

UCHWAŁA Nr .../.../22
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981 i 2270) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022 - 2032 , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojtczak




Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	131 063 439,13	124 551 297,05	33 105 084,00	1 136 753,47	29 172 516,00	17 131 069,51	44 005 874,07	17 369 397,29	6 512 142,08	6 262 200,60	84 026,23	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 830 733,00	36 619 450,85	43 069 021,29	17 661 573,16	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Plan 3 kw. 2021	258 846 729,82	213 452 087,59	48 779 214,00	4 034 058,00	37 351 388,00	64 853 433,15	58 433 994,44	19 100 000,00	45 394 642,23	10 000 000,00	34 680 078,38	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
2022	A	253 987 927,13	190 842 307,67	45 162 773,00	3 962 832,00	41 659 409,00	40 321 425,12	59 735 868,55	20 200 000,00	63 145 619,46	10 500 000,00	52 045 619,46
	B	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	197 307 346,61	179 596 835,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 473 799,00	62 645 701,00	20 705 000,00	17 710 511,61	2 000 000,00	15 710 511,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 307 346,61	179 596 835,00	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 473 799,00	62 645 701,00	20 705 000,00	17 710 511,61	2 000 000,00	15 710 511,61

2024	A	187 780 208,00	185 782 430,00	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	185 782 430,00	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 527 403,00	21 222 625,00	997 778,00	0,00	997 778,00
2025	A	194 265 192,00	194 265 192,00	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 541 664,00	21 753 191,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 265 192,00	194 265 192,00	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 541 664,00	21 753 191,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	201 989 178,00	201 989 178,00	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 626 039,00	22 297 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 989 178,00	201 989 178,00	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 626 039,00	22 297 021,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	210 044 983,00	210 044 983,00	53 690 934,00	4 711 140,00	51 915 203,00	24 806 869,00	74 920 837,00	22 854 447,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	210 044 983,00	210 044 983,00	53 690 934,00	4 711 140,00	51 915 203,00	24 806 869,00	74 920 837,00	22 854 447,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	219 801 629,00	219 801 629,00	55 462 735,00	7 866 608,00	54 251 387,00	25 427 041,00	76 793 858,00	23 425 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 801 629,00	219 801 629,00	55 462 735,00	7 866 608,00	54 251 387,00	25 427 041,00	76 793 858,00	23 425 808,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	223 668 673,00	223 668 673,00	57 182 080,00	5 017 473,00	56 692 699,00	26 062 717,00	78 713 704,00	24 011 453,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 668 673,00	223 668 673,00	57 182 080,00	5 017 473,00	56 692 699,00	26 062 717,00	78 713 704,00	24 011 453,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	230 643 042,00	230 643 042,00	58 840 360,00	5 162 980,00	59 243 870,00	26 714 285,00	80 681 547,00	24 611 739,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 643 042,00	230 643 042,00	58 840 360,00	5 162 980,00	59 243 870,00	26 714 285,00	80 681 547,00	24 611 739,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	237 722 002,00	237 722 002,00	60 429 050,00	5 302 380,00	61 909 844,00	27 382 142,00	82 698 586,00	25 227 032,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 722 002,00	237 722 002,00	60 429 050,00	5 302 380,00	61 909 844,00	27 382 142,00	82 698 586,00	25 227 032,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	245 034 712,00	245 034 712,00	62 060 634,00	5 445 544,00	64 695 787,00	28 066 696,00	84 766 051,00	25 857 708,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	245 034 712,00	245 034 712,00	62 060 634,00	5 445 544,00	64 695 787,00	28 066 696,00	84 766 051,00	25 857 708,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	123 506 749,52	116 815 117,95	48 870 315,07	0,00	0,00	1 655 878,32	0,00	0,00	0,00	6 691 631,57	0,00	24 538,15	
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	173 549,95	
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12	
Plan 3 kw. 2021	289 749 226,20	213 407 207,37	71 494 083,54	124 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	76 342 018,83	73 241 629,83	5 152 301,42	
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70	
2022	A	274 298 024,73	189 828 565,02	70 690 883,74	503 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	84 469 459,71	78 800 159,71	13 769 835,49
	B	261 900,00	61 900,00	-99 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	274 036 124,73	189 766 665,02	70 790 628,74	503 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	0,00	84 269 459,71	78 600 159,71	13 769 835,49
2023	A	190 368 243,35	166 026 159,00	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	0,00	24 342 084,35	17 324 184,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 368 243,35	166 026 159,00	71 872 165,00	508 942,46	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	0,00	24 342 084,35	17 324 184,35	0,00
2024	A	178 804 311,87	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	0,00	8 627 498,87	1 434 150,87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 804 311,87	170 176 813,00	73 668 969,00	514 121,31	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	0,00	8 627 498,87	1 434 150,87	0,00
2025	A	187 251 948,01	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	0,00	12 820 715,01	5 447 533,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 251 948,01	174 431 233,00	75 510 693,00	412 689,61	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	0,00	12 820 715,01	5 447 533,01	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	7 556 689,61	0,00	1 148 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 381,84	0,00	
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
Plan 3 kw. 2021	-30 902 496,38	0,00	38 777 646,06	2 660 956,18	2 660 956,18	10 400 459,76	10 400 459,76	25 716 230,12	17 841 080,44	
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00	
2022	A	-20 310 097,60	0,00	28 512 954,76	0,00	0,00	10 235 316,30	10 235 316,30	18 277 638,46	10 074 781,30
	B	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	-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
2023	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
2024	A	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 202 857,16	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	708 000,00	86 432 850,32	0,00	44 880,22	36 161 570,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	1 013 742,65	29 526 697,41	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 229 993,16	0,00	1 013 742,65	29 326 697,41	
2023	A	x	x	x	x	0,00	71 290 889,90	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	
	C	x	x	x	x	0,00	71 290 889,90	0,00	13 570 676,00	13 570 676,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	62 314 993,77	0,00	16 605 617,00	16 605 617,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	55 301 749,78	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	55 301 749,78	0,00	19 833 959,00	19 833 959,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 197 164,00	23 197 164,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	26 783 169,00	26 783 169,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 260 956,18	0,00	31 958 270,00	31 958 270,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 360 956,18	0,00	31 129 230,00	31 129 230,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 160 956,18	0,00	33 290 113,00	33 290 113,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 956,18	0,00	35 435 250,00	35 435 250,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 690 791,00	37 690 791,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x	
2022	A	7,06%	2,89%	9,86%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,06%	2,89%	9,86%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	6,13%	10,02%	11,30%	13,87%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,13%	10,02%	11,30%	13,87%	15,06%	TAK	TAK
2024	A	7,04%	11,39%	11,39%	12,25%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,04%	11,39%	11,39%	12,25%	13,43%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 066 658,25	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 370 034,60	1 183 318,61	
Wykonanie 2016	464 419,11	464 419,11	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28	
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77	
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32	
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09	
Plan 3 kw. 2021	2 178 784,90	2 178 784,90	2 026 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	27 779 057,86	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46	
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34	
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 755,38	690 755,38	581 951,60	22 971,61	22 971,61	22 971,61	690 755,38	690 755,38	581 951,60
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	89 881,90	89 881,90	55 542,19	1 686 062,73	558 062,73	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	39 063 196,56	39 063 196,56	26 876 685,53	57 663 811,41	2 798 193,01	54 865 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	50 629 780,46	50 629 780,46	38 450 247,61	65 562 613,31	5 081 205,54	60 481 407,77	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	50 629 780,46	50 629 780,46	38 450 247,61	65 562 613,31	5 081 205,54	60 481 407,77	0,00	0,00	0,00
2023	A	28 714,51	28 714,51	22 971,61	17 482 009,89	690 755,38	16 791 254,51	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	28 714,51	28 714,51	22 971,61	17 482 009,89	690 755,38	16 791 254,51	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	997 778,00	0,00	997 778,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 62/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 28 lutego 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 02 marca 2022 r.,
- Uchwałą budżetową;

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 61.900,00 zł, po zmianie wynoszą 253.987.927,13 zł.

1.1. Dochody bieżąca zwiększenie o kwotę 61.900,00 zł, po zmianie wynoszą 190.842.307,67 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 61.900,00 zł, po zmianie wynoszą 40.321.425,12 zł;

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 261.900,00 zł, po zmianie wynoszą 274.298.024,73 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 61.900,00 zł, po zmianie wynoszą 189.828.565,02 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie o 99.745,00 zł, po zmianie wynoszą 70.690.883,74 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 84.469.459,71 zł.

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

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy – zwiększenie o 200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 78.800.159,71 zł, w tym:**

- wydatki inwestycyjne jednoroczne zwiększenie o 200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 4.548.916,45 zł.

Zmiany dotyczyły:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	200 000,00	210 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	200 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptacje i wyposażenia zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				4 348 916,45	200 000,00	4 548 916,45

Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i wynosi - 20.310.097,60 zł.

Przychody budżetu 2022 r. – po zmianie wynoszą 28.512.954,76 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych bez zmian, tj.: 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 200.000,00 zł. Po zmianie wynoszą 18.277.638,46 zł, w tym 10.074.781,30 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi bez zmian, tj.: 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 29.526.697,41 zł.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – bez zmian.

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojtczak

Prezydent Miasta Żyrardowa


Lucjan Krzysztof Chrzanowski