

PROJEKT z dnia 13 października 2022 r.

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) 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.

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

§ 3.

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

§ 4.

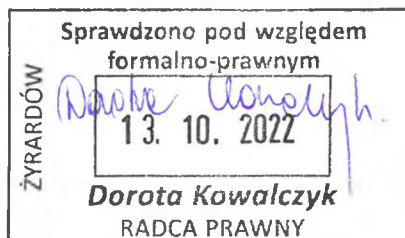
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Przemysław Kopiec
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Zastępca Skarbnika Miasta **Z up. Skarbnika Miasta**
Małgorzata Wojtczak
Monika Lewandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat



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	
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	295 483 054,75	220 538 721,71	51 467 113,61	3 962 832,00	43 432 148,00	56 958 142,68	64 718 485,42	20 454 000,00	74 944 333,04	10 500 000,00	63 751 595,42
	B	8 844 719,11	8 844 719,11	6 304 340,61	0,00	0,00	1 668 983,32	871 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 638 335,64	211 694 002,60	45 162 773,00	3 962 832,00	43 432 148,00	55 289 159,36	63 847 090,24	20 454 000,00	74 944 333,04	10 500 000,00	63 751 595,42
2023	A	225 699 495,78	179 881 623,43	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 627 313,42	62 776 975,01	20 705 000,00	45 817 872,35	5 500 000,00	40 317 872,35
	B	1 082 114,42	82 114,42	0,00	0,00	0,00	82 114,42	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	224 617 381,36	179 799 509,01	46 833 796,00	4 109 457,00	43 534 082,00	22 545 199,00	62 776 975,01	20 705 000,00	44 817 872,35	4 500 000,00	40 317 872,35

2024	A	195 368 331,50	186 870 553,50	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 615 526,50	21 222 625,00	8 497 778,00	2 000 000,00	6 497 778,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	193 368 331,50	186 870 553,50	48 472 979,00	4 253 288,00	45 493 116,00	23 035 644,00	65 615 526,50	21 222 625,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00
2025	A	194 305 913,86	194 305 913,86	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 582 385,86	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	194 305 913,86	194 305 913,86	50 169 534,00	4 402 153,00	47 540 306,00	23 611 535,00	68 582 385,86	21 753 191,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	201 992 054,84	201 992 054,84	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 628 915,84	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	201 992 054,84	201 992 054,84	51 925 468,00	4 556 228,00	49 679 620,00	24 201 823,00	71 628 915,84	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	Wydalki ogółem ^x	z tego:										
		Wydalki bieżące ^x	w tym:							Wydalki 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 nvestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek 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	319 751 916,92	220 804 195,23	76 354 575,43	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	98 947 721,69	87 902 067,02	14 616 835,49
	B	8 830 673,85	9 024 790,30	1 807 142,26	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-194 116,45	-194 116,45	0,00
	C	310 921 243,07	211 779 404,93	74 547 433,17	336 865,16	0,00	1 918 748,00	0,00	0,00	99 141 838,14	88 096 183,47	14 616 835,49
2023	A	219 607 602,90	167 053 976,58	71 872 165,00	1 218 880,60	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	52 553 626,32	45 535 726,32	0,00
	B	1 387 114,42	901 605,20	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 509,22	485 509,22	0,00
	C	218 220 488,48	166 152 371,38	71 872 165,00	718 880,60	0,00	2 177 240,37	0,00	0,00	52 068 117,10	45 050 217,10	0,00
2024	A	187 059 099,37	171 676 813,00	73 668 969,00	2 397 510,33	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	15 382 286,37	8 188 938,37	0,00
	B	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	185 059 099,37	170 176 813,00	73 668 969,00	897 510,33	0,00	2 038 252,45	0,00	0,00	14 882 286,37	7 688 938,37	0,00
2025	A	187 959 333,87	175 931 233,00	75 510 693,00	2 281 161,74	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	12 028 100,87	4 654 918,87	0,00
	B	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	C	187 959 333,87	174 431 233,00	75 510 693,00	781 161,74	0,00	1 766 904,59	0,00	0,00	13 528 100,87	6 154 918,87	0,00

2026	A	194 607 573,60	180 292 014,00	77 398 460,00	2 268 632,94	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	14 315 559,60	6 758 047,60	0,00
	B	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	C	194 607 573,60	178 792 014,00	77 398 460,00	768 632,94	0,00	1 562 846,75	0,00	0,00	0,00	15 815 559,60	8 258 047,60	0,00
2027	A	202 455 344,64	184 261 814,00	79 333 422,00	1 759 211,86	0,00	1 443 709,79	0,00	0,00	0,00	18 193 530,64	10 447 080,64	0,00
	B	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	202 455 344,64	183 261 814,00	79 333 422,00	759 211,86	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	749 900,74	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	749 900,74	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	740 701,73	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	740 701,73	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	731 617,06	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	731 617,06	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	722 649,05	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	722 649,05	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	713 799,99	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	713 799,99	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-24 268 862,17	0,00	34 818 931,71	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 023 738,41	13 473 668,87
	B	14 045,26	0,00	293 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	290 954,74	-14 045,26
	C	-24 282 907,43	0,00	34 527 976,97	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 732 783,67	13 487 714,13
2023	A	6 091 892,88	6 091 892,88	847 210,38	0,00	0,00	347 212,38	0,00	0,00	0,00
	B	-305 000,00	-305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 396 892,88	6 396 892,88	542 210,38	0,00	0,00	42 212,38	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 309 232,13	8 309 232,13	665 664,00	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	8 309 232,13	8 309 232,13	665 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 346 579,99	6 346 579,99	665 664,00	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	6 346 579,99	6 346 579,99	665 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	7 384 481,24	7 384 481,24	166 674,00	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	7 384 481,24	7 384 481,24	166 674,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	10 550 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	A	499 998,00	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	499 998,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	666 664,00	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	666 664,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	666 664,00	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	666 664,00	0,00	0,00	7 013 243,99	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00

2026	A	166 674,00	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	166 674,00	0,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 956,18	4 760 956,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	44 200 000,00	0,00	7 736 179,10	8 884 560,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	708 000,00	86 432 850,32	0,00	44 880,22	36 161 570,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 212,38	78 229 993,16	0,00	-265 473,52	34 553 458,19	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	-180 071,19	110 883,55	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	-85 402,33	34 442 574,64	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	12 827 646,85	13 674 857,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-819 490,78	-514 490,78
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 290 889,90	0,00	13 647 137,63	14 189 348,01
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	15 193 740,50	15 860 404,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 314 993,77	0,00	16 693 740,50	17 360 404,50
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	18 374 680,86	19 041 344,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 301 749,78	0,00	19 874 680,86	20 541 344,86

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	21 700 040,84	21 866 714,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 750 594,54	0,00	23 200 040,84	23 366 714,84
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 160 956,18	0,00	25 783 169,00	25 783 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	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. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x	
2022	A	6,39%	1,69%	8,11%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,40%	-0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,69%	2,09%	8,80%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	6,57%	9,78%	13,28%	13,62%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,32%	-0,32%	0,32%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,25%	10,10%	12,96%	13,72%	14,90%	TAK	TAK
2024	A	8,19%	10,52%	11,74%	12,28%	13,46%	TAK	TAK
	B	0,92%	-0,91%	0,31%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,27%	11,43%	11,43%	12,33%	13,52%	TAK	TAK

2025	A	6,48%	11,80%	x	11,47%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,88%	-0,88%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,60%	12,68%	x	11,48%	12,67%	TAK	TAK
2026	A	6,40%	13,08%	x	6,95%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,84%	-0,85%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	5,56%	13,93%	x	7,31%	8,77%	TAK	TAK
2027	A	5,83%	14,70%	x	7,55%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,54%	-0,54%	x	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	C	5,29%	15,24%	x	8,03%	9,50%	TAK	TAK
2028	A	5,09%	17,08%	x	9,08%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,55%	-0,56%	NIE	NIE
	C	5,09%	17,08%	x	9,63%	11,10%	TAK	TAK
2029	A	5,37%	16,24%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	5,37%	16,24%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	A	5,19%	16,65%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	5,19%	16,65%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	A	4,97%	17,01%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	4,97%	17,01%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2032	A	2,52%	17,37%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	2,52%	17,37%	x	15,55%	15,55%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowanymi		
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	1 066 658,25	1 066 658,25	1 028 166,16	84 026,23	74 224,67	74 224,67	1 370 034,60	1 370 034,60	1 183 318,61	
Wykonanie 2016	464 419,11	464 419,11	444 512,18	6 486 925,18	5 930 571,47	5 930 571,47	185 240,48	185 240,48	165 403,28	
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77	
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 416 970,32	
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 964 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09	
Plan 3 kw. 2021	2 178 784,90	2 178 784,90	2 026 314,91	30 298 044,54	30 298 044,54	27 779 057,86	2 798 193,01	2 798 193,01	2 205 351,46	
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34	
2022	A	4 259 857,88	4 259 857,88	4 025 540,86	41 178 771,68	41 178 771,68	38 447 520,21	5 376 876,35	5 376 876,35	4 234 270,35
	B	-82 114,42	-82 114,42	-82 114,42	0,00	0,00	0,00	-401 605,20	-401 605,20	-339 168,42
	C	4 341 972,30	4 341 972,30	4 107 655,28	41 178 771,68	41 178 771,68	38 447 520,21	5 778 481,55	5 778 481,55	4 573 438,77
2023	A	844 269,80	844 269,80	735 466,02	6 230 332,35	6 230 332,35	6 230 332,35	1 218 572,96	1 218 572,96	1 034 732,40
	B	82 114,42	82 114,42	82 114,42	0,00	0,00	0,00	401 605,20	401 605,20	339 168,42
	C	762 155,38	762 155,38	653 351,60	6 230 332,35	6 230 332,35	6 230 332,35	816 967,76	816 967,76	695 563,98
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	52 889 690,78	52 889 690,78	37 360 025,71	71 475 196,07	5 376 876,35	66 098 319,72	0,00	0,00	0,00
	B	307 000,00	307 000,00	0,00	-256 765,20	-401 605,20	144 840,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 582 690,78	52 582 690,78	37 360 025,71	71 731 961,27	5 778 481,55	65 953 479,72	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63	46 490 300,41	1 218 572,96	45 271 727,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	739 601,65	401 605,20	337 996,45	0,00	0,00	0,00
	C	6 587 191,00	6 587 191,00	5 597 676,63	45 750 698,76	816 967,76	44 933 731,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00	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	6 497 778,00	0,00	6 497 778,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Z up. Skarbnika Miasta

Monika Lewandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Zyrardowa

Przemysław Kwiecień
Zastępca Prezydenta Miasta Zyrardowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	172 979 678,91	71 475 196,07	46 490 300,41	6 497 778,00	0,00	87 974 587,12
					B	172 496 842,46	71 731 961,27	45 750 698,76	6 497 778,00	0,00	91 391 115,98
					C	482 836,45	-256 765,20	739 601,65	0,00	0,00	-3 416 528,86
1.a	- wydatki bieżące				A	7 721 095,84	5 376 876,35	1 218 572,96	0,00	0,00	4 459 954,08
					B	7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	0,00	5 159 954,08
					C	0,00	-401 605,20	401 605,20	0,00	0,00	-700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	165 258 583,07	66 098 319,72	45 271 727,45	6 497 778,00	0,00	83 514 633,04
					B	164 775 746,62	65 953 479,72	44 933 731,00	6 497 778,00	0,00	86 231 161,90
					C	482 836,45	144 840,00	337 996,45	0,00	0,00	-2 716 528,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	73 818 586,20	44 749 241,34	7 805 763,96	0,00	0,00	24 864 603,56
					B	73 511 586,20	44 843 846,54	7 404 158,76	0,00	0,00	25 257 603,56
					C	307 000,00	-94 605,20	401 605,20	0,00	0,00	-393 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	7 721 095,84	5 376 876,35	1 218 572,96	0,00	0,00	4 459 954,08
					B	7 721 095,84	5 778 481,55	816 967,76	0,00	0,00	5 159 954,08
					C	0,00	-401 605,20	401 605,20	0,00	0,00	-700 000,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.	Urząd Miasta	2019	2023	A	688 000,00	254 225,34	180 605,20	0,00	0,00	380 419,71
					B	688 000,00	350 830,54	84 000,00	0,00	0,00	380 419,71
					C	0,00	-96 605,20	96 605,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej	Urząd Miasta	2021	2023	A	3 125 000,00	1 884 114,13	995 755,38	0,00	0,00	2 179 869,51
					B	3 125 000,00	2 189 114,13	690 755,38	0,00	0,00	2 879 869,51
					C	0,00	-305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	66 097 490,36	39 372 364,99	6 587 191,00	0,00	0,00	20 404 649,48
					B	65 790 490,36	39 065 364,99	6 587 191,00	0,00	0,00	20 097 649,48
					C	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie - Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.	Urząd Miasta	2018	2022	A	15 171 681,99	8 784 104,17	0,00	0,00	0,00	1 727 748,96
					B	14 864 681,99	8 477 104,17	0,00	0,00	0,00	1 420 748,96
					C	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	99 161 092,71	26 725 954,73	38 684 536,45	6 497 778,00	0,00	63 109 983,56
					B	98 985 256,26	26 888 114,73	38 346 540,00	6 497 778,00	0,00	66 133 512,42
					C	175 836,45	-162 160,00	337 996,45	0,00	0,00	-3 023 528,86
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 161 092,71	26 725 954,73	38 684 536,45	6 497 778,00	0,00	63 109 983,56
					B	98 985 256,26	26 888 114,73	38 346 540,00	6 497 778,00	0,00	66 133 512,42
					C	175 836,45	-162 160,00	337 996,45	0,00	0,00	-3 023 528,86
1.3.2.9	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie - Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych w budynku	Urząd Miasta	2021	2022	A	542 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	43 184,05
					B	500 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-326 815,95
1.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów - Rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.	Urząd Miasta	2021	2024	A	19 965 393,00	4 780 075,00	14 187 540,00	997 778,00	0,00	19 965 393,00
					B	19 955 553,00	4 770 235,00	14 187 540,00	997 778,00	0,00	19 955 553,00
					C	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie	Urząd Miasta	2022	2023	A	3 915 829,63	2 915 829,63	1 000 000,00	0,00	0,00	1 085 280,27
					B	4 130 829,63	3 130 829,63	1 000 000,00	0,00	0,00	4 130 829,63
					C	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 045 549,36
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2023	A	65 000,00	1 000,00	64 000,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	1 000,00	64 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.24	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) - Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione)	Urząd Miasta	2021	2023	A	273 996,45	0,00	273 996,45	0,00	0,00	273 996,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	273 996,45	0,00	273 996,45	0,00	0,00	273 996,45

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

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Z up. Skarbnika Miasta

Monika Łopuszewska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

R. Kopic
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY
z dnia 2022 r.

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

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

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

- Zarządzeniem Nr 295/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 304/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 października 2022 r.,
- Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

II. Zmiany wprowadzone w latach 2023 r. - 2027 r.

I. Zmiany bieżącego roku.

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 8.844.719,11 zł, po zmianie wynoszą 295.483.054,75 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 8.844.719,11 zł, po zmianie wynoszą 220.538.721,71 zł.

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

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 6.304.340,61 zł, po zmianie wynoszą 51.467.113,61 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 1.668.983,32 zł, po zmianie wynoszą 56.958.142,68 zł;

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 871.395,18 zł, po zmianie wynoszą 64.718.485,42 zł;

1.2. Dochody majątkowe bez zmian, tj. 74.944.333,04 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 8.830.673,85 zł, po zmianie wynoszą 319.751.916,92 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 9.024.790,30 zł, po zmianie wynoszą 220.804.195,23 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 1.807.142,26 zł, po zmianie wynoszą 76.354.575,43 zł;
- z tytułu gwarancji i poręczeń – zmniejszenie o 1.000,00 zł, po zmianie wynoszą 335.865,16 zł;
- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o 1.000,00 zł, po zmianie wynoszą 1.919.748.00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 194.116,45 zł, po zmianie wynoszą 98.947.721,69 zł.

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

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego bez zmian, tj. 11.045.654,67 zł.**
- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zmniejszenie o kwotę 194.116,45 zł, po zmianie wynoszą 87.902.067,02 zł, w tym:
 - 60.000,00 zł - wpłata na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) typu SUV z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie – bez zmian;
 - wydatki inwestycyjne jednoroczne zmniejszenie o kwotę 338.956,45 zł, po zmianie wynoszą 7.126.911,81 zł;
 - wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 144.840,00 zł, po zmianie wynoszą 66.098.319,72 zł – Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian, tj. 14.616.835,49 zł.

Wynik budżetu 2022 r. stanowi deficyt i po zmianie wynosi – 24.268.862,17 zł.

Przychody budżetu 2022 r. po zmianie 34.818.931,71 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

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

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – po zmianie 24.023.738,41 zł, w tym 13.473.668,87 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu 2022 r. po zmianie wynoszą 10.550.069,54 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu - zwiększenie o kwotę 305.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie w 2023 r. realizacji przedsięwzięcia pn.: „Centrum Usług Społecznych”.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o kwotę 265.473,52 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi w 2022 r. po zmianie wynoszą 34.553.458,19 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,97%	8,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,24%	17,00%	x	x	x	x
2022	6,39%	1,69%	8,11%	14,58%	15,77%	TAK	TAK
2023	6,57%	9,78%	13,28%	13,62%	14,81%	TAK	TAK
2024	8,19%	10,52%	11,74%	12,28%	13,46%	TAK	TAK
2025	6,48%	11,80%	x	11,47%	12,66%	TAK	TAK
2026	6,40%	13,08%	x	6,95%	8,41%	TAK	TAK
2027	5,83%	14,70%	x	7,55%	9,02%	TAK	TAK
2028	5,09%	17,08%	x	9,08%	10,54%	TAK	TAK
2029	5,37%	16,24%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2030	5,19%	16,65%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2031	4,97%	17,01%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2032	2,52%	17,37%	x	15,22%	15,22%	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 zmianach:

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 259 857,88
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 259 857,88
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 025 540,86
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	41 178 771,68
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 178 771,68
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 447 520,21
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 376 876,35
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:	5 376 876,35
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 234 270,35
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	52 889 690,78
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:	52 889 690,78
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 360 025,71

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	71 475 196,07
bieżące	5 376 876,35
majątkowe	66 098 319,72

II. Zmiany wprowadzone w latach 2023 r. - 2027 r.

1. Dochody ogółem w roku 2023 zostały zwiększone o łączną kwotę 1.082.114,42 zł, po zmianie wynoszą 225.699.495,78 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 82.114,42 zł, po zmianie wynoszą 179.881.623,43 zł.

Zmiana w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 82.114,42 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 45.817.872,35 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tyt. sprzedaży majątku.

1. Dochody ogółem w roku 2024 zostały zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 195.368.331,50 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży majątku.

2. Wydatki ogółem w latach 2023 r – 2027 r.:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:				
		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
			gwarancje i poręczenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Lp	2		2.1.2	2.2	2.2.1	
2023	po zmianie	219 607 602,90	167 053 976,58	1 218 880,60	52 553 626,32	45 535 726,32
	zmiana	1 387 114,42	901 605,20	500 000,00	485 509,22	485 509,22
	przed zmianą	218 220 488,48	166 152 371,38	718 880,60	52 068 117,10	45 050 217,10
2024	po zmianie	187 059 099,37	171 676 813,00	2 397 510,33	15 382 286,37	8 188 938,37
	zmiana	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
	przed zmianą	185 059 099,37	170 176 813,00	897 510,33	14 882 286,37	7 688 938,37
2025	po zmianie	187 959 333,87	175 931 233,00	2 281 161,74	12 028 100,87	4 654 918,87
	zmiana	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	przed zmianą	187 959 333,87	174 431 233,00	781 161,74	13 528 100,87	6 154 918,87
2026	po zmianie	194 607 573,60	180 292 014,00	2 268 632,94	14 315 559,60	6 758 047,60
	zmiana	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	przed zmianą	194 607 573,60	178 792 014,00	768 632,94	15 815 559,60	8 258 047,60
2027	po zmianie	202 455 344,64	184 261 814,00	1 759 211,86	18 193 530,64	10 447 080,64
	zmiana	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	przed zmianą	202 455 344,64	183 261 814,00	759 211,86	19 193 530,64	11 447 080,64

W latach 2023 r. - 2027 r. zwiększono kwoty w wierszu wydatki budżetowe z tytułu poręczeń i gwarancji. Poręczenie dotyczy zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego

w walucie polskiej zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Żyrardów” Spółka z o.o. przeznaczonego na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej, w tym w zakresie zabezpieczenia potrzeb płynności, ze względu na znaczący wzrost cen węgla.

Poręczenie kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym:

- 2023 r. – 500.000,00 zł,
- 2024 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2025 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2026 r. – 1.500.000,00 zł,
- 2027 r. – 1.000.000,00 zł.

Ponadto:

- w roku 2023 zwiększenie:

1. wydatki bieżące - zmiana w kwocie 401.605,20 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” zwiększenie o kwotę 96.605,20 zł;
- „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” zwiększenie o kwotę 305.000,00 zł;

2. wydatki majątkowe - zmiana w kwocie 485.509,22 zł dotyczy:

- realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)” – 273.996,45 zł.
- z przeznaczeniem na nowe wydatki majątkowe – 211.512,77 zł.

- w roku 2024 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 500.000,00 zł
z przeznaczeniem na nowe wydatki majątkowe.

Wynik budżetu 2023 r. stanowi nadwyżkę i wynosi – 6.091.892,88 zł.

Przychody budżetu w 2023 r. po zmianie wynoszą 847.210,38 zł, w tym w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie w kwocie 305.000,00 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”. Dochody w formie dotacji przekazane w 2022 r. a wydatkowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym planowane w latach 2022-2023. Dofinansowanie projektu to 100% wydatków kwalifikowanych.

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
Lp		7.1	7.2
2023	po zmianie	12 827 646,85	13 674 857,23
	zmiana	-819 490,78	-514 490,78
	przed zmianą	13 647 137,63	14 189 348,01
2024	po zmianie	15 193 740,50	15 860 404,50
	zmiana	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	przed zmianą	16 693 740,50	17 360 404,50
2025	po zmianie	18 374 680,86	19 041 344,86
	zmiana	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	przed zmianą	19 874 680,86	20 541 344,86
2026	po zmianie	21 700 040,84	21 866 714,84
	zmiana	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	przed zmianą	23 200 040,84	23 366 714,84
2027	po zmianie	25 783 169,00	25 783 169,00
	zmiana	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	przed zmianą	26 783 169,00	26 783 169,00

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

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Kwota po zmianach w 2023 r.
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	844 269,80
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:	844 269,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	735 466,02
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 230 332,35
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 230 332,35
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 230 332,35
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 218 572,96
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:	1 218 572,96
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 732,40
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 587 191,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 587 191,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 597 676,63

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	Rok 2023
	46 490 300,41
bieżące	1 218 572,96
majątkowe	45 271 727,45

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie kształtują się następująco:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do					
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			172 979 678,91	71 475 196,07	46 490 300,41	6 497 778,00	87 974 587,12
I.a	- wydatki bieżące			7 721 095,84	5 376 876,35	1 218 572,96	0,00	4 459 954,08
I.b	- wydatki majątkowe			165 258 583,07	66 098 319,72	45 271 727,45	6 497 778,00	83 514 633,04
I.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:			73 818 586,20	44 749 241,34	7 805 763,96	0,00	24 864 603,56
I.1.1	- wydatki bieżące			7 721 095,84	5 376 876,35	1 218 572,96	0,00	4 459 954,08
I.1.1.3	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap	2019	2023	688 000,00	254 225,34	180 605,20	0,00	380 419,71
I.1.1.5	Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie	2021	2023	3 125 000,00	1 884 114,13	995 755,38	0,00	2 179 869,51
I.1.2	- wydatki majątkowe			66 097 490,36	39 372 364,99	6 587 191,00	0,00	20 404 649,48
I.1.2.2	Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie	2018	2022	15 171 681,99	8 784 104,17	0,00	0,00	1 727 748,96
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2),z tego			99 161 092,71	26 725 954,73	38 684 536,45	6 497 778,00	63 109 983,56
I.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe			99 161 092,71	26 725 954,73	38 684 536,45	6 497 778,00	63 109 983,56
I.3.2.9	Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie	2021	2022	542 000,00	412 000,00	0,00	0,00	43 184,05
I.3.2.15	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów	2021	2024	19 965 393,00	4 780 075,00	14 187 540,00	997 778,00	19 965 393,00
I.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie	2022	2023	3 915 829,63	2 915 829,63	1 000 000,00	0,00	1 085 280,27
I.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta	2022	2023	65 000,00	1 000,00	64 000,00	0,00	65 000,00
I.3.2.24	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)	2022	2023	273 996,45	0,00	273 996,45	0,00	273 996,45

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 zmiany dotyczą:

1. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” do 30 czerwca 2023 roku zaplanowane działania promocyjne projektu na rok 2022 w kwocie 96.605,20 zł przenosi się do realizacji na rok 2023.

Wartości po zmianie:

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

Łączne nakłady w latach 2020-2023 – bez zmian, tj. 12.498.368,76 w tym:

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

Łączne dochody w latach 2020-2023 – bez zmian, tj. 10.540.713,03 zł, w tym:

- dochody bieżące - 584.800,00 zł, dochody majątkowe – 9.955.913,03 zł;

Poniesione wydatki 2020 r.: 53.594,95 zł, w tym:

wydatki bieżące 53.594,95 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł,

dochody - 2020 r.: 0,00 zł.

Poniesione wydatki 2021 r.: 605.070,91 zł, w tym:

wydatki bieżące – 199.574,51 zł, wydatki majątkowe – 405.496,40 zł,

Dochody 2021 r.: 460.306,82 zł, w tym:

dochody bieżące – 133.408,39 zł, dochody majątkowe – 326.898,43 zł,

Limit wydatków 2022 r. po zmianie 5.100.621,21 zł, w tym:

wydatki bieżące – po zmianie 254.225,34 zł, wydatki majątkowe bez zmian, tj. 4.846.395,87 zł,

Dochody 2022 r. po zmianie 3.719.531,05 zł, w tym:

dochody bieżące – 297.877,19 zł, dochody majątkowe – 3.421.653,86 zł.

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 6.739.081,69 zł, w tym:

wydatki bieżące – 180.605,20 zł, wydatki majątkowe – 6.558.476,49 zł,

Dochody 2023 r. 6.359.875,16 zł, w tym:

dochody bieżące – 152.514,42 zł, dochody majątkowe – 6.207.360,74 zł.

2. „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” - Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Zmiana dotyczy przesunięcia środków w kwocie 305.000,00 zł z limitu wydatków roku bieżącego na rok 2023 a tym samym dostosowanie planu wydatków do harmonogramu rzeczowo finansowego realizowanego projektu.

Zadanie dofinansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa.

Miasto Żyrardów utworzyło jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przez przekształcenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 - 2023.

Wartości po zmianie:

Okres realizacji 2021-2023, w tym realizacja finansowa obejmuje lata 2021-2023.

Łączne nakłady w latach 2020-2023 – bez zmian, tj. 3.125.000,00 zł, całość stanowią wydatki bieżące.

Łączne dochody w latach 2021-2023 – bez zmian, tj. 3.125.000,00 zł, całość stanowią dochody bieżące.

Poniesione wydatki w 2021 r.: 245.130,49 zł;

Dochody 2021 r.: 954.667,91 zł;

Limit wydatków 2022 r. po zmianie 1.884.114,13 zł;

Dochody 2022 r. bez zmian, tj. 1.479.576,71 zł;

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 995.755,38 zł;

Dochody 2023 r. bez zmian, tj. 690.755,38 zł;

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

Przedsięwzięcie zapisane jest w części 1.1.2.2 limit wydatków majątkowych.

Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022.

Celem i przedmiotem projektu jest ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego przeciwdziałającego kryzysowej sytuacji osób dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymi.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie – Ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa" polegający na wykonaniu remontu i termomodernizacji dziesięciu zabytkowych budynków.

W toku realizowanych umów na roboty budowlane na budynkach objętych projektem pojawiają się liczne problemy wynikające ze złego stanu technicznego drewnianych konstrukcji, co generuje dodatkowe koszty realizacji robót. W budynkach przy ul. 1-go Maja 31, ul. Chopina 17, ul. Armii Krajowej 10 oraz ul. 1-go Maja 52 stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych tj. stropy, klatki schodowe, konstrukcja dachu. Stan techniczny tych elementów jest w znacznie gorszym stanie niż pierwotnie zakładano w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia remontów i termomodernizacji budynków objętych projektem niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych..

Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest zwiększenie limitu wydatków 2022 r. o kwotę 307.000,00 zł.

Po zmianie:

Łączne nakłady projektu w latach 2019 – 2022 – 15.171.681,99 zł

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

Limit zobowiązań 2022r. – 1.727.748,96 zł

Limit wydatków 2022 r. – 8.784.104,17 zł w tym:

§ 6058 – 1.931.782,39 zł Unia Europejska;

§ 6059 – 413.953,39 zł Budżet Państwa;

§ 6059 – 561.520,10 zł wkład własny beneficjenta;

§ 6059 – 5.876.848,29 zł wydatki niekwalifikowane, w tym 4.975.034,70 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz 901.813,59 zł wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

Dochody 2022 r. – 2.785.421,24 zł w tym § 6258 - 2.293.876,30 zł, § 6259 – 491.544,94 zł

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

1. „Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie”

Konieczność zwiększenia środków finansowych w kwocie 42.000,00 zł na ww. zadaniu niezbędne jest w związku z dodatkowym zakresem prac w lokalach mieszkalnych na terenie nieruchomości objętym programem „Domy Pełne Historii” – ul. F. Chopina 17 - m.in.: wywiezienie gruzu, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach, zaprawa bruzd, rurociągi kanalizacyjne.

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

W ramach zadania dokonana zostanie modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy ul. F. Chopina 17 w Żyrardowie. W wyniku modernizacji powstaną pełnowartościowe lokale mieszkalne.

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne nakłady po zmianie 542.000,00 zł;

Wykonane wydatki w roku 2021 – 130.000,00 zł ;

Limit wydatków 2022 r. po zmianie 412.000,00 zł;

Limit zobowiązań 2022 r. po zmianie 43.184,05 zł;

2. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”.

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. podyktowane jest potrzebą zawarcia umowy obejmującej usługę doradczą w zakresie wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w miejscowości Żyrardów zgodnego z Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce” na realizację ww. przedsięwzięcia.

Okres realizacji zadania to lata 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe po zmianie 19.965.393,00 zł.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania z NFOŚiGW wynosi 19.955.553,00 zł.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach:

2021 r. – 0.00 zł; 2022 r. po zmianie – 4.780.075,00 zł; 2023 r. – 14.187.540,00 zł; 2024 r. – 997.778,00 zł.

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach:

2021 r. – 0.00 zł; 2022 r. – 4.770.235,00 zł; 2023 r. – 14.187.540,00 zł; 2024 r. – 997.778,00 zł.

Celem projektowanych prac jest: odwiercenie pionowego otworu Żyrardów GT-1 o głębokości 2720 m p.p.t. (+/-10%) dla rozpoznania występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, określenie parametrów hydrogeologicznych perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach jury dolnej i kredy dolnej na terenie Gminy Miasto Żyrardów.

3. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”

Zmniejszenie w kwocie 215.000,00 zł wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz zapytaniu ofertowym na realizację powyższego zadania.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie.

Okres realizacji to lata 2022-2023.

Łączne nakłady finansowe po zmianie – 3.915.829,63 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 2.915.829,63 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 1.000.000,00 zł;

Limit dochodów 2022 r. – 2.130.829,63 zł;

Limit zobowiązań - 1.085.280,27 zł.

4. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta” - nowe zadanie wieloletnie.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pozwoli na wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa) oraz zaprojektowany zostanie kanał technologiczny.

Łączne nakłady finansowe – 65.000,00 zł

Limit wydatków 2022 r. – 1.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 64.000,00 zł;

5. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione)” – nowe zadanie wieloletnie

Miasto Żyrardów wystąpiło z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Wsparcie finansowe wyniesie 80% tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł.

Podpisanie umowy o udzielenie finansowego wsparcia nastąpiło 4 listopada 2021 r. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Pierwotnie realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r. (wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2022). W lipcu br. Miasto Żyrardów wystąpiło do BGK o aneks terminowy do umowy tj. uruchomienie środków w IV kwartale 2022 r.

Zadanie przeniesiono do załącznika Przedsięwzięcia z okresem realizacji wskazanym w umowie o dofinansowanie, to jest lata 2021 - 2023 r. Wydatkowanie zaplanowano na 2023 r.

W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 – 2023 – 273.996,45 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2021 – 2023 – 219.197,16 zł;

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa
Przemysław Kopic
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

Z up. Skarbnika Miasta

Monika Lewandowska
Dyrektor Wydziału Podatków
i Opłat