

Projekt z dnia 25.02.2021 r.

UCHWAŁA Nr .../.../21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/277/20 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021– 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), 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) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2032 wraz z prognozą długu na lata 2021 - 2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz 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.

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Inspektor

Dorota Kowalczyk

RADCA PRAWNY
Wa 8677
25.02.2021r.


Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały z dnia 25.02.2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 216 513 764,88 | 173 114 923,89 | 43 748 455,00 | 2 407 425,52 | 33 523 464,00 | 46 479 064,39 | 46 956 514,98 | 19 359 799,59 | 43 398 840,99 | 11 761 906,50 | 30 924 260,96 | |
| Wykonanie 2019 | 226 634 402,53 | 197 074 828,55 | 48 538 202,00 | 2 938 574,19 | 36 643 366,00 | 55 532 767,84 | 53 421 918,52 | 19 262 107,33 | 29 559 573,98 | 7 511 665,04 | 20 829 989,51 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 261 297 811,80 | 204 609 780,78 | 47 580 628,00 | 3 100 000,00 | 36 213 745,00 | 60 824 533,42 | 56 890 874,36 | 19 000 000,00 | 56 688 031,02 | 5 000 000,00 | 50 410 534,60 | |
| Wykonanie 2020 | 250 241 106,19 | 206 087 505,18 | 46 208 937,00 | 2 966 952,10 | 36 626 934,14 | 65 985 365,69 | 54 299 316,25 | 19 966 964,90 | 44 153 601,01 | 4 753 324,38 | 37 875 666,04 | |
| 2021 | A | 258 177 602,52 | 208 846 053,42 | 48 779 214,00 | 3 200 000,00 | 37 229 588,00 | 64 096 973,52 | 55 540 277,90 | 19 100 000,00 | 49 331 549,10 | 10 000 000,00 | 38 931 549,10 |
| | B | -167 348,00 | -235 203,37 | 0,00 | 0,00 | -236 882,00 | -18 321,37 | 20 000,00 | 0,00 | 67 855,37 | 0,00 | 67 855,37 |
| | C | 258 344 950,52 | 209 081 256,79 | 48 779 214,00 | 3 200 000,00 | 37 466 470,00 | 64 115 294,89 | 55 520 277,90 | 19 100 000,00 | 49 263 693,73 | 10 000 000,00 | 38 863 693,73 |
| 2022 | A | 232 166 115,61 | 217 147 484,00 | 50 458 387,00 | 3 270 400,00 | 38 890 196,00 | 65 595 251,00 | 58 933 250,00 | 19 520 200,00 | 15 018 631,61 | 9 000 000,00 | 6 018 631,61 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 232 166 115,61 | 217 147 484,00 | 50 458 387,00 | 3 270 400,00 | 38 890 196,00 | 65 595 251,00 | 58 933 250,00 | 19 520 200,00 | 15 018 631,61 | 9 000 000,00 | 6 018 631,61 |
| 2023 | A | 226 038 919,00 | 225 038 919,00 | 51 972 139,00 | 3 348 890,00 | 40 368 023,00 | 66 291 289,00 | 63 058 578,00 | 19 988 685,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 226 038 919,00 | 225 038 919,00 | 51 972 139,00 | 3 348 890,00 | 40 368 023,00 | 66 291 289,00 | 63 058 578,00 | 19 988 685,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2024 | A | 234 287 172,00 | 234 287 172,00 | 53 531 303,00 | 3 432 612,00 | 41 902 008,00 | 67 948 571,00 | 67 472 678,00 | 20 488 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 234 287 172,00 | 234 287 172,00 | 53 531 303,00 | 3 432 612,00 | 41 902 008,00 | 67 948 571,00 | 67 472 678,00 | 20 488 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 243 983 003,00 | 243 983 003,00 | 55 127 242,00 | 3 518 427,00 | 43 494 284,00 | 69 647 285,00 | 72 195 765,00 | 21 000 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 243 983 003,00 | 243 983 003,00 | 55 127 242,00 | 3 518 427,00 | 43 494 284,00 | 69 647 285,00 | 72 195 765,00 | 21 000 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 250 989 078,00 | 250 989 078,00 | 56 846 497,00 | 3 606 388,00 | 45 147 067,00 | 71 388 467,00 | 74 000 659,00 | 21 525 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 250 989 078,00 | 250 989 078,00 | 56 846 497,00 | 3 606 388,00 | 45 147 067,00 | 71 388 467,00 | 74 000 659,00 | 21 525 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 258 191 796,00 | 258 191 796,00 | 58 608 738,00 | 3 696 548,00 | 46 862 656,00 | 73 173 179,00 | 75 850 675,00 | 22 063 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 258 191 796,00 | 258 191 796,00 | 58 608 738,00 | 3 696 548,00 | 46 862 656,00 | 73 173 179,00 | 75 850 675,00 | 22 063 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 265 548 849,00 | 265 548 849,00 | 60 367 000,00 | 3 788 962,00 | 48 643 437,00 | 75 002 508,00 | 77 746 942,00 | 22 615 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 265 548 849,00 | 265 548 849,00 | 60 367 000,00 | 3 788 962,00 | 48 643 437,00 | 75 002 508,00 | 77 746 942,00 | 22 615 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 273 001 037,00 | 273 001 037,00 | 62 057 276,00 | 3 883 686,00 | 50 491 888,00 | 76 877 571,00 | 79 690 616,00 | 23 180 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 273 001 037,00 | 273 001 037,00 | 62 057 276,00 | 3 883 686,00 | 50 491 888,00 | 76 877 571,00 | 79 690 616,00 | 23 180 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 280 668 628,00 | 280 668 628,00 | 63 794 880,00 | 3 980 778,00 | 52 410 580,00 | 78 799 509,00 | 81 682 881,00 | 23 760 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 280 668 628,00 | 280 668 628,00 | 63 794 880,00 | 3 980 778,00 | 52 410 580,00 | 78 799 509,00 | 81 682 881,00 | 23 760 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 288 494 271,00 | 288 494 271,00 | 65 517 342,00 | 4 080 297,00 | 54 402 182,00 | 80 769 497,00 | 83 724 953,00 | 24 354 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 288 494 271,00 | 288 494 271,00 | 65 517 342,00 | 4 080 297,00 | 54 402 182,00 | 80 769 497,00 | 83 724 953,00 | 24 354 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 296 544 890,23 | 296 544 890,23 | 67 286 310,23 | 4 182 304,00 | 56 469 465,00 | 82 788 734,00 | 85 818 077,00 | 24 963 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 296 544 890,23 | 296 544 890,23 | 67 286 310,23 | 4 182 304,00 | 56 469 465,00 | 82 788 734,00 | 85 818 077,00 | 24 963 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dołączonym 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 | | | | |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 238 943 089,80 | 163 888 2*5,24 | 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 3*8,97 | 62 654 655,34 | 0,00 | 0,00 | 1 534 519,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 601 500,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 292 004 023,16 | 201 333 940,04 | 64 234 103,41 | 124 004,00 | 0,00 | 1 654 996,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 670 083,12 | 89 669 470,22 | 16 402 688,10 | |
| Wykonanie 2020 | 255 119 452,59 | 202 114 306,27 | 69 997 532,69 | 0,00 | 0,00 | 1 339 946,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 005 146,32 | 51 873 533,42 | 5 980 989,12 | |
| 2021 | A | 289 563 504,75 | 209 069 671,30 | 70 983 544,04 | 498 887,41 | 0,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 493 833,45 | 77 393 833,45 | 14 097 652,10 |
| | B | 5 329 004,40 | 33 229,01 | 20 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295 775,39 | 5 295 775,39 | 0,00 |
| | C | 284 234 500,35 | 209 036 442,29 | 70 962 733,04 | 498 887,41 | 0,00 | 2 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 198 058,06 | 72 098 058,06 | 14 097 652,10 |
| 2022 | A | 228 963 258,45 | 213 146 967,00 | 72 651 798,00 | 503 865,16 | 0,00 | 2 258 177,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 816 291,45 | 15 816 291,45 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 228 963 258,45 | 213 146 967,00 | 72 651 798,00 | 503 865,16 | 0,00 | 2 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 816 291,45 | 15 816 291,45 | 0,00 |
| 2023 | A | 219 099 815,74 | 217 384 246,00 | 74 250 138,00 | 508 942,46 | 0,00 | 2 177 240,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 569,74 | 1 715 569,74 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 259,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 219 099 815,74 | 217 384 246,00 | 74 250 138,00 | 508 942,46 | 0,00 | 2 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 569,74 | 1 715 569,74 | 0,00 |
| 2024 | A | 225 311 275,87 | 222 818 852,00 | 76 032 141,00 | 514 121,31 | 0,00 | 2 038 252,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 423,87 | 2 492 423,87 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 147,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 225 311 275,87 | 222 818 852,00 | 76 032 141,00 | 514 121,31 | 0,00 | 2 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 423,87 | 2 492 423,87 | 0,00 |
| 2025 | A | 236 969 759,01 | 228 389 323,00 | 77 932 944,00 | 412 689,61 | 0,00 | 1 766 904,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580 436,01 | 8 580 436,01 | 0,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 795,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 234 969 759,01 | 228 389 323,00 | 77 932 944,00 | 412 689,61 | 0,00 | 1 841 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 580 436,01 | 6 580 436,01 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2026 | A | 243 437 922.76 | 234 099 056.00 | 79 881 268.00 | 415 077.69 | 0.00 | 1 562 846.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 338 866.76 | 9 338 866.76 | 0.00 |
| | B | 500 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19 653.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 0.00 |
| | C | 242 937 922.76 | 234 099 056.00 | 79 881 268.00 | 415 077.69 | 0.00 | 1 582 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 838 866.76 | 8 838 866.76 | 0.00 |
| 2027 | A | 250 602 157.64 | 239 951 532.00 | 81 878 300.00 | 420 573.52 | 0.00 | 1 443 709.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 650 625.64 | 10 650 625.64 | 0.00 |
| | B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 609.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | C | 250 602 157.64 | 239 951 532.00 | 81 878 300.00 | 420 573.52 | 0.00 | 1 421 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 650 625.64 | 10 650 625.64 | 0.00 |
| 2028 | A | 257 648 849.00 | 245 950 320.00 | 83 925 257.00 | 426 179.28 | 0.00 | 1 248 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 698 529.00 | 11 698 529.00 | 0.00 |
| | B | -100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 380.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100 000.00 | -100 000.00 | 0.00 |
| | C | 257 748 849.00 | 245 950 320.00 | 83 925 257.00 | 426 179.28 | 0.00 | 1 225 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 798 529.00 | 11 798 529.00 | 0.00 |
| 2029 | A | 264 101 037.00 | 252 099 078.00 | 86 023 389.00 | 431 897.15 | 0.00 | 970 352.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 001 959.00 | 12 001 959.00 | 0.00 |
| | B | -100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 352.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100 000.00 | -100 000.00 | 0.00 |
| | C | 264 201 037.00 | 252 099 078.00 | 86 023 389.00 | 431 897.15 | 0.00 | 952 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 101 959.00 | 12 101 959.00 | 0.00 |
| 2030 | A | 271 468 628.00 | 258 401 555.00 | 88 173 973.00 | 437 729.37 | 0.00 | 657 309.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 067 073.00 | 13 067 073.00 | 0.00 |
| | B | -100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 309.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100 000.00 | -100 000.00 | 0.00 |
| | C | 271 568 628.00 | 258 401 555.00 | 88 173 973.00 | 437 729.37 | 0.00 | 644 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 167 073.00 | 13 167 073.00 | 0.00 |
| 2031 | A | 279 094 271.00 | 264 861 594.00 | 90 378 323.00 | 443 678.24 | 0.00 | 333 751.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 232 677.00 | 14 232 677.00 | 0.00 |
| | B | -100 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 251.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100 000.00 | -100 000.00 | 0.00 |
| | C | 279 194 271.00 | 264 861 594.00 | 90 378 323.00 | 443 678.24 | 0.00 | 325 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 332 677.00 | 14 332 677.00 | 0.00 |
| 2032 | A | 291 783 934.05 | 271 483 133.85 | 92 637 781.00 | 449 746.09 | 0.00 | 3 177.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 300 800.20 | 20 300 800.20 | 0.00 |
| | B | 291 783 934.05 | 271 483 133.85 | 92 637 781.00 | 449 746.09 | 0.00 | 3 177.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 300 800.20 | 20 300 800.20 | 0.00 |
| | C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -22 429 324,92 | 0,00 | 34 994 869,75 | 26 000 000,00 | 22 429 324,92 | 0,00 | 0,00 | 8 994 869,75 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 949 582,76 | 0,00 | 18 163 777,43 | 10 998 232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 165 544,83 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -30 706 211,36 | 0,00 | 48 206 211,36 | 47 840 811,22 | 30 340 811,22 | 283 840,00 | 283 840,00 | 81 560,14 | 81 560,14 |
| Wykonanie 2020 | -4 878 346,40 | 0,00 | 63 954 171,41 | 47 840 811,22 | 4 449 935,71 | 435 603,24 | 283 840,00 | 15 677 756,95 | 144 570,69 |
| 2021 | A | -31 385 902,23 | 0,00 | 38 553 051,91 | 2 660 956,18 | 2 660 956,18 | 10 746 146,66 | 25 145 949,07 | 17 978 799,39 |
| | B | -5 496 352,40 | 0,00 | 5 496 352,40 | 2 660 956,18 | 2 660 956,18 | 0,00 | 2 835 396,22 | 2 835 396,22 |
| | C | -25 889 549,83 | 0,00 | 33 056 699,51 | 0,00 | 0,00 | 10 746 146,66 | 22 310 552,85 | 15 143 403,17 |
| 2022 | A | 3 202 857,16 | 3 202 857,16 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 202 857,16 | 3 202 857,16 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 6 939 103,26 | 6 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 939 103,26 | 6 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 013 243,99 | 9 013 243,99 | 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 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 051 155,24 | 8 051 155,24 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 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 | 4 760 956,18 | 4 760 956,18 | 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 |

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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 216 463,38 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 167 149,68 | 7 167 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 167 149,68 | 7 167 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 857,16 | 8 202 857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 857,16 | 8 202 857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 939 103,26 | 6 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 939 103,26 | 6 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 896,13 | 8 975 896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975 896,13 | 8 975 896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 013 243,99 | 7 013 243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 013 243,99 | 9 013 243,99 | 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 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 051 155,24 | 8 051 155,24 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 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 | 4 760 956,18 | 4 760 956,18 | 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 |

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 600 000,00 | 0,00 | 9 226 708,65 | 18 221 578,40 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 598 232,60 | 0,00 | 9 991 509,58 | 17 157 054,41 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 939 043,82 | 0,00 | 3 275 840,74 | 3 641 240,88 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 4 716 463,38 | 90 939 043,82 | 0,00 | 3 973 198,91 | 20 086 559,10 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 432 850,32 | 0,00 | -223 617,88 | 35 668 477,85 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 956,18 | 0,00 | -268 432,38 | 2 566 963,84 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 771 894,14 | 0,00 | 44 814,50 | 33 101 514,01 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 78 229 993,16 | 0,00 | 4 000 517,00 | 9 000 517,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 75 569 036,98 | 0,00 | 4 000 517,00 | 9 000 517,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 71 290 889,90 | 0,00 | 7 654 673,00 | 7 654 673,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 68 629 933,72 | 0,00 | 7 654 673,00 | 7 654 673,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 62 314 993,77 | 0,00 | 11 468 320,00 | 11 468 320,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 59 654 037,59 | 0,00 | 11 468 320,00 | 11 468 320,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 55 301 749,78 | 0,00 | 15 593 680,00 | 15 593 680,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 4 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 50 640 793,60 | 0,00 | 15 593 680,00 | 15 593 680,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 750 594,54 | 0,00 | 16 890 022,00 | 16 890 022,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 160 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 589 638,36 | 0,00 | 16 890 022,00 | 16 890 022,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 160 956,18 | 0,00 | 18 240 264,00 | 18 240 264,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 160 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 18 240 264,00 | 18 240 264,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 260 956,18 | 0,00 | 19 598 529,00 | 19 598 529,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 060 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 19 598 529,00 | 19 598 529,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 360 956,18 | 0,00 | 20 901 959,00 | 20 901 959,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 960 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 20 901 959,00 | 20 901 959,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 160 956,18 | 0,00 | 22 267 073,00 | 22 267 073,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 860 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 22 267 073,00 | 22 267 073,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 760 956,18 | 0,00 | 23 632 677,00 | 23 632 677,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 760 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 632 677,00 | 23 632 677,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 061 756,38 | 25 061 756,38 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 061 756,38 | 25 061 756,38 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,93% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,14% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,90% | 7,38% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 4,06% | 7,46% | x | x | x | x | |
| 2021 | A | 6,86% | 1,79% | 8,70% | 12,82% | 12,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | -0,19% | -0,18% | 0,00% | 0,02% | NIE | TAK |
| | C | 6,85% | 1,98% | 8,88% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 7,24% | 4,44% | 10,38% | 10,07% | 10,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,06% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 7,23% | 4,43% | 10,37% | 10,13% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 6,06% | 6,19% | 6,82% | 8,82% | 8,85% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,06% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 6,08% | 6,21% | 6,84% | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 6,93% | 8,12% | 8,12% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 6,98% | 8,17% | 8,17% | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 5,27% | 9,96% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| | B | -1,19% | -0,04% | x | -0,02% | -0,02% | TAK | TAK |
| | C | 6,46% | 10,00% | x | 8,46% | 8,46% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,31% | 10,27% | x | 6,18% | 6,20% | TAK | TAK |
| | B | -0,29% | -0,02% | x | -0,04% | -0,02% | TAK | TAK |
| | C | 5,60% | 10,29% | x | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,11% | 10,64% | x | 6,38% | 6,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | 0,01% | x | -0,05% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 5,10% | 10,63% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,02% | 10,94% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,06% | 0,01% | x | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
| | C | 4,96% | 10,93% | x | 7,39% | 7,39% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,25% | 11,15% | x | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,06% | 0,01% | x | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 5,19% | 11,14% | x | 8,67% | 8,67% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,10% | 11,36% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,06% | 0,01% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 5,04% | 11,35% | x | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,90% | 11,54% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,05% | 0,01% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 4,85% | 11,53% | x | 10,36% | 10,36% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,44% | 11,73% | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| | B | 2,44% | 11,73% | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 91 | 91.1 | 91.1.1 | 92 | 92.1 | 92.1.1 | 93 | 93.1 | 93.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 1 779 121,89 | 1 779 121,89 | 1 513 571,70 | 29 725 697,37 | 29 725 697,37 | 28 780 347,69 | 1 016 957,75 | 1 016 957,75 | 749 997,77 | |
| Wykonanie 2019 | 2 057 464,74 | 2 057 464,74 | 1 794 909,08 | 15 388 871,51 | 15 388 871,51 | 14 770 855,69 | 3 035 611,69 | 3 035 611,69 | 2 416 970,32 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 397 235,23 | 1 397 235,23 | 1 277 658,16 | 47 522 834,18 | 47 522 834,18 | 42 835 948,79 | 1 733 577,17 | 1 733 577,17 | 1 474 717,73 | |
| Wykonanie 2020 | 1 297 329,23 | 1 297 329,23 | 1 202 034,11 | 19 313 396,62 | 19 313 396,62 | 17 964 691,50 | 1 294 307,64 | 1 294 307,64 | 1 107 795,09 | |
| 2021 | A | 1 904 376,52 | 1 904 376,52 | 1 751 906,53 | 37 886 949,10 | 37 886 949,10 | 34 307 019,26 | 2 445 160,22 | 2 445 160,22 | 1 930 942,53 |
| | B | -66 967,37 | -66 967,37 | -66 967,37 | 67 855,37 | 67 855,37 | 67 855,37 | -84 819,21 | -84 819,21 | -67 855,37 |
| | C | 1 971 343,89 | 1 971 343,89 | 1 818 873,90 | 37 819 093,73 | 37 819 093,73 | 34 239 163,89 | 2 529 979,43 | 2 529 979,43 | 1 998 797,90 |
| 2022 | A | 2 653 536,26 | 2 653 536,26 | 2 413 656,62 | 5 418 631,61 | 5 418 631,61 | 5 418 631,61 | 3 120 125,71 | 3 120 125,71 | 2 409 464,62 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 653 536,26 | 2 653 536,26 | 2 413 656,62 | 5 418 631,61 | 5 418 631,61 | 5 418 631,61 | 3 120 125,71 | 3 120 125,71 | 2 409 464,62 |
| 2023 | A | 649 355,38 | 649 355,38 | 547 211,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 355,38 | 649 355,38 | 547 211,78 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 649 355,38 | 649 355,38 | 547 211,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 355,38 | 649 355,38 | 547 211,78 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydanki 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: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 37 990 905,91 | 37 990 905,91 | 29 747 199,81 | 45 220 962,08 | 2 859 221,22 | 42 361 740,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 21 037 712,38 | 21 037 712,38 | 14 150 525,67 | 27 187 772,53 | 2 233 959,49 | 24 953 813,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 53 902 430,52 | 53 902 430,52 | 42 642 675,12 | 66 957 620,09 | 1 031 853,79 | 65 925 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 21 878 540,70 | 21 878 540,70 | 17 136 547,94 | 39 848 973,47 | 605 106,82 | 39 243 866,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 43 235 637,58 | 43 235 637,58 | 34 363 852,68 | 54 182 121,57 | 2 445 160,22 | 51 736 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 84 819,21 | 84 819,21 | 67 855,37 | 2 660 956,18 | -84 819,21 | 2 745 775,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 43 150 818,37 | 43 150 818,37 | 34 295 997,31 | 51 521 165,39 | 2 529 979,43 | 48 991 185,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 6 509 083,45 | 6 509 083,45 | 5 418 631,61 | 18 899 209,16 | 3 120 125,71 | 15 779 083,45 | 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 | 6 509 083,45 | 6 509 083,45 | 5 418 631,61 | 18 899 209,16 | 3 120 125,71 | 15 779 083,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 355,38 | 649 355,38 | 1 075 000,00 | 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 | 1 724 355,38 | 649 355,38 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|---|---|--|---|---|
| | 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) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 5 400 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 6 000 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 17 500 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 337 296,17 | |
| Wykonanie 2020 | 17 500 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 384 120,14 | |
| 2021 | A | 7 167 149,68 | 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 | 7 167 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 8 202 857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 202 857,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 6 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 9 013 243,99 | 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 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 051 155,24 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 800 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 800 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 300 000,00 | 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 | 4 760 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 wyliczeniu 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.

¹⁰⁾ 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Prezydent Miasta Żyrardowa

Ludjan Krzysztof Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały z dnia 25 lutego 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 134 863 751,14 | 54 182 121,57 | 18 899 209,16 | 1 724 355,38 | 0,00 | 58 764 750,96 |
| | | | | | B | 132 202 794,96 | 51 521 165,39 | 18 899 209,16 | 1 724 355,38 | 0,00 | 56 103 794,78 |
| | | | | | C | 2 660 956,18 | 2 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 956,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 7 580 949,69 | 2 445 160,22 | 3 120 125,71 | 649 355,38 | 0,00 | 6 214 641,31 |
| | | | | | B | 7 665 768,90 | 2 529 979,43 | 3 120 125,71 | 649 355,38 | 0,00 | 6 299 460,52 |
| | | | | | C | -84 819,21 | -84 819,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 819,21 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 127 282 801,45 | 51 736 961,35 | 15 779 083,45 | 1 075 000,00 | 0,00 | 52 550 109,65 |
| | | | | | B | 124 537 026,06 | 48 991 185,96 | 15 779 083,45 | 1 075 000,00 | 0,00 | 49 804 334,26 |
| | | | | | C | 2 745 775,39 | 2 745 775,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 775,39 |
| 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 | 78 126 421,14 | 31 833 145,70 | 9 629 209,16 | 649 355,38 | 0,00 | 38 009 601,60 |
| | | | | | B | 78 126 421,14 | 31 833 145,70 | 9 629 209,16 | 649 355,38 | 0,00 | 38 009 601,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 7 580 949,69 | 2 445 160,22 | 3 120 125,71 | 649 355,38 | 0,00 | 6 214 641,31 |
| | | | | | B | 7 665 768,90 | 2 529 979,43 | 3 120 125,71 | 649 355,38 | 0,00 | 6 299 460,52 |
| | | | | | C | -84 819,21 | -84 819,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 819,21 |
| 1.1.1.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | A | 4 440,00 | 1 110,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,00 |
| | | | | | B | 89 259,21 | 85 929,21 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 88 149,21 |
| | | | | | C | -84 819,21 | -84 819,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 819,21 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 70 545 471,45 | 29 387 985,48 | 6 509 083,45 | 0,00 | 0,00 | 31 794 960,29 |
| | | | | | B | 70 460 652,24 | 29 303 166,27 | 6 509 083,45 | 0,00 | 0,00 | 31 710 141,08 |
| | | | | | C | 84 819,21 | 84 819,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 819,21 |
| 1.1.2.11 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | A | 84 819,21 | 84 819,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 819,21 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 84 819,21 | 84 819,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 819,21 |
| 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 | 56 737 330,00 | 22 348 975,87 | 9 270 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 20 755 149,36 |
| | | | | | B | 54 076 373,82 | 19 688 019,69 | 9 270 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 18 094 193,18 |
| | | | | | C | 2 660 956,18 | 2 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 956,18 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 56 737 330,00 | 22 348 975,87 | 9 270 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 20 755 149,36 |
| | | | | | B | 54 076 373,82 | 19 688 019,69 | 9 270 000,00 | 1 075 000,00 | 0,00 | 18 094 193,18 |
| | | | | | C | 2 660 956,18 | 2 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 956,18 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru. | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | A | 28 756 556,08 | 10 313 838,04 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 294,30 |
| | | | | | B | 26 095 599,90 | 7 652 881,86 | 2 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 338,12 |
| | | | | | C | 2 660 956,18 | 2 660 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 956,18 |

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

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2021 - 2032**

Wstęp

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wykonania roku 2020;

II. Zmian w bieżącym roku, wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa.

III. Zmiany w części dotyczących lat 2022-2032.

I. Zmiany dotyczące wykonania roku poprzedniego.

Zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami za rok 2020 wprowadzono wykonanie planu budżetu za rok 2020.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie wg sprawozdań za 2020 r. |
|----------|---|------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 250 241 106,19 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 206 087 505,18 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 208 937,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 966 952,10 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 36 626 934,14 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 65 985 365,69 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące | 54 299 316,25 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 19 966 964,90 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 44 153 601,01 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 753 324,38 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 37 875 666,04 |
| 2 | Wydatki ogółem | 255 119 452,59 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 202 114 306,27 |
| 2.1.1 | wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 997 532,69 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 339 946,52 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 53 005 146,32 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 51 873 533,42 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 980 989,12 |
| 3 | Wynik budżetu | - 4 878 346,40 |
| 4 | Przychody budżetu | 63 954 171,41 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 47 840 811,22 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 449 935,71 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 435 603,24 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 283 840,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 15 677 756,95 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 144 570,69 |
| 5 | Rozchody budżetu | 22 216 463,38 |

| | | |
|---------|---|----------------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 500 000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu | 4 716 463,38 |
| 6 | Kwota długu | 90 939 043,82 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 973 198,91 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 20 086 559,10 |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 9.1 i | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | 1 297 329,23 |
| 9.1.1. | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 9.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 202 034,11 |
| 9.2 i | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | 19 313 396,62 |
| 9.2.1 | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 9.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 964 691,50 |
| 9.3 i | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | 1 294 307,64 |
| 9.3.1 | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 9.3.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 107 795,09 |
| 9.4 i | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem | 21 878 540,70 |
| 9.4.1 | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | |
| 9.4.1.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 136 547,94 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 39 848 973,47 |
| 10.1.1 | bieżące | 605 106,82 |
| 10.1.2 | majątkowe | 39 243 866,65 |

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

- Zarządzeniem Nr 28/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 lutego 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 23 lutego 2021 r.,
- Uchwałą budżetową

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 167.348,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 235.203,37 zł,
- dochody majątkowe zwiększenie o 67.855,37 zł.

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

- z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 236.882,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 18.321,37 zł,
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 20.000,00 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 67.855,37 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 5.329.004,40 zł. z tego:

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 33.229,01 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.295.775,39 zł.

2.1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 33.229,01 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększenie o 20.811,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o **5.295.775,39 zł**, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* – zwiększenie o 5.295.775,39 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 2.550.000,00 zł. Kwota po zmianie 11.559.220,00 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 925 000,00 | 2 550 000,00 | 9 475 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 925 000,00 | 2 550 000,00 | 9 475 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 925 000,00 | 2 550 000,00 | 9 475 000,00 |
| | | | Budowa ul. Cieszyńskiej | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Budowa ul. Grunwaldzkiej | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Kasprowicza | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Razem | 9 009 220,00 | 2 550 000,00 | 11 559 220,00 |

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 2.745.775,39 zł. Kwota po zmianie wynosi 51.736.961,35 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Zmiana - zwiększenie |
|----------|--|------------------|------|----------------------|
| | | Od | Do | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe (1.1+1.3) | | | 2 745 775,39 |
| 1.1.2.11 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych. | 2016 | 2022 | 84 819,21 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru. | 2016 | 2022 | 2 660 956,18 |

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 31.385.902,23 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 38.553.051,91 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – zwiększenie o 2.660.956,18 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.660.956,18 zł. Kwota ta dotyczy uruchomienia dodatkowej transzy pożyczki „Jessica 2” z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna - adaptacja zabytkowego budynku Kantoru” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Jakość życia, Działanie 6.2.: Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Zadanie to jest zapisane w przedsięwzięciach pod nazwą „**Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca**”.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian;

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 2.835.396,22 zł. Po zmianie wynoszą 25.145.949,07 zł, w tym 17.978.799,39 zł na pokrycie deficytu budżetu. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzednich.

Kwota długu – zwiększenie o 2.660.956,18 zł dotyczy uruchomienia dodatkowej transzy pożyczki „Jessica 2”. Po zmianie prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2021 będzie wynosiła 86.432.850,32 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie - wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 223.617,88 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie – 35.668.477,85 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,93% | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,14% | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,90% | 7,38% | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 4,06% | 7,46% | x | x | x | |
| 2021 | 6,86% | 1,79% | 8,70% | 12,82% | 12,84% | TAK | |

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2021 rok:

| | | |
|---------|---|---------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 904 376,52 |
| 9.1.1 | - 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 | 1 904 376,52 |
| 9.1.1.1 | - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 751 906,53 |
| 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 | 37 886 949,10 |
| 9.2.1 | - w tym: Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 37 886 949,10 |
| 9.2.1.1 | - w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 34 307 019,26 |

| | | |
|---------|--|---------------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 445 160,22 |
| 9.3.1 | - w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 445 160,22 |
| 9.3.1.1 | - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 930 942,53 |
| 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 | 43 235 637,58 |
| 9.4.1 | - w tym: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 43 235 637,58 |
| 9.4.1.1 | - w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 34 363 852,68 |

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszenie o kwotę 66.967,37 zł.

Zmiana dotyczy:

| LP. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit dochodów 2021 |
|-----|--|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| | Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania | | | Przed zmianą 1 971 343,89 Po zmianie 1 904 376,52 |
| 1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2022 | Przed zmianą 68 743,37 Zmniejszenie o 66 967,37 Po zmianie 1 776,00 |

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszenie o kwotę 66.967,37 zł.

Zmiana dotyczy:

| Lp. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit dochodów 2021 |
|-----|--|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| | Dochody bieżące wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania | | | Przed zmianą 1 818 873,90 Po zmianie 1 751 906,53 |
| 1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2022 | Przed zmianą 68 743,37 Zmniejszenie o 66 967,37 Po zmianie 1 776,00 |

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o 67.855,37 zł.
Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit dochodów 2021 |
|-------|---|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| 1.1.2 | Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania. | | | Przed zmianą 37 819 093,73 Po zmianie 37 886 949,10 |
| 1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2022 | Przed zmianą 0,00 Po zmianie 67 855,37 |

- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – – zwiększenie o 67.855,37 zł.
Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit dochodów 2021 |
|-------|---|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| 1.1.2 | Dochody majątkowe wraz z dochodami do przekazania dla partnerów – łącznie na zadania. | | | Przed zmianą 34 239 163,89 Po zmianie 34 307 019,26 |
| 1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2022 | Przed zmianą 0,00 Po zmianie 67 855,37 |

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, zmniejszenie o kwotę 84.819,21 zł.
Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2021 |
|---------|--|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | Przed zmianą 2 529 979,43 Po zmianie 2 445 160,22 |
| 1.1.1.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2021 | Przed zmianą 85 929,21 Po zmianie 1.110,00 |

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy planuje się zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi, zmniejszenie o kwotę 84.819,21 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2021 |
|---------|--|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | Przed zmianą 1 998 797,90 Po zmianie 1 930 942,53 |
| 1.1.1.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2021 | Przed zmianą 68 734,37 Po zmianie 888,00 |

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 84.819,21 zł.

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2021 |
|----------|--|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe razem z dotacjami dla partnerów | | | Przed zmianą 43 150 818,37 Po zmianie 43 235 637,58 |
| 1.1.2.11 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2021 | Przed zmianą 0,00 Po zmianie 84 819,21 |

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 84.819,21 zł.

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2021 |
|----------|--|------------------|------|--|
| | | Od | Do | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe razem z dotacjami dla partnerów | | | Przed zmianą 34 295 997,31 Po zmianie 34 363 852,68 |
| 1.1.2.11 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2016 | 2021 | Przed zmianą 0,00 Po zmianie 67 855,37 |

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (dotyczy przedsięwzięć wieloletnich opisanych szczegółowo poniżej w części dotyczącej objaśnień do Załącznika Nr 2), z tego:

| Rok | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | |
|------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | bieżące | majątkowe |
| 2021 | Po zmianie 54 182 121,57 | Po zmianie 2 445 160,22 | Po zmianie 51 736 961,35 |

III. Zmiany w części dotyczących lat 2022-2032.

Zmiana w latach 2022 – 2032 związana jest planowanym uruchomieniem dodatkowej transzy pożyczki „Jessica 2” oraz wydłużeniem terminu jej spłaty. Przesunięcie w czasie częściowej spłaty pożyczki „Jessica2” między innymi z roku 2022 w kwocie 1.500.000,00 zł oraz z roku 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł pozwoli na wcześniejszy wykup obligacji serii N18 – data emisji 22.11.2018 r. i E19 – data emisji 4.12.2019 r. Wcześniejszy wykup powyższych serii obligacji przyniesie wymierną korzyść, ponieważ pożyczka jest udzielona na preferencyjnych warunkach tj. uwzględniając aktualny poziom stopy referencyjnej NBP, tj. 1,50% p. a., przy wskaźniku społecznym na poziomie 80%, oprocentowanie pożyczki może obecnie wynieść 0,30% (tj. 1,50 p. p. – (1,50 p. p. x 80%, tj. 1,20 p. p.). W przypadku obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej w/w stopy referencyjnej, oprocentowanie może się zmniejszyć maksymalnie do poziomu 0,25% p. a.

Oszczędności związane z wcześniejszym wykupem powyższych serii przedstawia tabela poniżej.

| seria | data wykupu zgodnie z harmonogramem | Data emisji | Kwota wykupu | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Oprocentowanie końcowe (WIBOR 6M = 1,80) | Marża | | suma oszczędności przy wcześniejszym wykupie |
|-------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------|-----|--|
| N18 | 10.12.2025 | 22.11.2018 | 2 000 000,00 | | 54 443,84 | 54 286,03 | | 2,88 | 1,38 | 1,5 | 108 729,86 |
| E19 | 30.06.2026 | 04.12.2019 | 1 500 000,00 | 39 000,00 | 39 106,85 | 39 000,00 | 39 000,00 | 2,60 | 1,1 | 1,5 | 156 106,85 |

Wartości po zmianach w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wydatki na obsługę długu przedstawia tabela poniżej:

| Rok | Wydatki na obsługę długu |
|------------|---------------------------------|
| 2022 | 2 258 177,78 |
| 2023 | 2 177 240,37 |
| 2024 | 2 038 252,45 |
| 2025 | 1 766 904,59 |
| 2026 | 1 562 846,75 |
| 2027 | 1 443 709,79 |
| 2028 | 1 248 380,48 |
| 2029 | 970 352,56 |
| 2030 | 657 309,53 |
| 2031 | 333 751,36 |
| 2032 | 3 177,99 |

Wydatki majątkowe ustalono na podstawie wyliczenia: dochody ogółem minus wydatki bieżące minus rozchody = wydatki majątkowe.

| Rok | Planowane wydatki majątkowe |
|------------|------------------------------------|
| 2022 | 15 816 291,45 |
| 2023 | 1 715 569,74 |
| 2024 | 2 492 423,87 |
| 2025 | 8 580 436,01 |
| 2026 | 9 338 866,76 |
| 2027 | 10 650 625,64 |
| 2028 | 11 698 529,00 |
| 2029 | 12 001 959,00 |
| 2030 | 13 067 073,00 |
| 2031 | 14 232 677,00 |
| 2032 | 20 300 800,20 |

Wyliczona wysokość wydatków majątkowych w latach 2022 – 2032 stanowi maksymalny poziom wydatkowania ich ze środków własnych. Wzrost tych wartości możliwy będzie po uzyskaniu dochodów ze środków zewnętrznych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

| Rok | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody | Rozchody - wykup obligacji i spłat rat kapitałowych pożyczki „JESSICA 2” |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 2022 | 232 166 115,61 | 228 963 258,45 | 3 202 857,16 | 5 000 000,00 | 8 202 857,16 |
| 2023 | 226 038 919,00 | 219 099 815,74 | 6 939 103,26 | 0,00 | 6 939 103,26 |
| 2024 | 234 287 172,00 | 225 311 275,87 | 8 975 896,13 | 0,00 | 8 975 896,13 |
| 2025 | 243 983 003,00 | 236 969 759,01 | 7 013 243,99 | 0,00 | 7 013 243,99 |
| 2026 | 250 989 078,00 | 243 437 922,76 | 7 551 155,24 | 0,00 | 7 551 155,24 |
| 2027 | 258 191 796,00 | 250 602 157,64 | 7 589 638,36 | 0,00 | 7 589 638,36 |
| 2028 | 265 548 849,00 | 257 648 849,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 2029 | 273 001 037,00 | 264 101 037,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 2030 | 280 668 628,00 | 271 468 628,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 |
| 2031 | 288 494 271,00 | 279 094 271,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |
| 2032 | 296 544 890,23 | 291 783 934,05 | 4 760 956,18 | 0,00 | 4 760 956,18 |

KWOTA DŁUGU

| Wyszczególnienie | Kwota długu |
|------------------|---------------|
| 2022 | 78 229 993,16 |
| 2023 | 71 290 889,90 |
| 2024 | 62 314 993,77 |
| 2025 | 55 301 749,78 |
| 2026 | 47 750 594,54 |
| 2027 | 40 160 956,18 |
| 2028 | 32 260 956,18 |
| 2029 | 23 360 956,18 |
| 2030 | 14 160 956,18 |
| 2031 | 4 760 956,18 |
| 2032 | 0,00 |

Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz pożyczka „Jessica 2”.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|--|--------|--|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,93% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,14% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 3,90% | 7,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 4,06% | 7,46% | x | x | x | x |
| 2021 | 6,86% | 1,79% | 8,70% | 12,82% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,24% | 4,44% | 10,38% | 10,07% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,06% | 6,19% | 6,82% | 8,82% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,93% | 8,12% | 8,12% | 8,63% | 8,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,27% | 9,96% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,31% | 10,27% | x | 6,18% | 6,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,11% | 10,64% | x | 6,38% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,02% | 10,94% | x | 7,34% | 7,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,25% | 11,15% | x | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,10% | 11,36% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,90% | 11,54% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,44% | 11,73% | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

| | | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|-----|---|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 54 182 121,57 | 18 899 209,16 | 1 724 355,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 2 445 160,22 | 3 120 125,71 | 649 355,38 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 51 736 961,35 | 15 779 083,45 | 1 075 000,00 |

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

1.1.1.1 - wydatki bieżące i 1.1.2.11 wydatki majątkowe - „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e- potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT; cel szczegółowy: zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, Priorytet Inwestycyjny 2c). Miasto Żyrardów zobowiązane jest do zapewnienia kosztu udziału Partnera w projekcie.

Łączne nakłady w latach 2016-2022: 89.259,21 zł, w tym:

Wydatki bieżące 4.440,00 zł,

Wydatki majątkowe 84.819,21 zł.

Łączne dochody w latach 2018-2022: 71.407,37 zł.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu - Miasta Stołecznego Warszawa – dokonano zmiany dotyczącej ujednoczenia klasyfikacji budżetowej wśród partnerów projektu.

Ponadto ze względu na niewykonanie w roku 2020 dochodów w wysokości 888,00 zł przenosimy je na 2021 rok.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Celem zadania jest przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku Kantoru na realizację, którego w 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2016 – 2022.

Zwiększa się limit wydatków na 2021 r. o kwotę 2.660.956,18 zł

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Wykonanie 2016 r. | - | 175.861,00 zł; |
| Wykonanie 2018 r. | - | 3.459.058,49 zł; |
| Wykonanie 2019 r. | - | 2.747.490,57 zł; |
| Wykonanie 2020 r. | - | 9.440.307,98 zł; |
| Limit w 2021 r. po zmianie | - | 10.313.838,04 zł; |
| Limit w 2022 r. | - | 2.620.000,00 zł; |
| Łączny limit zobowiązań po zmianie | - | 2.961.294,30 zł; |
| Łączne nakłady finansowe po zmianie | - | 28.756.556,08 zł; |

Zwiększenie o kwotę 2.660.956,18 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w roku 2021. Dokumentacja projektowa przewidywała podjęcie ostatecznej decyzji dot. zakresu remontu stropów dopiero po zdjęciu warstw wykończeniowych stropów i odsłonięciu belek stropowych na większej powierzchni i dokładnych oględzinach w celu weryfikacji ich stanu. Wykonanie rozbiórki warstw podłogowych na stropach nad parterem i nad I piętrem umożliwiło weryfikację stanu stropów i potwierdziło konieczność ich wymiany. Na podstawie stanu odkrytych elementów stropów i z uwagi na wiek budynku oraz przewidywaną dalszą eksploatację, konieczna była wymiana dwóch stropów drewnianych na

stropy żelbetowe. Z uwagi na powyższe rozbiórka warstw podłogowych oraz wymiana stropów nie została uwzględniona w dokumentacji technicznej jak również w kosztorysach ofertowych.



Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski