

UCHWAŁA Nr LV/474/22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 19 maja 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. 559,583), 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, 655) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

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 LV/474/22 z dnia 19 maja 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
1p	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	36 626 413,00	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	260 290 215,00	195 898 695,61	45 162 773,00	3 962 832,00	41 629 291,00	43 166 476,59	61 977 323,02	20 454 000,00	64 391 519,39	10 500 000,00	53 291 519,39
	B	1 587 463,21	2 883 152,05	0,00	0,00	0,00	1 190 831,29	1 692 320,76	154 000,00	-1 295 688,84	0,00	-1 295 688,84
	C	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
2023	A	203 586 107,35	179 668 235,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 545 199,00	62 645 701,00	20 705 000,00	23 917 872,35	2 000 000,00	21 917 872,35
	B	6 278 760,74	71 400,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	6 207 360,74	0,00	6 207 360,74
	C	197 307 346,61	179 595 835,00	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

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. 809, 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	284 081 742,23	195 642 360,14	70 978 355,78	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	88 439 382,09	82 770 082,09	14 582 835,49
	B	3 694 520,72	3 168 575,68	61 754,04	-167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 945,04	525 945,04	113 000,00
	C	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
2023	A	196 689 216,47	166 152 371,38	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	30 536 845,09	23 518 945,09	0,00
	B	6 278 760,74	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 760,74	6 194 760,74	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	-23 791 527,23	0,00	32 036 596,77	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	21 241 403,47	12 996 333,93
	B	-2 107 057,51	0,00	2 107 057,51	0,00	0,00	0,00	2 107 057,51	2 107 057,51
	C	-21 684 469,72	0,00	29 929 539,26	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	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
	C	6 896 890,88	6 896 890,88	42 212,38	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00

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

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 ⁶⁾ 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	42 212,38	78 229 993,16	0,00	256 335,47	32 292 932,24	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 423,63	1 821 633,88	
	C	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
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 515 863,62	13 558 076,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 600,00	-12 600,00	
	C	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	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

²⁴⁾ 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	6,85%	2,32%	9,20%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,22%	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,03%	2,54%	9,49%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	6,13%	10,02%	11,30%	13,78%	14,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,13%	10,02%	11,30%	13,82%	15,00%	TAK	TAK
2024	A	7,04%	11,39%	11,39%	12,15%	13,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,04%	11,39%	11,39%	12,19%	13,38%	TAK	TAK

2025	A	5,39%	12,66%	x	11,30%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,39%	12,66%	x	11,34%	12,52%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	13,93%	x	7,32%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,36%	13,93%	x	7,35%	8,82%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	15,24%	x	8,05%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,10%	15,24%	x	8,08%	9,55%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	17,08%	x	9,65%	11,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,93%	17,08%	x	9,68%	11,15%	TAK	TAK
2029	A	5,21%	16,24%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,21%	16,24%	x	11,84%	11,84%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	40 483 266,68	37 752 015,21	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
	B	0,00	0,00	-3 896 313,47	-3 896 313,47	-3 894 476,49	0,00	0,00	0,00
	C	4 176 292,30	4 176 292,30	3 941 975,28	44 379 580,15	41 646 491,70	5 546 837,34	5 546 837,34	4 407 758,77
2023	A	762 155,38	762 155,38	653 351,60	6 230 332,35	6 230 332,35	816 967,76	816 967,76	695 563,98
	B	71 400,00	71 400,00	71 400,00	6 207 360,74	6 207 360,74	84 000,00	84 000,00	71 400,00
	C	690 755,38	690 755,38	581 951,60	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	51 470 356,75	51 470 356,75	37 525 705,71	69 091 651,03	5 546 837,34	63 544 813,69	0,00	0,00	0,00
	B	-2 238 401,05	-2 238 401,05	-3 466 130,67	-180 571,42	0,00	-180 571,42	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63	24 166 698,76	816 967,76	23 349 731,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 558 476,49	6 558 476,49	5 574 705,02	6 642 476,49	84 000,00	6 558 476,49	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	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	997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	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	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

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, 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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Ryszard Mirgos

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LV/474/22 z dnia 19 maja 2022 r.

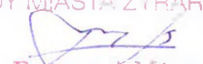
kwoty w zł

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 142 782 864,22	69 091 651,03	24 166 698,76	997 778,00	0,00	77 842 040,69
					B 136 277 034,59	69 272 222,45	17 524 222,27	997 778,00	0,00	71 492 812,57
					C 6 505 829,63	-180 571,42	6 642 476,49	0,00	0,00	6 349 228,12
1.a	- wydatki bieżące				A 7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 996 989,87
					B 7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	0,00	4 967 400,70
					C 84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	29 589,17
1.b	- wydatki majątkowe				A 135 293 412,59	63 544 813,69	23 349 731,00	997 778,00	0,00	72 845 050,82
					B 128 871 582,96	63 725 385,11	16 791 254,51	997 778,00	0,00	66 525 411,87
					C 6 421 829,63	-180 571,42	6 558 476,49	0,00	0,00	6 319 638,95
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 72 167 607,96	43 499 868,30	7 404 158,76	0,00	0,00	38 029 484,73
					B 67 792 607,96	45 811 269,35	761 682,27	0,00	0,00	33 811 086,24
					C 4 375 000,00	-2 311 401,05	6 642 476,49	0,00	0,00	4 218 398,49
1.1.1	- wydatki bieżące				A 7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	0,00	4 996 989,87
					B 7 405 451,63	5 546 837,34	732 967,76	0,00	0,00	4 967 400,70
					C 84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	29 589,17
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	2023	A 688 000 00	350 830,54	84 000,00	0,00	0,00	380 419,71
					B 604 000 00	350 830,54	0,00	0,00	0,00	350 830,54
					C 84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	29 589,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 64 678 156,33	37 953 030,96	6 587 191,00	0,00	0,00	33 032 494,86
					B 60 387 156,33	40 264 432,01	28 714,51	0,00	0,00	28 843 685,54
					C 4 291 000,00	-2 311 401,05	6 558 476,49	0,00	0,00	4 188 809,32
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 14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	0,00	1 549 579,48
					B 13 421 457,96	7 033 880,14	0,00	0,00	0,00	1 007 845,60
					C 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	541 733,88
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	2023	A 11 810 368,76	4 846 395,87	6 558 476,49	0,00	0,00	11 404 872,36
					B 9 219 368,76	8 813 872,36	0,00	0,00	0,00	8 813 872,36
					C 2 591 000,00	-3 967 476,49	6 558 476,49	0,00	0,00	2 591 000,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa	Urząd Miasta	2020	2022	A 4 109 412,05	3 983 622,45	0,00	0,00	0,00	3 983 622,45
					B 3 009 412,05	2 883 622,45	0,00	0,00	0,00	2 883 622,45
					C 1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	0,00	43 924,56
					C 0,00	-43 924,56	0,00	0,00	0,00	-43 924,56

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						
1.2	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	70 615 256,26	25 591 782,73	16 762 540,00	997 778,00	39 812 555,96
					B	68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	37 681 726,33
					C	2 130 829,63	2 130 829,63	0,00	0,00	2 130 829,63
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	70 615 256,26	25 591 782,73	16 762 540,00	997 778,00	39 812 555,96
					B	68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00	37 681 726,33
					C	2 130 829,63	2 130 829,63	0,00	0,00	2 130 829,63
1.3.2.2	Budowa ul. Brzechwy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					C	-2 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie	Urząd Miasta	2022	2023	A	4 130 829,63	3 130 829,63	1 000 000,00	0,00	4 130 829,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 130 829,63	3 130 829,63	1 000 000,00	0,00	4 130 829,63

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDOWA


Ryszard Mirgos

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

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

I. Bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasto Żyrardów:

- Zarządzeniem Nr 129/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Nr LIV/464/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 138/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 148/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 maja 2022 r.,

II. 2023 roku – wynika z wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia łącznych nakładów na projekt pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

I. Zmiany bieżącego roku.

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.587.463,21 zł, po zmianie wynoszą 260.290.215,00 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.883.152,05 zł, po zmianie wynoszą 195.898.695,61 zł.

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

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.190.831,29 zł, po zmianie wynoszą 43.166.476,59 zł;

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 1.692.320,76 zł, po zmianie wynoszą 61.977.323,02 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości zwiększenie o 154.000,00 zł, po zmianie wynoszą 20.454.000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.295.688,84 zł, po zmianie wynoszą 64.391.519,39 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 1.295.688,84 zł, po zmianie wynoszą 53.291.519,39 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.694.520,72 zł, po zmianie wynoszą 284.081.742,23 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 3.168.575,68 zł, po zmianie wynoszą 195.642.360,14 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 61.754,04 zł, po zmianie wynoszą 70.978.355,78 zł;

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 167.000,00 zł, po zmianie wynoszą 336.865,16 zł.

Ponadto w latach 2023 i 2024 planowane wydatki bieżące uwzględniają środki na realizację zadań:

- „Prowadzenie Żyrardowskiego Centrum Wsparcia Organizacji Społecznych na lata 2022-2024” w kwocie 40.000,00 zł rocznie. Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2022-2024 przyjętym uchwałą Rady Miasta Żyrardowa.

- "Edukacja kulturowa i animacja społeczno-kulturowa mieszkańców Miasta Żyrardowa" w kwocie 60.000,00 zł w 2023 r. Zadanie zostało zapisane w Wieloletnim Programie Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2022-2024 przyjętym uchwałą Rady Miasta Żyrardowa.

Realizacja powyższych zadań będzie finansowana ze środków własnych w ramach dotacji celowej dla organizacji pozarządowych.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 525.945,04 zł, po zmianie wynoszą 88.439.382,09 zł.

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

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 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 525.945,04 zł, po zmianie wynoszą 82.770.082,09 zł, w tym:**
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o 113.000,00 zł, po zmianie wynoszą 14.582.835,49 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o kwotę 593.516,46 zł, po zmianie wynoszą 4.644.432,91 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	43 924,56	123 924,56
	80104		Przedszkola	0,00	43 924,56	43 924,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 924,56	43 924,56
			Zakup 2 szt. piaskownic dla Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żyrardowie	0,00	43 924,56	43 924,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 920,00	153 993,70	608 913,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 920,00	199 591,90	574 511,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 920,00	199 591,90	574 511,90
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w ul. Limanowskiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie	0,00	199 591,90	199 591,90

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	350 000,00	560 000,00
	92195		Pozostała działalność	210 000,00	350 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	350 000,00	360 000,00
			Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem				4 048 916,45	593 516,46	4 644 432,91

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o **180.571,42 zł**, po zmianie wynoszą 63.544.813,69 zł. Zmiany dotyczyły:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe (I 1.2 + I 2.2 + I 3.2)			Po zmianie	135 293 412,59	63 544 813,69	23 349 731,00	997 778,00
				Przed zmianą	128 871 582,96	63 725 385,11	16 791 254,51	997 778,00
				Kwota zmiany	6 421 829,63	-180 571,42	6 558 476,49	0,00
I.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego majątkowe:			Po zmianie	64 678 156,33	37 953 030,96	6 587 191,00	0,00
				Przed zmianą	60 387 156,33	40 264 432,01	28 714,51	0,00
				Kwota zmiany	4 291 000,00	-2 311 401,05	6 558 476,49	0,00
I.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	Po zmianie	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00
				Przed zmianą	13 421 457,96	7 033 880,14	0,00	0,00
				Kwota zmiany	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
I.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2023	Po zmianie	11 810 368,76	4 846 395,87	6 558 476,49	0,00
				Przed zmianą	9 219 368,76	8 813 872,36	0,00	0,00
				Kwota zmiany	2 591 000,00	-3 967 476,49	6 558 476,49	0,00
I.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	Po zmianie	4 109 412,05	3 983 622,45	0,00	0,00
				Przed zmianą	3 009 412,05	2 883 622,45	0,00	0,00
				Kwota zmiany	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
I.1.2.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	Po zmianie	43 924,56	0,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00
				Kwota zmiany	0,00	-43 924,56	0,00	0,00
I.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego majątkowe.			Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kwota zmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2),z tego majątkowe.			Po zmianie	70 615 256,26	25 591 782,73	16 762 540,00	997 778,00
				Przed zmianą	68 484 426,63	23 460 953,10	16 762 540,00	997 778,00
				Kwota zmiany	2 130 829,63	2 130 829,63	0,00	0,00
I.3.2.2	Budowa ul. Brzechwy	2022	2023	Po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przed zmianą	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				Kwota zmiany	-2 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
I.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie	2022	2023	Po zmianie	4 130 829,63	3 130 829,63	1 000 000,00	0,00
				Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kwota zmiany	4 130 829,63	3 130 829,63	1 000 000,00	0,00

Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 23.791.527,23 zł.

Przychody budżetu 2022 r. – po zmianie wynoszą 32.036.596,77 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian, tj. 10.795.193,30 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 2.107.057,51 zł. Po zmianie wynoszą 21.241.403,47 zł, w tym 12.996.333,93 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 256.335,47 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wynoszą 32.292.932,24 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	6,85%	2,32%	9,20%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,02%	11,30%	13,78%	14,96%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,39%	11,39%	12,15%	13,34%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,66%	x	11,30%	12,48%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	x	7,32%	8,79%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	x	8,05%	9,51%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	x	9,65%	11,11%	TAK	TAK
2029	5,21%	16,24%	x	11,81%	11,81%	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	40 483 266,68
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:	40 483 266,68
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 752 015,21

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	51 470 356,75
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:	51 470 356,75
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 525 705,71

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
	69 091 651,03
bieżące	5 546 837,34
majątkowe	63 544 813,69

II. Zmiany 2023 roku.

Dotyczy projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają wydłużenia okresu realizacji projektu w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia wartości wydatków kwalifikowanych o kwotę 2.645.000,00 zł a tym samym dofinansowania o kwotę 2.248.250,00 zł.

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

Dochody zwiększono o 6.278.760,74 zł, w tym: dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 71.400,00 zł oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 6.207.360,74 zł.

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

Wydatki zwiększono o 6.278.760,74 zł, w tym: wydatki bieżące o 84.000,00 zł oraz wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o 6.194.760,74 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	2023
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	762 155,38
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	762 155,38
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	653 351,60
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 230 332,35
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:	6 230 332,35
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 230 332,35
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	816 967,76
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:	816 967,76
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	695 563,98
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	6 587 191,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 587 191,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 597 676,63

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 2023
	24 166 698,76
bieżące	816 967,76
majątkowe	23 349 731,00

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					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			142 782 864,22	69 091 651,03	24 166 698,76	997 778,00	77 842 040,69
1.a	- wydatki bieżące			7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	4 996 989,87
1.b	- wydatki majątkowe			135 293 412,59	63 544 813,69	23 349 731,00	997 778,00	72 845 050,82
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:			72 167 607,96	43 499 868,30	7 404 158,76	0,00	38 029 484,73
1.1.1	- wydatki bieżące			7 489 451,63	5 546 837,34	816 967,76	0,00	4 996 989,87
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	688 000,00	350 830,54	84 000,00	0,00	380 419,71
1.1.2	- wydatki majątkowe			64 678 156,33	37 953 030,96	6 587 191,00	0,00	33 032 494,86
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	14 021 457,96	7 633 880,14	0,00	0,00	1 549 579,48
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap.	2019	2023	11 810 368,76	4 846 395,87	6 558 476,49	0,00	11 404 872,36
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	2020	2022	4 109 412,05	3 983 622,45	0,00	0,00	3 983 622,45
1.1.2.10	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	43 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			70 615 256,26	25 591 782,73	16 762 540,00	997 778,00	39 812 555,96
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 615 256,26	25 591 782,73	16 762 540,00	997 778,00	39 812 555,96
1.3.2.2	Budowa ul. Brzechwy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie	2022	2023	4 130 829,63	3 130 829,63	1 000 000,00	0,00	4 130 829,63

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:

1.1.1.3 (wydatki bieżące), 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap”.

Głównym celem jest: 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.

W związku z ogromną podwyżką cen materiałów budowlanych oraz zieleni Miasto Żyrardów w kwietniu br. wystąpiło do NFOŚiGW z wnioskiem o zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie jego realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r. Wniosek uzyskał aprobatę. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu została zwiększona o kwotę 2.645.000,00 zł.

Ponadto zwiększono wydatki niekwalifikowane o kwotę 30.000,00 zł na przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej dla dwóch zadań w ww. projekcie w celu zmniejszenia elementów infrastruktury.

Wartości po zmianie:

Okres realizacji 2019-2023, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2020-2023.

Łączne nakłady w latach 2020-2023 – przed zmianą 9.823.368,76 zł, zwiększono o kwotę 2.675.000,00 zł, po zmianie wynoszą 12.498.368,76 w tym:

- wydatki bieżące - 688.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.810.368,76 zł:

Łączne dochody w latach 2020-2023 – przed zmianą 8.292.463,03 zł, zwiększono o kwotę 2.248.250,00 zł, po zmianie wynoszą 10.540.713,03 zł, w tym:

- dochody bieżące - 584.800,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.955.913,03 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 5.197.226,41 zł, w tym:

Wydatki bieżące – bez zmian, tj.: 350.830,54 zł, Wydatki majątkowe – po zmianie 4.846.395,87 zł,

Dochody 2022 r. po zmianie 3.801.645,47 zł, w tym:

Dochody bieżące – 379.991,61 zł, Dochody majątkowe – 3.421.653,86 zł.

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 6.642.476,49 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 84.000,00 zł, Wydatki majątkowe – 6.558.476,49 zł,

Dochody 2023 r. 6.278.760,74 zł, w tym:

Dochody bieżące – 71.400,00 zł, Dochody majątkowe – 6.207.360,74 zł.

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

Głównym celem jest: ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

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 termin realizacji projektu na rok 2022.

W toku realizowanych umów na roboty budowlane na budynkach objętych projektem pn. „Domy pełne historii...” pojawiają się liczne problemy wynikające ze złego stanu technicznego drewnianych konstrukcji, co generuje dodatkowe koszty realizacji robót. Niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych gdyż te gwarantują prawidłowość wykonania remontu i termomodernizacji budynków.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o zwiększenie limitu wydatków 2022r. o kwotę 600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po zmianach:

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2022 – **14.021.457,96 zł**

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

Limit wydatków 2022 r. – 7.633.880,14 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 - 4.726.624,26 zł wydatki niekwalifikowane, w tym 4.475.034,70 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.

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

Głównym celem projektu jest: poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa. Przedsięwzięcie to usprawni działania systemu komunikacji zbiorowej (obsługa stacji kolejowej Żyrardów PKP) poprzez poprawienie dostępu do infrastruktury parkingowej, zarówno rowerowej jak i samochodowej, dla podróżujących w systemie „Parkuj i Jedź”. Inwestycja przyczyni się również do zwiększenia wykorzystania transportu publicznego względem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

W Żyrardowie parkingi powstaną w ul. Dekerta (17 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów) oraz w ul. Mielczarskiego i na działkach w sąsiedztwie drogi (łącznie 35 miejsc postojowych i wiata/wiaty ze stojakami dla 20 rowerów).

Zmiana łącznych nakładów finansowych zadania wynika z ceny ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym. Zwiększenie w kwocie 1.100.000,00 zł pozwoli na podpisanie umów z wykonawcą oraz realizację robót budowlanych na podstawie posiadanych dokumentacji projektowo - kosztorysowych.

Zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie projektu zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji powinno nastąpić do 30.12.2022 r.

Wykonanie wydatków w roku 2020 – 6.789,60 zł;

Wykonanie wydatków w roku 2021 – 119.000,00 zł;

Wartości po zmianie: 119.000,00 zł.

Limit wydatków w 2022 r. - 3.983.622,45 zł;

Łączny limit zobowiązań - 3.983.622,45 zł;

Łączne nakłady finansowe - 4.109.412,05 zł;

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

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

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

W związku z realizacją projektu pt. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów oraz otrzymanym z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pismem akceptującym zmiany we wniosku aplikacyjnym zdejmuje się z limitu wydatków majątkowych roku 2022 kwotę 43.924,56 zł tytułem realizacji placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 i uznaje się jako zrealizowaną w roku 2021 (*faktura nr 87/07/2021 z dnia 22.07.2021 r. zagospodarowanie terenu przy przedszkolu*).

W ramach ww. wydatków zrealizowano następujące zakupy: huśtawka wieloosobowa, linarium piramida, zestaw sprawnościowy, zestaw z jedną wieżą, huśtawka wagowa dwuosobowa, bujak tandem zebra, zestaw z dwiema wieżami, poligon duży.

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. po zmianie 154.633,47 zł, w tym: wydatki bieżące 110.708,91 zł oraz wydatki majątkowe 43.924,56 zł.

Limit wydatków 2022 r. po zmianie całość stanowią wydatki bieżące tj. 392.402,10 zł .

1.3.2.2 „Budowa ul. Brzechwy” – zmianie ulega nazwa zadania z „Budowa ul. Brzechwy” na „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”. Dostosowuje się nazwę zadania celem zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

1.3.2.16 „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie.

Okres realizacji to lata 2022-2023.

Dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację zadania opracowano w 2019 roku, a w 2021 r. decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej. Również w roku 2021 złożono wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych. Powyższe

zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym niniejszy wniosek stanowi uzupełnienie planu dochodów i wydatków oraz dostosowuje nazwę zadania celem zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. W ramach inwestycji powstanie 6 metrowa jezdnia, obustronne chodniki o zmiennej szerokości, wykonane zostanie również odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Wprowadzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Zakres robót objęty dofinansowaniem zostanie wykonany w roku bieżącym, pozostała część zostanie realizowana w kolejnym roku. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe – 4.130.829,63 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 3.130.829,63 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 1.000.000,00 zł;

Limit dochodów 2022 r. – 2.130.829,63 zł.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA ŻYRARDÓWA
Ryszard Mirgos