

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

**Wstęp**

**Wprowadzone zmiany dotyczą:**

- wykonanie planu budżetu za 2021 rok.
- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
  - Zarządzeniem Nr 37/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2022 r.,
  - Zarządzeniem Nr 39/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 stycznia 2022 r.,
  - Uchwałą budżetową;
- roku 2023 wynikające z wydłużenia realizacji projektu pn.: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)”.

**Wykonanie planu budżetu za 2021 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	256 647 490,71
1.1	Dochody bieżące, z tego:	231 877 394,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 800 207,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 885 694,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 786 102,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 854 947,37
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 550 443,24
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 594 670,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 770 096,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 913 208,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 091 502,24
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	258 681 663,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	212 462 319,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 723 389,56
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 109 224,51

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 219 343,63
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 118 954,63
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 372 565,70
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-2 034 172,32
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	38 551 901,19
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 660 956,18
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 034 172,32
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 715 579,76
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 175 365,25
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	8 067 149,68
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 167 149,68
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	900 000,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	86 432 850,32
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 415 075,20
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 462 809,90
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 462 809,90
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 312 106,10
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	9 460 066,85
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 460 066,85
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 317 249,59
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	1 255 023,95
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 255 023,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	952 116,34
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	13 653 033,21
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 653 033,21
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 953 836,69
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 869 898,74
10.1.1	bieżące	1 255 023,95
10.1.2	majątkowe	29 614 874,79

**Zmiany w roku 2022 i 2023 wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:**



**1. Dochody ogółem** zostały zwiększone o łączną kwotę 83.929,46 zł, po zmianie wynoszą 253.926.027,13 zł.

**1.1. Dochody bieżąca** zwiększenie o kwotę 106.901,07 zł, po zmianie wynoszą 190.780.407,67 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 75.368,75 zł, po zmianie wynoszą 40.259.525,12 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o 31.532,32 zł, po zmianie wynoszą 59.735.868,55 zł;

**1.2. Dochody majątkowe** zmniejszenie o 22.971,61 zł, po zmianie wynoszą 63.145.619,46 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 22.971,61 zł, po zmianie wynoszą 52.045.619,46 zł.

Ponadto w roku w roku 2023 zwiększone zostały dochody ogółem w części dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 22.971,61 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)”.

**2. Wydatki ogółem** – zwiększenie o kwotę 5.573.622,09 zł, po zmianie wynoszą 274.036.124,73 zł.

**2.1. Wydatki bieżące** – zmniejszenie o kwotę 505.360,92 zł, po zmianie wynoszą 189.766.665,02 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 5.614,08 zł, po zmianie wynoszą 70.790.628,74 zł;

**2.2. Wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę 6.078.983,01 zł, po zmianie wynoszą 84.269.459,71 zł.

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

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** zwiększenie o 2.319.300,00 zł. Plan po zmianie wynosi 5.669.300,00 zł, dotyczy:

- spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żyrardowie po zmianie kwota 1.899.300,00 zł.

- spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, która prowadzi PSZOK - 670.000,00 zł.

- spółki AQUA Żyrardów Sp. z o. o. – bez zmian, tj. kwota 3.100.000,00 zł.

**Ponadto w związku z koniecznością doprecyzowania podziału zaplanowanych środków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2023 wprowadza się zapis:**

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 7.017.900,00 zł, w tym:

- 250.000,00 zł dla spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żyrardowie.

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o 3.759.683,01 zł, po zmianie wynoszą 78.600.159,71 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o 125.000,00 zł, po zmianie wynoszą 4.348.916,45 zł.

Zmiany dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	65 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wykonanie monitoringu na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i S. Okrzei	0,00	65 000,00	65 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	140 000,00	60 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	60 000,00	200 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa oświetlenia pumtracka	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>			4 223 916,45	125 000,00	4 348 916,45

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o 3.634.683,01 zł, po zmianie wynoszą 60.481.407,77 zł. Zmiany dotyczyły:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Limit 2022
		Od	Do		
1.b	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), w tym:			po zmianie	60 481 407,77
				przed zmianą	56 846 724,76
				zwiększenie	3 634 683,01
1.1.2	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 :			po zmianie	37 185 454,67
				przed zmianą	35 994 212,26
				zwiększenie	1 191 242,41
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	2018	2023	po zmianie	114 858,04
				przed zmianą	143 572,55
				zmniejszenie	-28 714,51
1.1.2.6	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe	2021	2022	po zmianie	1 595 867,71
				przed zmianą	375 910,79
				zwiększenie	1 219 956,92
1.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:			po zmianie	23 295 953,10
				przed zmianą	20 852 512,50
				zwiększenie	2 443 440,60
1.3.2.1	Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” - Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku Kantoru.	2016	2022	po zmianie	3 456 152,60
				przed zmianą	2 620 000,00
				zwiększenie	836 152,60
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	2021	2023	po zmianie	175 000,00
				przed zmianą	150 000,00
				zwiększenie	25 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego - zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	2021	2022	po zmianie	5 492 620,00
				przed zmianą	4 000 000,00
				zwiększenie	1 492 620,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.	2021	2022	po zmianie	246 802,00
				przed zmianą	215 000,00
				zwiększenie	31 802,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych.	2021	2022	po zmianie	727 866,00
				przed zmianą	670 000,00
				zwiększenie	57 866,00

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – bez zmian.

Ponadto w roku w roku 2023 zwiększone zostały o kwotę 22.971,61 zł wydatki ogółem w części wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236

ust. 4 pkt 1 ustawy z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ( E-Opieka)”.

Kwota 22.971,61 zł stanowi część wynikającą z umowy dofinansowania natomiast wkład własny zostanie uzupełniony z zaplanowanych na tenże rok środków z przeznaczeniem na nowe wydatki majątkowe. Łącznie w 2023 na to zadanie przeznacza się kwotę 28.714,51 zł.

**Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i wynosi - 20.110.097,60 zł.**

**Przychody budżetu 2022 r. – po zmianie wynoszą 28.312.954,76 zł**, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o 3.049.300,00 zł, po zmianie wynosi 10.235.316,30 zł - cała kwota na pokrycie deficytu.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększenie o 2.440.392,63 zł. Po zmianie wynoszą 18.077.638,46 zł, w tym 9.874.781,30 zł na pokrycie deficytu budżetu.

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianie - dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę 1.013.742,65 zł.**

**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki\* a wydatkami bieżącymi po zmianie wynoszą 29.326.697,41 zł.**

#### **WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:**

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	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	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	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	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	



	wyłączeń przypadających na dany rok)			rok prognozy ( wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	rok prognozy ( wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x
2022	7,06%	2,89%	9,86%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,13%	10,02%	11,30%	13,87%	15,06%	TAK	TAK
2024	7,04%	11,39%	11,39%	12,25%	13,43%	TAK	TAK
2025	5,39%	12,66%	x	11,39%	12,58%	TAK	TAK
2026	5,36%	13,93%	x	7,40%	8,87%	TAK	TAK
2027	5,10%	15,24%	x	8,13%	9,60%	TAK	TAK
2028	4,93%	17,08%	x	9,73%	11,20%	TAK	TAK
2029	5,21%	16,24%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2030	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK

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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 668 448,12	690 755,38
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 668 448,12	690 755,38
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 434 131,10	581 951,60
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 837 991,38	22 971,61

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 837 991,38	22 971,61
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 104 902,93	22 971,61
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 081 205,54	690 755,38
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 081 205,54	690 755,38
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 942 126,97	581 951,60
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	50 629 780,46	28 714,51
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 629 780,46	28 714,51
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 450 247,61	22 971,61

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	Rok 2022	Rok 2023
	65 562 613,31	17 482 009,89
bieżące	5 081 205,54	690 755,38
majątkowe	60 481 407,77	16 791 254,51

## **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera**

### **Załącznik nr 2.**

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	65 562 613,31	17 482 009,89	997 778,00
1.a	- wydatki bieżące	5 081 205,54	690 755,38	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	60 481 407,77	16 791 254,51	997 778,00
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:	42 266 660,21	719 469,89	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	5 081 205,54	690 755,38	0,00



1.1.2	- wydatki majątkowe	37 185 454,67	28 714,51	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	23 295 953,10	16 762 540,00	997 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	23 295 953,10	16 762 540,00	997 778,00

**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:**

**1.1.1.8 (wydatki bieżące), 1.1.2.6 (wydatki majątkowe) „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.**

**Cel główny:** Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe.

Okres realizacji to lata 2021-2022 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2022 – 1.748.327,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące **150.000,00** zł, z tego: UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł;
- wydatki majątkowe **1.598.327,71** zł, z tego: UE (Unia Europejska) – 1.090.827,71 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 192.499,02 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 315.000,98 zł

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2022 - 1.218.327,71 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 1.090.827,71 zł, dochody bieżące: 127.500,00 zł.

Wykonanie 2021 r.:

Wydatki majątkowe niekwalifikowalne 2.460,00 zł, wydatki bieżące 0,00 zł.

Dochody – 0,00 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2022 r. po zmianie: 1.745.867,71 zł z tego:

Wydatki majątkowe **1.595.867,71** zł, z tego UE – 1.090.827,71 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 192.499,02 zł oraz wydatki niekwalifikowalne 312.540,98 zł.

Wydatki bieżące **150.000,00** zł, z tego: UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł;

Dochody **2022 r.:** 1.218.327,71 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 1.090.827,71 zł, dochody bieżące: 127.500,00 zł.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz przedłużającą się procedurą wszczęcia postępowania przetargowego niewykorzystanych środków z roku 2021 przenosi się celem wydatkowania w roku 2022.

Inwestycja będzie dotyczyła m.in. retencjonowania wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach projektu finansowanego z *działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring Środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.*

#### **1.1.2.1 (wydatki majątkowe) „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- opieka)”.**

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. W związku z tym część wydatków i dochodów została przeniesiona do realizacji na rok 2023.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2018-2022: **150.693,81 zł;**

Łączne dochody w latach 2018-2022: **120.555,05 zł;**

Wykonanie:

Wydatki 2018 r.: 0,00 zł; Dochody 2018 r.: 0,00 zł.

Wydatki 2019 r.: bieżące - 1.780,32 zł, majątkowe 0,00 zł; Dochody 2019 r.: 0,00 zł.

Wydatki 2020 r.: 0,00 zł; Dochody 2020 r.: bieżące - 1.424,26 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wydatki 2021 r.: 0,00 zł; Dochody 2021 r.: 0,00 zł.



**Po zmianie rok 2022 i 2023:**

Limit wydatków 2022 r.: 120.198,98 zł, w tym:

wydatki majątkowe: 114.858,04 zł, wydatki bieżące: 5.340,94 zł;

Dochody 2022r. **96.159,18 zł.**

Limit wydatków 2023 r.: 28.714,51 zł - dotyczy wydatków majątkowych.

Dochody 2023 r. **22.971,61 zł** - dotyczy dochodów majątkowych.

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

- zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

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

**Okres realizacji to lata 2016 -2022 r.**

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.	-	9.377.732,17 zł,
Wykonanie 2021 r.	-	9.540.261,25 zł,
Limit w 2022 r.	-	3.456.152,60 zł,
Łączny limit zobowiązań	-	1.693.859,90 zł,
Łączne nakłady finansowe	-	28.756.556,08 zł,

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca” – I etap, zakończono w roku 2018. W 2019 roku wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację etapu II. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, wykonawcy nie udało się zrealizować wszystkich

zaplanowanych robót. Niewydatkowane w 2021 r. środki na to zadanie w kwocie 836.152,60 zł przenosi się do realizacji na rok 2022.

### **1.3.2.3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP – Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”**

Okres realizacji to lata 2021 – 2023r.

Wykonanie 2021 r.	-	0,00 zł;
Limit wydatków 2022 r.	-	175.000,00 zł;
Limit wydatków 2023 r.	-	75.000,00 zł;
Łączne nakłady finansowe	-	250.000,00 zł;

W roku 2020 opracowano koncepcję wykonania bezkolizyjnego przejazdu przez tory w 3 wariantach. W roku 2021 rozpoczęto konsultacje społeczne w celu wyboru optymalnego wariantu. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i związane z tym ograniczenia dotyczące organizacji spotkań nie udało się zakończyć konsultacji. W związku z zaistniałą sytuacją w roku 2021 nie przeprowadzono procedury przetargowej wyłaniającej autora dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o niewydatkowaną kwotę z roku 2021 w wysokości 25.000,00 zł.

### **1.3.2.4. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”.**

Okres realizacji to lata 2021 – 2022 r.

Wykonanie 2021 r.	-	7.380,00 zł;
Limit w 2022 r.	-	5.492.620,00 zł;
Łączne nakłady finansowe	-	5.500.000,00 zł;

Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego”, rozpoczęto w roku 2021. W związku



z trwającą w roku 2021 pandemią koronawirusa oraz przedłużającą się procedurą przygotowania i wszczęcia procedury przetargowej nie udało się zrealizować wydatków na zaplanowaną w budżecie w roku 2021 kwotę 1.500.000,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o niewydatkowaną kwotę z roku 2021 w wysokości 1.492.620,00 zł.

### **1.3.2.7 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Żyrardowie na ul. A. Mickiewicza na drodze nr 470731W”.**

Okres realizacji to lata 2021 – 2022 r.

Wykonanie 2021 r.	-	3.198,00 zł;
Limit w 2022 r.	-	246.802,00 zł;
Łączne nakłady finansowe	-	250.000,00 zł;

Zadanie inwestycyjne w roku 2021 uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunki konkursu obligowały Beneficjenta do podpisania umowy z wykonawcą do dnia 15.12.2021 r. Miasto Żyrardów przeprowadziło postępowanie przetargowe, jednak ceny ofert znacząco przewyższyły kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym zrezygnowano z przedmiotowego dofinansowania. W roku 2022 planowane jest powtórzenie naboru w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. Planuje się ponownie złożyć wnioski o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o niewydatkowaną kwotę z roku 2021 w wysokości 31.802,00 zł.

### **1.3.2.8. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Żyrardowie na ul. 1 Maja i S. Sławińskiego na drogach nr 470731W i 470672W”.**

Okres realizacji to lata 2021 – 2022 r.

Wykonanie 2021 r.	-	7.134,00 zł;
Limit w 2022 r.	-	727.866,00 zł;
Łączny limit zobowiązań	-	727.866,00 zł;

Łączne nakłady finansowe - 735.000,00 zł;

Zadanie inwestycyjne w roku 2021 uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunki konkursu obligowały Beneficjenta do podpisania umowy z wykonawcą do dnia 15.12.2021 r. Miasto Żyrardów przeprowadziło postępowanie przetargowe, jednak ceny ofert znacząco przewyższyły kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z tym zrezygnowano z przedmiotowego dofinansowania. W roku 2022 planowane jest powtórzenie naboru w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. Planuje się ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania. Podjęto decyzję o zwiększeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę niewydatkowaną z roku 2021 w wysokości 57.866,00 zł.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1		
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	29 172 516,00	17 131 069,51	44 005 874,07	17 369 397,29	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 830 733,00	36 619 450,85	43 069 021,29	17 661 573,16	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 766 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 500 702,00	65 480 895,95	54 425 548,39	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Plan 3 kw. 2021	258 846 729,82	213 452 087,59	48 779 214,00	4 034 058,00	37 351 388,00	64 853 433,15	58 433 994,44	19 100 000,00	45 394 642,23	10 000 000,00	34 680 078,38	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,26	16 091 502,24	
A	253 926 027,13	190 780 407,67	45 162 773,00	3 962 832,00	41 659 409,00	40 259 525,12	59 735 868,55	20 200 000,00	63 145 619,46	10 500 000,00	52 045 619,46	
B	83 929,46	106 901,07	0,00	0,00	0,00	75 368,75	31 532,32	0,00	-22 971,61	0,00	-22 971,61	
C	253 842 097,67	190 673 506,60	45 162 773,00	3 962 832,00	41 659 409,00	40 184 156,37	59 704 336,23	20 200 000,00	63 168 591,07	10 500 000,00	52 068 591,07	
A	197 307 346,61	179 596 835,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 473 799,00	62 645 701,00	20 705 000,00	17 710 511,61	2 000 000,00	15 710 511,61	
B	22 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971,61	0,00	22 971,61	
C	197 284 375,00	179 596 835,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 473 799,00	62 645 701,00	20 705 000,00	17 687 540,00	2 000 000,00	15 687 540,00	

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	48 870 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 631,57	0,00	22,11	22,11
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	0,00	24 538,15
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00	173 549,95
Wykonanie 2018	238 943 069,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	289 749 226,20	213 407 207,37	71 494 083,54	124 887,41	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 342 018,83	73 241 629,83	0,00	5 152 301,42
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	0,00	1 372 565,70
A	274 036 124,73	189 766 665,02	70 790 628,74	503 865,16	0,00	0,00	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 269 459,71	78 600 159,71	0,00	13 769 835,49
B	5 573 622,09	-505 360,92	5 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 983,01	3 759 683,01	0,00	0,00
C	268 462 502,64	190 272 025,94	70 785 014,66	503 865,16	0,00	0,00	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 190 476,70	74 840 476,70	0,00	13 769 835,49
A	190 368 243,35	166 026 159,00	71 872 165,00	508 942,46	0,00	0,00	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 342 084,35	17 324 184,35	0,00	0,00
B	22 971,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971,61	22 971,61	0,00	0,00
C	190 345 271,74	166 026 159,00	71 872 165,00	508 942,46	0,00	0,00	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319 112,74	17 301 212,74	0,00	0,00
A	178 804 311,87	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	0,00	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 498,87	1 434 150,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	178 804 311,87	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	0,00	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627 498,87	1 434 150,87	0,00	0,00
A	187 251 948,01	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	0,00	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820 715,01	5 447 533,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	187 251 948,01	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	0,00	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820 715,01	5 447 533,01	0,00	0,00

2026	A	194 438 022,76	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 008,76	8 088 496,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 438 022,76	178 792 014,00	77 398 460,00	415 077,69	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646 008,76	8 088 496,76	0,00
2027	A	202 455 344,64	183 261 814,00	79 333 422,00	420 573,52	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 530,64	11 447 080,64	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 455 344,64	183 261 814,00	79 333 422,00	420 573,52	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 530,64	11 447 080,64	0,00
2028	A	211 901 629,00	187 843 359,00	81 316 758,00	426 179,28	0,00	1 248 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058 270,00	16 118 159,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 901 629,00	187 843 359,00	81 316 758,00	426 179,28	0,00	1 248 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058 270,00	16 118 159,00	0,00
2029	A	214 768 673,00	192 539 443,00	83 349 677,00	431 897,15	0,00	970 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 230,00	14 090 616,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 768 673,00	192 539 443,00	83 349 677,00	431 897,15	0,00	970 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 229 230,00	14 090 616,00	0,00
2030	A	221 443 042,00	197 352 929,00	85 433 419,00	437 729,37	0,00	657 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090 113,00	15 748 034,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 443 042,00	197 352 929,00	85 433 419,00	437 729,37	0,00	657 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090 113,00	15 748 034,00	0,00
2031	A	228 322 002,00	202 286 752,00	87 569 255,00	443 678,24	0,00	333 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 035 250,00	17 484 619,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 322 002,00	202 286 752,00	87 569 255,00	443 678,24	0,00	333 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 035 250,00	17 484 619,00	0,00
2032	A	240 273 755,82	207 343 921,00	89 758 486,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 929 834,82	24 165 437,82	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	240 273 755,82	207 343 921,00	89 758 486,00	449 746,09	0,00	3 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 929 834,82	24 165 437,82	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	7 556 689,61	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
Plan 3 kw. 2021	-30 902 496,38	0,00	38 777 646,06	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	10 400 459,76	25 716 230,12	17 841 080,44	
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 775 365,25	0,00	
A	-20 110 097,60	0,00	28 312 954,76	0,00	0,00	10 235 316,30	10 235 316,30	18 077 638,46	9 874 781,30	
B	-5 489 692,63	0,00	5 489 692,63	0,00	0,00	3 049 300,00	3 049 300,00	2 440 392,63	2 440 392,63	
C	-14 620 404,97	0,00	22 823 262,13	0,00	0,00	7 186 016,30	7 186 016,30	15 637 245,83	7 434 388,67	
A	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			5	5.1	z tego:			
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o kłbieg mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	44 200 000,00	0,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	38 100 000,00	0,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	55 600 000,00	0,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	60 598 232,60	0,00	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	708 000,00	86 432 850,32	0,00	0,00	44 880,22	36 161 570,10				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	900 000,00	86 432 850,32	0,00	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	0,00	1 013 742,65	29 326 687,41				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 261,99	6 101 954,62				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	0,00	401 480,66	23 224 742,79				
A	x	x	x	x	0,00	71 290 889,90	0,00	0,00	13 570 676,00	13 570 676,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	71 290 889,90	0,00	0,00	13 570 676,00	13 570 676,00				
B	x	x	x	x	0,00	62 314 993,77	0,00	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	x	x	x	x	0,00	62 314 993,77	0,00	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00				
B	x	x	x	x	0,00	55 301 749,78	0,00	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	55 301 749,78	0,00	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00				



2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x	x
2022	A	7,06%	9,86%	14,58%	15,77%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,41%	0,00%	0,71%	TAK	TAK	TAK
	C	7,06%	2,47%	14,58%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2023	A	6,13%	11,30%	13,87%	15,06%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,78%	TAK	TAK	TAK
	C	6,13%	11,30%	13,81%	14,28%	TAK	TAK	TAK
2024	A	7,04%	11,39%	12,25%	13,43%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,77%	TAK	TAK	TAK
	C	7,04%	11,39%	12,19%	12,66%	TAK	TAK	TAK



2025	A	5,39%	12,66%	x	11,39%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,77%	TAK	TAK
	C	5,39%	12,66%	x	11,33%	11,81%	TAK	TAK
2026	A	5,36%	13,93%	x	7,40%	8,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	1,00%	TAK	TAK
	C	5,36%	13,93%	x	7,34%	7,87%	TAK	TAK
2027	A	5,10%	15,24%	x	8,13%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	1,00%	TAK	TAK
	C	5,10%	15,24%	x	8,07%	8,60%	TAK	TAK
2028	A	4,93%	17,08%	x	9,73%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	1,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	17,08%	x	9,67%	10,20%	TAK	TAK
2029	A	5,21%	16,24%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	5,21%	16,24%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2030	A	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	16,65%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	17,01%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2032	A	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	17,37%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 066 658,25	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 370 034,60	1 183 318,61		
Wykonanie 2016	464 419,11	464 419,11	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28		
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83		
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77		
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32		
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09		
Plan 3 kw. 2021	2 178 784,90	2 178 784,90	2 025 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	27 779 057,86	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46		
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34		
A	3 668 448,12	3 668 448,12	3 434 131,10	41 837 991,38	41 837 991,38	39 104 902,93	5 081 205,54	5 081 205,54	3 942 126,97		
2022	71 718,75	71 718,75	71 718,75	-22 971,61	-22 971,61	-22 971,61	84 375,00	84 375,00	71 718,75		
B	3 596 729,37	3 596 729,37	3 362 412,35	41 860 962,99	41 860 962,99	39 127 874,54	4 996 830,54	4 996 830,54	3 870 408,22		
C	690 755,38	690 755,38	581 951,60	22 971,61	22 971,61	22 971,61	690 755,38	690 755,38	581 951,60		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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														
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2015	89 881,90	89 881,90	55 542,19	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	39 063 196,56	39 063 196,56	26 876 685,53	57 663 811,41	2 798 193,01	54 865 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	50 629 780,46	50 629 780,46	65 562 613,31	5 081 205,54	60 481 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 191 242,41	1 191 242,41	812 101,55	3 719 058,01	84 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 438 538,05	49 438 538,05	37 638 146,06	61 843 555,30	4 996 830,54	56 846 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 714,51	28 714,51	22 971,61	17 482 009,89	690 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 714,51	28 714,51	22 971,61	28 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 453 295,38	690 755,38	16 762 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	997 778,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28	
Plan 3 kw. 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

