x	11,34%	12,52%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	x	7,35%	8,82%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	x	8,08%	9,55%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	x	9,68%	11,15%	TAK	TAK
2029	5,21%	16,24%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2030	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	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	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	4 176 292,30
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:	4 176 292,30
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 941 975,28
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 379 580,15
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:	44 379 580,15
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 646 491,70
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	5 546 837,34
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:	5 546 837,34
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 407 758,77
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	53 708 757,80
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:	53 708 757,80
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 991 836,38

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:	Rok 2022
	69 272 222,45
bieżące	5 546 837,34
majątkowe	63 725 385,11

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			136 277 034,59	69 272 222,45	17 524 222,27	997 778,00	71 492 812,57
1.a	- wydatki bieżące			7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	4 967 400,70
1.b	- wydatki majątkowe			128 871 582,96	63 725 385,11	16 791 254,51	997 778,00	66 525 411,87
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:			67 792 607,96	45 811 269,35	761 682,27	0,00	33 811 086,24
1.1.1	- wydatki bieżące			7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	4 967 400,70
1.1.2	- wydatki majątkowe			60 387 156,33	40 264 432,01	28 714,51	0,00	28 843 685,54
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	11 325 304,70	11 209 714,04	0,00	0,00	11 209 714,04
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	37 681 726,33
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	37 681 726,33

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 zmiana dotyczy:

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.

Po zmianie:

Łączne nakłady 11.325.304,70 zł, Łączne dochody 9.070.332,90 zł.

Limit wydatków 2022 r. 11.209.714,04 zł;

Wykonanie 2021 r. - 115.590,66 zł;

W roku 2021 przygotowano zadanie do realizacji poprzez aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz kosztorysów inwestorskich.

Powyższe zwiększenie w kwocie 2.737.388,57 zł wynika z ceny oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym. Pozwoli ono na podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Żyrardowa
Elżbieta Wrońska