

Projekt z dnia 17.06.2021 r.

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

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2032
wraz z prognozą długu na lata 2021– 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

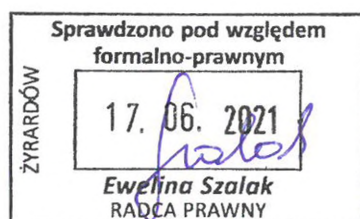
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Cichonowski

Z up. Skarbnika Miasta
Małgorzata Wojtczak
Inspektor



SKARBNIK MIASTA

Anna Krzyżka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
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	204 609 790,78	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	206 087 595,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 500 702,00	65 985 365,69	54 425 548,39	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
2021	A	253 705 318,09	210 623 096,21	48 779 214,00	3 200 000,00	37 229 588,00	64 811 656,88	56 602 637,33	19 100 000,00	43 082 221,88	10 000 000,00	32 544 221,88
	B	1 010 529,14	954 818,58	0,00	0,00	0,00	247 038,15	707 780,43	0,00	55 710,56	0,00	55 710,56
	C	252 694 788,95	209 668 277,63	48 779 214,00	3 200 000,00	37 229 588,00	64 564 618,73	55 894 856,90	19 100 000,00	43 026 511,32	10 000 000,00	32 488 511,32
2022	A	250 087 263,40	217 383 742,37	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 831 509,37	58 933 250,00	19 520 200,00	32 703 521,03	10 500 000,00	22 203 521,03
	B	169 977,13	169 977,13	0,00	0,00	0,00	169 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	249 917 286,27	217 213 765,24	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 661 532,24	58 933 250,00	19 520 200,00	32 703 521,03	10 500 000,00	22 203 521,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 544 890,23	296 544 890,23	67 286 310,23	4 182 304,00	56 469 465,00	82 788 734,00	85 818 077,00	24 963 129,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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			
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	
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	202 114 396.27	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	283 297 795.45	210 530 776.62	70 879 683.89	198 887.41	0.00	2 270 000.00	0.00	0.00	0.00	72 767 018.83	69 666 629.82	5 032 301.42
	B	438 840.21	344 915.65	13 848.03	-100 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 924.56	93 924.56	50 000.00
	C	282 858 955.24	210 185 860.97	70 865 835.86	298 887.41	0.00	2 270 000.00	0.00	0.00	0.00	72 673 094.27	69 572 705.26	4 982 301.42
2022	A	246 884 406.24	213 393 069.12	72 651 798.00	503 865.16	0.00	2 258 177.78	0.00	0.00	0.00	33 491 337.12	33 491 337.12	9 115 350.68
	B	169 977.13	169 977 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	246 714 429.11	213 223 091.99	72 651 798.00	503 865.16	0.00	2 258 177.78	0.00	0.00	0.00	33 491 337.12	33 491 337.12	9 115 350.68
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	0.00	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	2 177 240.37	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	0.00	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	2 038 252.45	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	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	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

2026	A	243 437 922.76	234 099 356.00	79 881 268.00	415 077.69	0,00	1 562 846.75	0,00	0,00	0,00	9 338 866.76	9 338 866.76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 437 922.76	234 099 056.00	79 881 268.00	415 077.69	0,00	1 562 846.75	0,00	0,00	0,00	9 338 866.76	9 338 866.76	0,00
2027	A	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0,00	1 443 709.79	0,00	0,00	0,00	10 650 625.64	10 650 625.64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 602 157.64	239 951 532.00	81 878 300.00	420 573.52	0,00	1 443 709.79	0,00	0,00	0,00	10 650 625.64	10 650 625.64	0,00
2028	A	257 648 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0,00	1 248 380.48	0,00	0,00	0,00	11 698 529.00	11 698 529.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 648 849.00	245 950 320.00	83 925 257.00	426 179.28	0,00	1 248 380.48	0,00	0,00	0,00	11 698 529.00	11 698 529.00	0,00
2029	A	264 101 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0,00	970 352.56	0,00	0,00	0,00	12 001 959.00	12 001 959.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 101 037.00	252 099 078.00	86 023 389.00	431 897.15	0,00	970 352.56	0,00	0,00	0,00	12 001 959.00	12 001 959.00	0,00
2030	A	271 468 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0,00	657 309.53	0,00	0,00	0,00	13 067 073.00	13 067 073.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 468 628.00	258 401 555.00	88 173 973.00	437 729.37	0,00	657 309.53	0,00	0,00	0,00	13 067 073.00	13 067 073.00	0,00
2031	A	279 094 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0,00	333 751.36	0,00	0,00	0,00	14 232 677.00	14 232 677.00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 094 271.00	264 861 594.00	90 378 323.00	443 678.24	0,00	333 751.36	0,00	0,00	0,00	14 232 677.00	14 232 677.00	0,00
2032	A	291 783 934.05	271 483 133.85	92 637 781.00	449 746.09	0,00	3 177.99	0,00	0,00	0,00	20 300 800.20	20 300 800.20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 783 934.05	271 483 133.85	92 637 781.00	449 746.09	0,00	3 177.99	0,00	0,00	0,00	20 300 800.20	20 300 800.20	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-29 592 477,36	0,00	36 759 627,04	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	23 698 211,10	16 531 061,42	
	B	571 688,93	0,00	-571 688,93	0,00	0,00	0,00	-571 688,93	-571 688,93	
	C	-30 164 166,29	0,00	37 331 315,97	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	24 269 900,03	17 102 750,35	
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	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	

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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	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	5.2					
środkami nowego zobowiązania		wojnymi 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	92 319,59	34 190 990,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 902,93	38 214,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 432 850,32	0,00	-517 583,34	34 152 776,45	
2022	A	x	x	x	x	0,00	78 229 993,16	0,00	3 990 673,25	8 990 673,25	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	78 229 993,16	0,00	3 990 673,25	8 990 673,25	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	71 290 889,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	62 314 993,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	55 301 749,78	0,00	15 593 680,00	15 593 680,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	18 240 264,00	18 240 264,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	19 598 529,00	19 598 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	19 598 529,00	19 598 529,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	20 901 959,00	20 901 959,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	20 901 959,00	20 901 959,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	22 267 073,00	22 267 073,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	22 267 073,00	22 267 073,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	23 632 677,00	23 632 677,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	23 632 677,00	23 632 677,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061 756,38	25 061 756,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 061 756,38	25 061 756,38

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%	7.45%	x	x	x	x	
2021	A	6.61%	2.04%	8.90%	12.82%	12.84%	TAK	TAK
	B	-0.10%	0.45%	0.42%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6.71%	1,59%	8.48%	12,82%	12,84%	TAK	TAK
2022	A	7.24%	4.49%	11,42%	10,14%	10,16%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.05%	0.05%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	7.24%	4,44%	11,37%	10,00%	10,02%	TAK	TAK
2023	A	6.06%	6.19%	6.82%	9.23%	9,26%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%	0,16%	TAK	TAK
	C	6.06%	6.19%	6.82%	9,08%	9,10%	TAK	TAK
2024	A	6.93%	8.12%	8.12%	9.05%	9,05%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	6.93%	8.12%	8.12%	8.89%	8.89%	TAK	TAK
2025	A	5.27%	9.96%	x	8.79%	8,79%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5.27%	9.96%	x	8.77%	8,77%	TAK	TAK

2026	A	5.31%	10.27%	x	6.22%	6.24%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.07%	0.07%	TAK	TAK
	C	5.31%	10.27%	x	6.15%	6.17%	TAK	TAK
2027	A	5.11%	10.64%	x	6.42%	6.45%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.07%	0.07%	TAK	TAK
	C	5.11%	10.64%	x	6.35%	6.38%	TAK	TAK
2028	A	5.02%	10.94%	x	7.39%	7.39%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.07%	0.07%	TAK	TAK
	C	5.02%	10.94%	x	7.32%	7.32%	TAK	TAK
2029	A	5.25%	11.15%	x	8.66%	8.66%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	5.25%	11.15%	x	8.65%	8.65%	TAK	TAK
2030	A	5.10%	11.36%	x	9.61%	9.61%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.10%	11.36%	x	9.61%	9.61%	TAK	TAK
2031	A	4.90%	11.54%	x	10.35%	10.35%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.90%	11.54%	x	10.35%	10.35%	TAK	TAK
2032	A	2.44%	11.73%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.44%	11.73%	x	10.84%	10.84%	TAK	TAK

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:		Wydávki 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
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 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	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	2 205 350,91
	B	202 689,63	202 689,63	202 689,63	35 710,56	35 710,56	35 710,56	268 657,79	268 657,79	202 689,63
	C	1 976 095,27	1 976 095,27	1 823 625,28	30 262 333,98	30 262 333,98	27 743 347,30	2 529 535,22	2 529 535,22	2 002 661,28
2022	A	2 889 794,63	2 889 794,63	2 648 817,43	21 603 521,03	21 603 521,03	20 258 675,08	3 441 592,96	3 441 592,96	2 644 625,43
	B	169 977,13	169 977,13	169 977,13	0,00	0,00	0,00	240 842,25	240 842,25	169 977,13
	C	2 719 817,50	2 719 817,50	2 478 840,30	21 603 521,03	21 603 521,03	20 258 675,08	3 200 750,71	3 200 750,71	2 474 648,30
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 902 430,52	53 902 430,52	42 642 675,12	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	39 063 196,56	39 063 196,56	26 876 685,53	55 463 811,41	2 798 193,01	52 665 618,40	0,00	0,00	0,00
	B	43 924,56	43 924,56	35 710,56	312 582,35	268 657,79	43 924,56	0,00	0,00	0,00
	C	39 019 272,00	39 019 272,00	26 840 974,97	55 151 229,06	2 529 535,22	52 621 693,84	0,00	0,00	0,00
2022	A	25 422 728,71	25 422 728,71	20 258 675,08	27 768 970,99	3 441 592,96	24 327 378,03	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	240 842,25	240 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 422 728,71	25 422 728,71	20 258 675,08	27 528 128,74	3 200 750,71	24 327 378,03	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10 6	10 7	10 7.1	10 7.2	10 7.2.1	10 7.2.1.1	10 7.3	10 8	10 9	10 10	10 11
Wykonanie 2018	5 400 000.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Wykonanie 2019	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2020	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	337 296.17
Wykonanie 2020	17 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	375 979.28
2021	A	7 167 149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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 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.

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

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

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

SKARBNIK MIASTA

D. Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

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	145 613 466,86	55 463 811,41	27 768 970,99	1 724 355,38	0,00	62 120 045,62
					B	145 060 042,26	55 151 229,06	27 528 128,74	1 724 355,38	0,00	61 566 621,02
					C	553 424,60	312 582,35	240 842,25	0,00	0,00	553 424,60
1.a	- wydatki bieżące				A	8 255 449,73	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38	0,00	6 889 141,35
					B	7 745 949,69	2 529 535,22	3 200 750,71	649 355,38	0,00	6 379 641,31
					C	509 500,04	268 657,79	240 842,25	0,00	0,00	509 500,04
1.b	- wydatki majątkowe				A	137 358 017,13	52 665 618,40	24 327 378,03	1 075 000,00	0,00	55 230 904,27
					B	137 314 092,57	52 621 693,84	24 327 378,03	1 075 000,00	0,00	55 186 979,71
					C	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	0,00	43 924,56
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	94 154 148,65	37 129 088,15	19 748 970,99	649 355,38	0,00	49 707 480,87
					B	93 600 724,05	36 816 505,80	19 508 128,74	649 355,38	0,00	49 154 056,27
					C	553 424,60	312 582,35	240 842,25	0,00	0,00	553 424,60
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 255 449,73	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38	0,00	6 889 141,35
					B	7 745 949,69	2 529 535,22	3 200 750,71	649 355,38	0,00	6 379 641,31
					C	509 500,04	268 657,79	240 842,25	0,00	0,00	509 500,04
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych.	Urząd Miasta	2016	2022	A	10 829,00	0,00	9 719,00	0,00	0,00	9 719,00
					B	4 440,00	1 110,00	2 220,00	0,00	0,00	3 330,00
					C	6 389,00	-1 110,00	7 499,00	0,00	0,00	6 389,00
1.1.1.13	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów	Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie	2021	2022	A	503 111,04	269 767,79	233 343,25	0,00	0,00	503 111,04
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	503 111,04	269 767,79	233 343,25	0,00	0,00	503 111,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	85 898 698,92	34 330 895,14	16 307 378,03	0,00	0,00	42 818 339,52
					B	85 854 774,36	34 286 970,58	16 307 378,03	0,00	0,00	42 774 414,96
					C	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	0,00	43 924,56
1.1.2.13	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów	Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrardowie	2021	2022	A	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	0,00	43 924,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 924,56	43 924,56	0,00	0,00	0,00	43 924,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 459 318,21	18 334 723,26	8 020 000,00	1 075 000,00	0,00	12 412 564,75
					B	51 459 318,21	18 334 723,26	8 020 000,00	1 075 000,00	0,00	12 412 564,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji:		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	51 459 318,21	18 334 723,26	8 020 000,00	1 075 000,00	0,00	12 412 564,75
					B	51 459 318,21	18 334 723,26	8 020 000,00	1 075 000,00	0,00	12 412 564,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKY 13110 MIASTA

Lucjan Krzyszt

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzyszt Chrzanowski

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

Wstęp

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

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

II. Zmiany w części dotyczącej roku 2022.

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

- Zarządzeniem Nr 109/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2021 r.,
- Uchwałą budżetową;

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.010.529,14 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększenie o kwotę 954.818,58 zł.
- dochody majątkowe zwiększenie o 55.710,56 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 247.038.15 zł,
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 707.780,43 zł.

Dochody majątkowe zwiększenie o 55.710,56 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 55.710,56 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 438.840,21 zł. z tego:

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 344.915.65 zł, po zmianie wynoszą 210.530.776,62 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 13.848,03 zł;
- z tytułu poręczeń i gwarancji - zmniejszenie o 100.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 93.924,56 zł, po zmianie wynoszą 72.767.018.83 zł.

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

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego bez zmian, tj. 3.100.389,00 zł.
- Zwroty płatności pobranej w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych bez zmian, tj. 0.01 zł.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w *art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy* – zwiększenie o 93.924,56 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne bez zmian, tj. 11.968.710,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o 43.924,56 zł. Kwota po zmianie wynosi 52.665.618,40 zł.

Zmiany wg. zadań przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021
		Od	Do	
1	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			52 665 618,40
1.1	Wydatki majątkowe 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:			34 330 895,14
1.1.2.13	Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów	2021	2022	Nowe zadanie 43.924,56
1.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			18 334 723,26

Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł, po zmianie wynosi 5.032.301,42 zł.

Wynik budżetu 2021 r. stanowi deficyt i wynosi - 29.592.477,36 zł.

Przychody budżetu 2021 r. – po zmianie wynoszą 36.759.627,04 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2.660.956,18 zł, cała kwota na pokrycie deficytu.

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10.400.459,76 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o 571.688,93 zł. Po zmianie wynoszą 23.698.211,10 zł, w tym 16.531.061,42 zł na pokrycie deficytu budżetu. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzednich.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 92.319,59 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o przychody w skazane w art. 217 ust. 2 ustawy - po zmianie wynoszą 34.190.990,45 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 współtworzo	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnie	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

	nego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		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)	niu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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%	7,45%	x	x	x	x
2021	6,61%	2,04%	8,90%	12,82%	12,84%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 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	2 178 784,90
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	2 178 784,90
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 026 314,91
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	30 298 044,54
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	30 298 044,54
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 779 057,86

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	2 798 193,01
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	2 798 193,01
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 205 350,91
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	39 063 196,56
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	39 063 196,56
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 876 685,53

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 55 463 811,41	Po zmianie 2 798 193,01	Po zmianie 52 665 618,40

III. Zmiany w części dotyczącej roku 2022.

Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 169.977,13 zł, po zmianie wynoszą 250.087.263,40 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 169.977,13 zł, po zmianie wynoszą 217.383.742,37 zł.

Zmiana dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia:

- „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów” – kwota 164.865,93 zł.
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – zwiększenie o kwotę 5.111,20 zł.

Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 169.977,13 zł, po zmianie wynoszą 246.884.406,24 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 169.977,13 zł, po zmianie wynoszą 213.393.069,12 zł.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

- „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów” – kwota 164.865,93 zł;

- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – zwiększenie o kwotę 5.111,20 zł.

Wkład własny w wysokości 70.865,12 zł będzie sfinansowany z wydatków bieżących zaplanowanych na tenże rok.

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
2022	7,24 %	4,49 %	11,42 %	10,14 %	10,16 %	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2022 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	2 889 794,63
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	2 889 794,63
9.1.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 648 817,43
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	21 603 521,03
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	21 603 521,03
9.2.1.1	- w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 258 675,08

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 441 592,96
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	3 441 592,96
9.3.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 644 625,43
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	25 422 728,71
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	25 422 728,71
9.4.1.1	- w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 258 675,08

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

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2022	Po zmianie 27 768 970,99	Po zmianie 3 441 592,96	24 327 378,03

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)	55 463 811,41	27 768 970,99	1 724 355,38
1.a	- wydatki bieżące	2 798 193,01	3 441 592,96	649 355,38
1.b	- wydatki majątkowe	52 665 618,40	24 327 378,03	1 075 000,00

Zmiany dotyczą:

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:

- wydatki bieżące:

1.1.1.1 przedsięwzięcie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Na podstawie projektu aneksu nr 2 do Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącym 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 otrzymanego od lidera projektu - Miasta Stołecznego Warszawa - przesunięciu uległy wydatki i dochody z roku 2021 na rok 2022 (ze względu na opóźnienia dotyczące składania wniosków o płatność dotyczące zarządzania projektem przez Lidera projektu o 3 kwartały). Ponadto ze względu na ponowne przeliczenia kosztów zarządzania przez Lidera projektu zwiększeniu ulega kwota przeznaczona dla Miasta Żyrardów w roku 2022.

Planowany całkowity koszt udziału miasta Żyrardów w projekcie został zwiększony z 89.259,21 zł na 95.648,21 zł, z czego 80% zostanie dofinansowane w ramach projektu, a 20% stanowić będzie wkład własny partnera.

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

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

Wydatki wykonane w 2020 r.: 1.110,00 zł, Dochody 2020 r.: 0,00 zł;

Limit wydatków 2021 r.: 84.819,21 zł, Dochody 2021 r.: 68.743,37 zł;

Limit wydatków 2022 r.: 9.719,00 zł, Dochody 2022 r.: 7 775,20 zł;

1.1.1.13 przedsięwzięcie pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów”.

W związku umiejscowieniem projektu: „*Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Mieście Żyrardów*” na liście zatwierdzonych projektów do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Celem głównym projektu jest: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żyrardów - poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu nr 6 w Żyrardowie im. Krasnala Hałabały w okresie 01.VI.2021-31.VIII.2021, zapewnienie bieżącego funkcjonowania przedszkola w okresie IX.2021-VIII.22 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (468h) dla 60 dzieci w terminie: IX.2021-VII.2022.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – **547.035,60 zł**;

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 – **404.154,12 zł**;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2022: 547.035,60 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80104 - unia europejska (79,37 % EFS) – 404.154,12 zł,

wkład własny – 105.078,48 zł, wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 37.803,00 zł

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2021-2022: 404 154,12 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80104, § 2057 – 368 443,56 zł, § 6257 – 35 710,56 zł,

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2021 r.: 313 692,35 zł. w tym:

dział 801 rozdział 80104 - unia europejska (79,37 % EFS) – 239 288,19 zł. (w tym wydatki bieżące 203.577,63 zł oraz wydatki majątkowe 35.710,56 zł), wkład własny Beneficjenta – 36.601,16 zł, wydatki niekwalifikowalne (VAT) – 37.803,00 zł.

Dochody 2021 r. Miasta Żyrardowa: 239.288,19 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80104, § 2057 – 203.577,63 zł. § 6257 – 35.710,56 zł,

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r.: 233 343,25 zł. w tym:

dział 801 rozdział 80104 - unia europejska (79,37 % EFS) – 164.865,93 zł., wkład własny Beneficjenta – 68.477,32 zł.

Dochody 2022 r. Miasta Żyrardowa: 164.865,93 zł, w tym:

dział 801 rozdział 80104, § 2057 – 164.865,93 zł.

SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski