

Projekt z dnia 19 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA Nr/...../23
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2023 - 2035, 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.

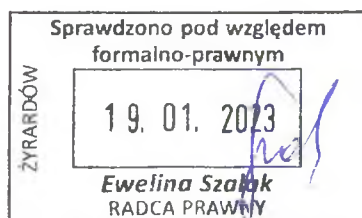
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Zastępca Skarbnika Miasta



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 do Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 300 207,00	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	
Plan 3 kw. 2022	288 282 600,38	213 338 267,34	45 162 773,00	3 962 832,00	43 432 148,00	56 933 424,10	63 847 090,24	20 454 000,00	74 944 333,04	10 500 000,00	63 751 595,42	
Wykonanie 2022	282 493 010,26	221 218 106,91	51 467 113,61	3 962 832,00	43 432 148,00	57 637 527,88	64 718 485,42	20 454 000,00	61 274 903,35	10 500 000,00	50 082 165,73	
2023	A	259 770 117,24	188 965 721,62	43 590 658,00	3 939 843,00	51 625 502,00	23 080 003,38	66 729 715,24	23 600 000,00	70 804 395,62	13 258 075,00	57 096 320,62
	B	16 594 146,66	872 371,63	0,00	0,00	0,00	615 371,63	257 000,00	0,00	15 721 775,03	2 158 075,00	13 563 700,03
	C	243 175 970,58	188 093 349,99	43 590 658,00	3 939 843,00	51 625 502,00	22 464 631,75	66 472 715,24	23 600 000,00	55 082 620,59	11 100 000,00	43 532 620,59
2024	A	228 050 621,53	204 063 081,53	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	71 790 532,46	24 732 800,00	23 987 540,00	4 100 000,00	19 687 540,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 050 621,53	204 063 081,53	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	71 790 532,46	24 732 800,00	23 987 540,00	4 100 000,00	19 687 540,00

2025	A	215 104 550,09	213 906 772,09	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 533 775,06	25 499 516,80	1 197 778,00	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	215 104 550,09	213 906 772,09	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 533 775,06	25 499 516,80	1 197 778,00	0,00	997 778,00
2026	A	223 967 200,22	223 967 200,22	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 736 477,06	26 137 004,72	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	223 967 200,22	223 967 200,22	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 736 477,06	26 137 004,72	0,00	0,00	0,00
2027	A	230 027 785,75	230 027 785,75	56 157 155,00	4 434 320,00	58 104 848,00	25 501 573,76	85 829 888,99	26 790 429,84	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	230 027 785,75	230 027 785,75	56 157 155,00	4 434 320,00	58 104 848,00	25 501 573,76	85 829 888,99	26 790 429,84	0,00	0,00	0,00
2028	A	236 253 264,31	236 253 264,31	57 785 712,00	4 562 915,00	59 789 888,00	26 139 113,10	87 975 636,21	27 460 190,58	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	236 253 264,31	236 253 264,31	57 785 712,00	4 562 915,00	59 789 888,00	26 139 113,10	87 975 636,21	27 460 190,58	0,00	0,00	0,00
2029	A	242 526 012,05	242 526 012,05	59 403 712,00	4 690 677,00	61 464 005,00	26 792 590,93	90 175 027,12	28 146 695,35	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	242 526 012,05	242 526 012,05	59 403 712,00	4 690 677,00	61 464 005,00	26 792 590,93	90 175 027,12	28 146 695,35	0,00	0,00	0,00
2030	A	248 840 278,49	248 840 278,49	61 007 612,00	4 817 325,00	63 123 533,00	27 462 405,70	92 429 402,79	28 850 362,73	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	248 840 278,49	248 840 278,49	61 007 612,00	4 817 325,00	63 123 533,00	27 462 405,70	92 429 402,79	28 850 362,73	0,00	0,00	0,00
2031	A	255 319 183,71	255 319 183,71	62 654 818,00	4 947 393,00	64 827 869,00	28 148 965,85	94 740 137,86	29 571 621,80	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	255 319 183,71	255 319 183,71	62 654 818,00	4 947 393,00	64 827 869,00	28 148 965,85	94 740 137,86	29 571 621,80	0,00	0,00	0,00
2032	A	261 834 592,30	261 834 592,30	64 283 843,00	5 076 025,00	66 513 393,00	28 852 689,99	97 108 641,31	30 310 912,35	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	261 834 592,30	261 834 592,30	64 283 843,00	5 076 025,00	66 513 393,00	28 852 689,99	97 108 641,31	30 310 912,35	0,00	0,00	0,00
2033	A	268 516 330,58	268 516 330,58	65 955 223,00	5 208 001,00	68 242 742,00	29 574 007,24	99 536 357,34	31 068 685,15	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	268 516 330,58	268 516 330,58	65 955 223,00	5 208 001,00	68 242 742,00	29 574 007,24	99 536 357,34	31 068 685,15	0,00	0,00	0,00
2034	A	275 229 238,70	275 229 238,70	67 604 104,00	5 338 201,00	69 948 810,00	30 313 357,42	102 024 766,28	31 845 402,28	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	275 229 238,70	275 229 238,70	67 604 104,00	5 338 201,00	69 948 810,00	30 313 357,42	102 024 766,28	31 845 402,28	0,00	0,00	0,00

2035	A	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 318,00	71 627 582,00	31 071 191,36	104 575 385,43	32 641 537,34	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	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 318,00	71 627 582,00	31 071 191,36	104 575 385,43	32 641 537,34	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	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	312 565 507,81	213 423 669,67	74 959 784,07	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	99 141 838,14	38 096 183,47	14 616 835,49
Wykonanie 2022	293 570 758,08	213 423 669,67	76 610 580,18	0,00	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	80 147 088,41	59 101 433,74	14 616 835,49
2023	A	278 469 184,55	179 584 268,05	79 074 358,13	1 151 276,90	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	98 884 916,50	52 544 916,50	7 156 315,98
	B	17 561 960,39	4 717 480,09	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844 480,30	15 344 480,30	7 056 315,98
	C	260 907 224,16	174 866 787,96	79 028 358,13	1 151 276,90	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	86 040 436,20	57 200 436,20	100 000,00
2024	A	219 741 389,40	180 412 812,59	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	3 987 244,06	0,00	0,00	39 328 576,81	20 738 576,81	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	219 741 389,40	180 412 812,59	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	3 987 244,06	0,00	0,00	39 328 576,81	20 738 576,81	0,00
2025	A	208 257 970,10	184 923 132,91	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	3 971 815,86	0,00	0,00	23 334 837,19	4 744 837,19	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	208 257 970,10	184 923 132,91	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	3 971 815,86	0,00	0,00	23 334 837,19	4 744 837,19	0,00
2026	A	216 082 718,98	189 546 211,23	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 885 467,47	0,00	0,00	26 536 507,75	7 946 507,75	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	216 082 718,98	189 546 211,23	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 885 467,47	0,00	0,00	26 536 507,75	7 946 507,75	0,00

2027	A	221 688 147,39	194 284 866,51	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 508 896,01	0,00	0,00	0,00	27 403 280,88	8 813 280,88	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	221 688 147,39	194 284 866,51	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 508 896,01	0,00	0,00	0,00	27 403 280,88	8 813 280,88	0,00
2028	A	227 603 264,31	199 141 988,18	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 131 130,64	0,00	0,00	0,00	28 461 276,13	9 871 276,13	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	227 603 264,31	199 141 988,18	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 131 130,64	0,00	0,00	0,00	28 461 276,13	9 871 276,13	0,00
2029	A	233 126 012,05	204 120 537,88	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 540 413,84	0,00	0,00	0,00	29 005 474,17	10 415 474,17	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	233 126 012,05	204 120 537,88	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 540 413,84	0,00	0,00	0,00	29 005 474,17	10 415 474,17	0,00
2030	A	239 140 278,49	209 223 551,37	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	1 890 339,16	0,00	0,00	0,00	29 916 727,12	11 326 727,12	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	239 140 278,49	209 223 551,37	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	1 890 339,16	0,00	0,00	0,00	29 916 727,12	11 326 727,12	0,00
2031	A	245 419 183,71	214 454 140,11	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 266 862,11	0,00	0,00	0,00	30 965 043,60	12 375 043,60	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	245 419 183,71	214 454 140,11	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 266 862,11	0,00	0,00	0,00	30 965 043,60	12 375 043,60	0,00
2032	A	255 823 636,12	219 815 493,61	98 677 882,00	1 125 616,53	0,00	539 869,15	0,00	0,00	0,00	36 008 142,51	17 418 142,51	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	255 823 636,12	219 815 493,61	98 677 882,00	1 125 616,53	0,00	539 869,15	0,00	0,00	0,00	36 008 142,51	17 418 142,51	0,00
2033	A	262 666 330,58	225 310 880,95	101 144 829,05	1 060 315,76	0,00	480 652,89	0,00	0,00	0,00	37 355 449,63	18 765 449,63	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	262 666 330,58	225 310 880,95	101 144 829,05	1 060 315,76	0,00	480 652,89	0,00	0,00	0,00	37 355 449,63	18 765 449,63	0,00
2034	A	271 229 238,70	230 943 652,98	103 673 449,78	882 458,55	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	40 285 585,72	21 695 585,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 229 238,70	230 943 652,98	103 673 449,78	882 458,55	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	40 285 585,72	21 695 585,72	0,00
2035	A	279 567 078,79	236 717 244,30	106 265 286,03	470 115,25	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	42 849 834,49	24 259 834,49	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 567 078,79	236 717 244,30	106 265 286,03	470 115,25	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	42 849 834,49	24 259 834,49	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-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	
Wykonanie 2022	-11 077 747,82	0,00	29 435 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	18 640 265,89	282 554,52	
2023	A	-18 699 067,31	0,00	25 638 170,57	17 500 000,00	17 384 041,20	1 315 026,11	1 315 026,11	6 323 146,46	0,00
	B	-967 813,73	0,00	967 813,73	0,00	0,00	967 813,73	967 813,73	0,00	0,00
	C	-17 731 253,58	0,00	24 670 356,84	17 500 000,00	17 384 041,20	347 212,38	347 212,38	6 323 146,46	0,00
2024	A	8 309 232,13	8 309 232,13	666 664,00	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	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 846 579,99	6 846 579,99	666 664,00	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	6 846 579,99	6 846 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 884 481,24	7 884 481,24	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	7 884 481,24	7 884 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	8 339 638,36	8 339 638,36	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	8 339 638,36	8 339 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 650 000,00	8 650 000,00	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	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	9 700 000,00	9 700 000,00	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	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 900 000,00	9 900 000,00	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	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 010 956,18	6 010 956,18	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	6 010 956,18	6 010 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 850 000,00	5 850 000,00	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	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 998,00	0,00	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	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	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	0,00	7 513 243,99	7 513 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	7 513 243,99	7 513 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	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	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 638,36	8 339 638,36	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	8 339 638,36	8 339 638,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	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	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	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	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	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	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 956,18	6 010 956,18	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	6 010 956,18	6 010 956,18	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	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	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	-85 402,33	34 442 574,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	7 794 437,24	37 229 896,43	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790 889,90	0,00	9 381 453,57	17 519 624,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 845 108,46	-2 877 294,73	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790 889,90	0,00	13 226 562,03	20 396 918,87	
2024	A	x	x	x	x	0,00	79 814 993,77	0,00	23 650 268,94	24 316 932,94	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	79 814 993,77	0,00	23 650 268,94	24 316 932,94	
2025	A	x	x	x	x	0,00	72 301 749,78	0,00	28 983 639,18	29 650 303,18	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	72 301 749,78	0,00	28 983 639,18	29 650 303,18	
2026	A	x	x	x	x	0,00	64 250 594,54	0,00	34 420 988,99	34 587 662,99	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	64 250 594,54	0,00	34 420 988,99	34 587 662,99	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 910 956,18	0,00	35 742 919,24	35 742 919,24
	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	55 910 956,18	0,00	35 742 919,24	35 742 919,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 260 956,18	0,00	37 111 276,13	37 111 276,13
	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	47 260 956,18	0,00	37 111 276,13	37 111 276,13
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 860 956,18	0,00	38 405 474,17	38 405 474,17
	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	37 860 956,18	0,00	38 405 474,17	38 405 474,17
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 160 956,18	0,00	39 616 727,12	39 616 727,12
	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	28 160 956,18	0,00	39 616 727,12	39 616 727,12
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 260 956,18	0,00	40 865 043,60	40 865 043,60
	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	18 260 956,18	0,00	40 865 043,60	40 865 043,60
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 250 000,00	0,00	42 019 098,69	42 019 098,69
	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	12 250 000,00	0,00	42 019 098,69	42 019 098,69
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	43 205 449,63	43 205 449,63
	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	6 400 000,00	0,00	43 205 449,63	43 205 449,63
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	44 285 585,72	44 285 585,72
	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	2 400 000,00	0,00	44 285 585,72	44 285 585,72
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 249 834,49	45 249 834,49
	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	45 249 834,49	45 249 834,49

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	13,09%	x	x	x	x	
2023	A	6,76%	8,50%	16,50%	14,90%	15,52%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,24%	-0,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,77%	10,74%	17,44%	14,90%	15,52%	TAK	TAK
2024	A	7,18%	15,31%	17,58%	14,02%	14,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	7,18%	15,31%	17,58%	14,16%	14,77%	TAK	TAK
2025	A	6,06%	17,38%	x	14,05%	14,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,06%	17,38%	x	14,19%	14,80%	TAK	TAK

2026	A	7,33%	19,24%	x	9,77%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	7,33%	19,24%	x	10,09%	10,74%	TAK	TAK
2027	A	6,84%	19,19%	x	11,26%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	6,84%	19,19%	x	11,58%	12,23%	TAK	TAK
2028	A	6,15%	19,15%	x	13,42%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	6,15%	19,15%	x	13,74%	14,40%	TAK	TAK
2029	A	6,06%	18,98%	x	14,41%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	6,06%	18,98%	x	14,73%	15,38%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	18,75%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	5,75%	18,75%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2031	A	5,41%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,41%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2032	A	3,29%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	A	3,09%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2034	A	2,03%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2035	A	1,16%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	18,05%	x	18,59%	18,59%	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:		Wydalki 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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	4 092 425,93	4 092 425,93	3 858 108,91	35 779 576,99	35 779 576,99	33 308 939,77	5 294 738,35	5 294 738,35	4 159 814,25
2023	A	1 627 073,38	1 627 073,38	1 518 486,63	24 741 958,57	24 741 958,57	22 790 154,25	2 073 205,51	1 830 362,87
	B	615 371,63	615 371,63	615 371,63	13 563 700,03	13 563 700,03	11 817 947,23	772 494,55	720 955,49
	C	1 011 701,75	1 011 701,75	903 115,00	11 178 258,54	11 178 258,54	10 972 207,02	1 300 710,96	1 109 407,38
2024	A	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
	C	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
	B	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
2026	A	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
	C	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	46 505 259,59	46 505 259,59	33 576 047,64	52 592 424,79	5 294 738,35	47 297 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 199 185,55	27 199 185,55	20 211 432,59	62 781 865,35	2 073 205,51	60 708 659,84	0,00	0,00	0,00
	B	14 510 451,13	14 510 451,13	10 258 865,36	8 865 068,19	772 494,55	8 092 573,64	0,00	0,00	0,00
	C	12 688 734,42	12 688 734,42	9 952 567,23	53 916 797,16	1 300 710,96	52 616 086,20	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	19 687 540,00	0,00	19 687 540,00	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	19 687 540,00	0,00	19 687 540,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 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
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
Plan 3 kw. 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 8 975 896,13	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 8 975 896,13	0,00	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	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 7 013 243,99	0,00	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
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Zastępca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Girzanowski

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	162 597 528,26	62 781 865,35	19 687 540,00	997 778,00	0,00	65 191 364,99
					B	161 125 855,19	53 916 797,16	19 687 540,00	997 778,00	0,00	66 936 604,43
					C	1 471 673,07	8 865 068,19	0,00	0,00	0,00	-1 745 239,44
1.a	- wydatki bieżące				A	5 314 941,28	2 073 205,51	0,00	0,00	0,00	2 073 205,51
					B	4 649 578,21	1 300 710,96	0,00	0,00	0,00	1 300 710,96
					C	665 363,07	772 494,55	0,00	0,00	0,00	772 494,55
1.b	- wydatki majątkowe				A	157 282 586,98	60 708 659,84	19 687 540,00	997 778,00	0,00	63 118 159,48
					B	156 476 276,98	52 616 086,20	19 687 540,00	997 778,00	0,00	65 635 893,47
					C	806 310,00	8 092 573,64	0,00	0,00	0,00	-2 517 733,99
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	70 698 664,31	22 216 075,08	0,00	0,00	0,00	9 260 211,51
					B	69 226 991,24	13 989 445,38	0,00	0,00	0,00	11 124 089,52
					C	1 471 673,07	8 226 629,70	0,00	0,00	0,00	-1 863 878,01
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 314 941,28	2 073 205,51	0,00	0,00	0,00	2 073 205,51
					B	4 649 578,21	1 300 710,96	0,00	0,00	0,00	1 300 710,96
					C	665 363,07	772 494,55	0,00	0,00	0,00	772 494,55
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2023	A	7 121,26	2 670,47	0,00	0,00	0,00	2 670,47
					B	7 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 670,47	0,00	0,00	0,00	2 670,47
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	200 608,96	0,00	0,00	0,00	200 608,96
					B	688 000,00	180 605,20	0,00	0,00	0,00	180 605,20
					C	0,00	20 003,76	0,00	0,00	0,00	20 003,76
1.1.1.4	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	1 161 250,51	0,00	0,00	0,00	1 161 250,51
					B	3 125 000,00	995 755,38	0,00	0,00	0,00	995 755,38
					C	0,00	165 495,13	0,00	0,00	0,00	165 495,13
1.1.1.5	Przyszłość należy do seniorów - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2020	2023	A	160 783,77	37 094,78	0,00	0,00	0,00	37 094,78
					B	160 783,77	25 219,00	0,00	0,00	0,00	25 219,00
					C	0,00	11 875,78	0,00	0,00	0,00	11 875,78
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	507 844,18	498 004,18	0,00	0,00	0,00	498 004,18
					B	507 844,18	42 212,38	0,00	0,00	0,00	42 212,38
					C	0,00	455 791,80	0,00	0,00	0,00	455 791,80
1.1.1.8	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2021	2023	A	665 363,07	116 657,61	0,00	0,00	0,00	116 657,61
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	665 363,07	116 657,61	0,00	0,00	0,00	116 657,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	65 383 723,03	20 142 869,57	0,00	0,00	0,00	7 187 006,00
					B	64 577 413,03	12 688 734,42	0,00	0,00	0,00	9 823 378,56
					C	806 310,00	7 454 135,15	0,00	0,00	0,00	-2 636 372,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2023	A	143 572,55	37 023,80	0,00	0,00	0,00	37 023,00
					B	143 572,55	28 714,51	0,00	0,00	0,00	28 714,51
					C	0,00	8 309,29	0,00	0,00	0,00	8 308,49
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	2023	A	15 088 794,22	1 851 600,57	0,00	0,00	0,00	412 608,42
					B	14 888 794,22	277 762,98	0,00	0,00	0,00	277 762,98
					C	200 000,00	1 573 837,59	0,00	0,00	0,00	134 845,44
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	Urząd Miasta	2017	2023	A	19 805 225,06	1 252 665,81	0,00	0,00	0,00	1 096 935,64
					B	19 805 225,06	1 185 664,27	0,00	0,00	0,00	1 110 089,97
					C	0,00	67 001,54	0,00	0,00	0,00	-13 154,33
1.1.2.4	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	11 810 368,76	9 343 417,99	0,00	0,00	0,00	3 503 262,80
					B	11 810 368,76	6 558 476,49	0,00	0,00	0,00	6 558 476,49
					C	0,00	2 784 941,50	0,00	0,00	0,00	-3 055 213,69
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	Urząd Miasta	2020	2023	A	4 209 412,05	1 128 278,45	0,00	0,00	0,00	185 093,41
					B	4 109 412,05	7 445,61	0,00	0,00	0,00	7 445,61
					C	100 000,00	1 120 832,84	0,00	0,00	0,00	177 647,80
1.1.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III - Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego na terenie gmin Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów	Urząd Miasta	2021	2023	A	11 795 304,70	4 957 623,62	0,00	0,00	0,00	379 823,40
					B	11 795 304,70	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	610 218,44
					C	0,00	1 557 623,62	0,00	0,00	0,00	-230 395,04
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00	0,00	341 588,77
					B	341 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	341 588,77	0,00	0,00	0,00	341 588,77
1.1.2.10	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK pośród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2021	2023	A	506 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	506 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	91 898 863,95	40 565 790,27	19 687 540,00	997 778,00	0,00	55 931 153,48
					B	91 898 863,95	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00	0,00	55 812 514,91
					C	0,00	638 438,49	0,00	0,00	0,00	118 638,57
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	91 898 863,95	40 565 790,27	19 687 540,00	997 778,00	0,00	55 931 153,48
					B	91 898 863,95	39 927 351,78	19 687 540,00	997 778,00	0,00	55 812 514,91
					C	0,00	638 438,49	0,00	0,00	0,00	118 638,57
1.3.2.3	Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2023	A	5 403 754,79	5 329 954,79	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	5 403 754,79	4 810 154,87	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	519 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie	Urząd Miasta	2022	2023	A	3 915 829,63	1 068 977,27	0,00	0,00	0,00	1 068 977,27
					B	3 915 829,63	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	68 977,27	0,00	0,00	0,00	68 977,27
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	5 400 000,00	5 361 797,40	0,00	0,00	0,00	5 361 797,40
					B	5 400 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00
					C	0,00	1 797,40	0,00	0,00	0,00	1 797,40
1.3.2.7	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	10 100 000,00	10 097 863,90	0,00	0,00	0,00	10 097 863,90
					B	10 100 000,00	10 050 000,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00
					C	0,00	47 863,90	0,00	0,00	0,00	47 863,90

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

Z up. Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak
Zastępca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2023 - 2035**

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasto Żyrardów Uchwałą budżetową Rady Miasta Żyrardowa.

Zmiany w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 16.594.146,66 zł, po zmianie wynoszą 259.770.117,24 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 872.371,63 zł, po zmianie wynoszą 188.965.721,62 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 615.371,63 zł, po zmianie wynoszą 23.080.003,38 zł;
- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 257.000,00 zł, po zmianie wynoszą 66.729.715,24 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 15.721.775,03 zł po zmianie wynoszą 70.804.395,62 zł.

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

- ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 2.158.075,00 zł, po zmianie wynoszą 13.258.075,00 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 13.563.700,03 zł, po zmianie wynoszą 57.096.320,62 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 17.561.960,39 zł, po zmianie wynoszą 278.469.184,55 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.717.480,09 zł, po zmianie wynoszą 179.584.268,05 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 46.000,00 zł, po zmianie wynoszą 79.074.358,13 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 12.844.480,30 zł, po zmianie wynoszą 98.884.916,50 zł.

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** zmniejszenie o 2.500.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.340.000,00 zł, z tego:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. – po zmianie 7.720.000,00 zł,

- AQUA Żyrardów Sp. z o. o. – bez zmian, tj. 2.500.000,00 zł,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. – bez zmian , tj. 5.870.000,00 zł,

- kwota 250.000,00 zł wniesienie wkładów do spółki Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

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 kwotę 15.344.480,30 zł, po zmianie wynoszą 82.544.916,50 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 195.590,68 zł, po zmianie wynoszą 14.679.940,68 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 60.708.659,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne** zwiększenie o 7.056.315,98 zł, po zmianie wynoszą 7.156.315,98 zł, z tego:

- dotacje dla partnerów projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - 7.056.315,98 zł;

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa bez zmian, tj. 100.000,00 zł.

Wynik budżetu stanowi deficyt i wynosi - 18.699.067,31 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu, w tym:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.315.026,11 zł,
- przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 8.150.000,00 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.234.041,20 zł.

Przychody budżetu 2023 r. zwiększenie o 967.813,73 zł, po zmianie wynoszą 25.638.170,57 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 18.699.067,31 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych bez zmian, tj. 17.500.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu po zmianie 17.384.041,20 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększenie o 967.813,73 zł po zmianie wynosi 1.315.026,11 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1.315.026,11 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – bez zmian, tj. 6.323.146,46 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat ubiegłych.

Ponadto w przychodach zostały zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o. – powyższe kwoty nie uległy zmianie.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8) – po zmianie:

Rok	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi
2023	9.381.453,57	20 396 918,87

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art.217 ust.2 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)	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 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	13,09%	x	x	x	x
2023	6,76%	8,50%	16,50%	14,90%	15,52%	TAK	TAK
2024	7,18%	15,31%	17,58%	14,02%	14,64%	TAK	TAK
2025	6,06%	17,38%	x	14,05%	14,67%	TAK	TAK
2026	7,33%	19,24%	x	9,77%	10,42%	TAK	TAK
2027	6,84%	19,19%	x	11,26%	11,91%	TAK	TAK
2028	6,15%	19,15%	x	13,42%	14,08%	TAK	TAK
2029	6,06%	18,98%	x	14,41%	15,06%	TAK	TAK
2030	5,75%	18,75%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2031	5,41%	18,55%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2032	3,29%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	3,09%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2034	2,03%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK

2035	1,16%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023 rok
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 627 073,38
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 627 073,38
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 518 486,63
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	24 741 958,57
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:	24 741 958,57
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 790 154,25
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 073 205,51
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:	2 073 205,51
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 830 362,87
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	27 199 185,55
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:	27 199 185,55
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 211 432,59

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

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2023	62 781 865,35	2 073 205,51	60 708 659,84

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 53.916.797,16 zł, w tym na wydatki bieżące 1.300.710,96 zł, a na wydatki majątkowe 52.606.086,20 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2023 roku do końca okresu realizacji zadań.

Wydatki na przedsięwzięcia:

		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	62 781 865,35	19 687 540,00	997 778,00
1.a	- wydatki bieżące	2 073 205,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	60 708 659,84	19 687 540,00	997 778,00

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

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

1.1.1.2 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 (wydatki majątkowe) - „Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji

projektu do 30 czerwca 2023r. W związku z tym część wydatków i dochody zostały przeniesiona do realizacji na rok 2023.

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

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

Wykonanie wydatków 2018 r.: **0,00 zł**; Wykonanie Dochodów 2018 r.: 0,00 zł;

Wykonanie wydatków 2019 r.: **1.780,32 zł**; Wykonanie Dochodów 2019 r.: 0,00 zł;

Wykonanie wydatków 2020 r.: **0,00 zł**; Wykonanie Dochodów 2020 r.: 1 424,26 zł;

Wykonanie wydatków 2021 r.: **0,00 zł**; Wykonanie Dochodów 2021 r.: 0,00 zł;

Wartości po zmianie:

Wykonanie wydatków 2022 r.: **109.219,22** w tym:

wydatki majątkowe: **106 548,75 zł**;

wydatki bieżące: **2 670,47 zł**;

Wykonanie Dochodów 2022r. 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r.: **39.694,27 zł** w tym:

wydatki majątkowe: **37.023,80 zł**;

wydatki bieżące: **2.670,47 zł**;

Limit Dochodów 2023r. **119.130,79 zł** w tym:

dochody majątkowe **114.858,04 zł**;

dochody bieżące **4.272,75 zł**;

1.1.1.3 (wydatki bieżące), 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „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.

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

Zmiany dotyczą przesunięcia niezrealizowanych limitów wydatków roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Łączne nakłady w latach 2020-2023 – 12.498.368,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 688.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 11.810.368,76 zł;

Łączne dochody w latach 2020-2023 –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,

Poniesione wydatków 2022 r. 2.295.675,95 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 234.221,58 zł, Wydatki majątkowe 2.061.454,37 zł,

Dochody wykonane 2022 r. 1.961.683,17 zł, w tym:

Dochody bieżące – 227.330,71 zł, Dochody majątkowe – 1.734.352,46 zł.

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 9.544.026,95 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 200.608,96 zł, Wydatki majątkowe – 9.343.417,99 zł,

Dochody 2023 r. po zmianie 8.264.041,48 zł, w tym:

Dochody bieżące – 306.175,32 zł, Dochody majątkowe – 7.957.866,16 zł.

1.1.1.4 „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie”.

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.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021 - 2023.

Zmiany dotyczą przesunięcia niezrealizowanych limitów wydatków roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Łączne nakłady 3.125.000,00 zł, w tym UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.

Łączne dochody 3.125.000,00 zł. w tym UE 2.633.750,00 zł, BP 491.250,00 zł.

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

Poniesione wydatki w 2021 r.: 245.130,49 zł; Dochody 2021 r.: 954.667,91 zł;

Po zmianie:

Poniesione wydatki 2022 r. 1.718.619,00 zł; Dochody 2022 r. 1.479.576,71 zł;

Limit wydatków 2023 r. 1.161.250,61 zł; Dochody 2023 r. 690.755,38 zł;

1.1.1.5 „Przyszłość należy do seniorów” - Pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Głównym celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów naukami społecznymi.

Wprowadza się do planu wydatków Liceum Ogólnokształcącego niewydatkowane w roku 2022 środki w kwocie 11.875,78 zł. Środki te dotyczą realizacji Grantu „Przyszłość należy do seniorów”. Projekt ten realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w ramach programu ERASMUS+ zgodnie z umową 2020-1-PL01-KA229-081588 z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Dochody w latach kształtują się następująco:

2020 r. -128.627,02 zł (80% całości projektu)

2023 r. - 32.156,75 zł (20% całości projektu)

Limity wydatków w latach realizacji:

Wykonanie wydatków w latach 2020-2021 r. 4.556,18 zł;

Po zmianach:

Limit wydatków 2022 r. - 131.008,59 zł;

Limit wydatków 2023 r. - 25.219,00 zł;

1.1.1.7 (wydatki bieżące), 1.1.2.9 (wydatki majątkowe) „Cyfrowa gmina”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2022-2023 r.

Zmiany dotyczą przesunięcia niezrealizowanych limitów wydatków roku 2022 do realizacji w roku bieżącym.

Łączne nakłady w latach 2022-2023: 849.432,95 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2022: 849.432,95 zł;

Wydatki wykonane 2022 r.: 9.840,00 zł; Dochody wykonane 2022 r.: 849.432,95 zł;

Limit wydatków 2023 r. po zmianie: 839.592,95 zł;

1.1.1.8 (wydatki bieżące), 1.1.2.10 (wydatki majątkowe) „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”

Liderem projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Gminy Nadarzyn nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Został wydłużony termin realizacji projektu do 30 września 2023r. W związku z tym niezrealizowane wydatki i dochody w roku 2022 zostały przeniesione do realizacji na rok 2023r.

Łączne nakłady w latach 2021-2023: **1.171.673,07 zł**;

Wykonanie wydatków 2021 r.: **0,00 zł**; Wykonanie dochodów 2021 r.: **0,00 zł**;

Wykonanie wydatków w 2022 r.: **1.055.015,46 zł**, w tym:

Wydatki bieżące **548.705 46 zł**, z tego:

363.769,08 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;

90.942,27 zł stanowi 20% wkładu własny MŻ;

93.994,11 zł stanowią wydatki niekwalifikowane MŻ;

Wydatki majątkowe w kwocie **506.310,00 zł**, z tego kwota:

400.080,00 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;

100.020,00 zł stanowi 20% wkładu własny MŻ;

6.210,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane MŻ;

Wykonanie dochodów 2022: 0,00 zł.

Limit wydatków 2023 r.: 116.657,61 zł, z tego kwota:

94.668,90 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;

10.667,23 zł stanowi 20% wkładu własny MŻ;

11.321,48 zł stanowią wydatki niekwalifikowane MŻ;

Limit dochodów 2023 r: **858.517,98 zł** z czego kwota:

458.437,98 zł stanowi dochody bieżące;

400.080,00 zł stanowi dochody majątkowe;

1.1.2.2 (wydatki majątkowe) - „Domy pełne historii - program remontowy związany z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie”.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 - 2023 r.

Celem głównym jest: ożywienie społeczne zmarginalizowanych obszarów Miasta Żyrardowa.

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 dziewięciu zabytkowych budynków.

Zmiany w ramach ww. projektu wynikają z faktu, iż prace remontowe dla części budynków zakończą się w pierwszym półroczu 2023 r.

Ponadto w toku realizowanych robót stwierdzono na techniczny brak możliwości renowacji drewnianej klatki schodowej w budynku przy ul. 1-go Maja 31. Zły stan techniczny elementów konstrukcyjnych schodów, ich zużycie techniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru budynku spowodowały utratę stabilności całego ustroju konstrukcyjnego schodów a także zniszczenie drzwi, boazerii oraz balustrad.

W celu zapewnienia prawidłowego dokończenia remontu i termomodernizacji budynku przy ul. 1-go Maja 31 niezbędnym jest zrealizowanie robót dodatkowych i zamiennych.

Biorąc powyższe pod uwagę zwiększa się łączne nakłady na zadaniu o kwotę 200.000,00 zł i dodaje je do limitu wydatków bieżącego roku. Ponadto przenosi się niewykorzystany limit wydatków z 2022 roku w kwocie 1.373.837,59 zł do limitu wydatków bieżącego roku. Łącznie zwiększenie limitu wydatków 2023 r. wynosi 1.573.837,59 zł.

Wykonanie wydatków w latach 2018-2021 – 6.387.577,82 zł.

Wykonanie wydatków 2022 r. – 6.849.615,83 zł w tym:

§ 6058 – 1.210.886,73 zł Unia Europejska;

§ 6059 – 259.475,71 zł Budżet Państwa;

§ 6059 – 259.475,80 zł wkład własny beneficjenta;

§ 6059 – 144.742,89 zł wydatki niekwalifikowane beneficjenta;

§ 6109 - 4.975.034,70 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;

Dochody 2022 r. – 1.595.431,84 zł w tym § 6258 - 1.313.885,05 zł, § 6259 – 281.546,79 zł;

Wartości po zmianach:

Łączne nakłady projektu w latach 2018 r. – 2023 r.– 15.088.794,22 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 r. – 2023 r. – 6.128.136,14 zł;

Limit zobowiązań 2023 r. – 412.608,42 zł;

Dochody 2023 r. – 880.800,52 zł, w tym § 6258 - 725.365,10 zł, § 6259 – 155.435,42 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 1.851.600,57 zł w tym:

§ 6058 – 487.929,03 zł Unia Europejska;

§ 6059 – 104.556,54 zł Budżet Państwa;

§ 6059 – 154.477,99 zł wkład własny beneficjenta;

§ 6059 - 1.104.637,01 zł wydatki niekwalifikowane beneficjenta.

1.1.2.3 (wydatki majątkowe) - „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Miasto Żyrardów realizuje projekt pn. Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. W związku z zawartym w dniu 29 lipca 2021 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych aneksem nr RPMA.04.03.01-19-9834/17-08 wydłużono termin realizacji projektu na rok 2023. Większość zadań objętych projektem zostało już zakończonych, natomiast ostatnie zadania zrealizowane będą w roku 2023.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2022 środków na rok 2023.

Łączne nakłady projektu w latach 2017 – 2021 – 41.320.475,29 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2018 – 2021 – 34.735.043,34 zł;

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa - lidera w latach 2018-2023: **19.805.225,06 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe 19.805.225,06 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 15.115.671,35 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.700.513,03 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 2.078.404,81 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 910 635,87 zł

Łączne dotacje do przekazania partnerom projektu latach 2018-2023: 17.918.858,96 zł

Dochody i wydatki majątkowe - 17.918.858,96 zł, z tego: UE – 16.106.839,52 zł, BP – 1.812.019,44 zł.

Łączne dochody Miasta Żyrardowa – lidera w latach 2018-2023: 16.816.184,38 zł, w tym:

- dochody majątkowe 16.816.184,38 zł, z tego: UE (Unia Europejska) – 15.115.671,35 zł, BP (Budżet Państwa) – 1.700.513,03 zł.

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa **2018 r. wydatki majątkowe 633.425,23 zł.**

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa **2019 r. 1.636.455,61 zł.**

Wykonanie dochodów **2019 r. Miasta Żyrardowa: 952.302,00 zł.**

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w **2019 r. – 4.241.109,99 zł.**

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa **2020 r. 6.834.107,76 zł.**

Wykonanie dochodów **2020 r. Miasta Żyrardowa: 5.764.188,47 zł.**

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w **2020 r. – 1.364.901,09 zł.**

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa **2021 r. 3.904.063,95 zł.**

Dochody **2021 r. Miasta Żyrardowa 4.117.520,38 zł.**

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w **2021 r. – 585.044,72 zł.**

Wykonanie wydatków Miasta Żyrardowa **2022 r. 5.544.506,70 zł.**

Dotacje otrzymane do przekazania partnerom w **2022 r. – 4.671.487,18 zł.**

Dochody otrzymane 2022 r.: 8.931.684,57 zł.

Limit wydatków Miasta Żyrardowa 2023r.: 1.252.665,81 zł, z tego: UE – 952.830,78 zł, BP – 105.980,92 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 119.069,36 zł oraz wydatki niekwalifikowalne MŻ (Miasta Żyrardowa) – 74.784,75 zł.

Dotacje do przekazania partnerom w 2023 r. – 7.056.315,98 zł.

Dochody 2023 r.: 8.778.292,12 zł, z tego UE – 7.194.060,33 zł, BP – 1.584.231,79 zł.

1.1.2.5. (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź".

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.

Przeciągająca się procedura podpisania umów między Miastem Żyrardów i PGE na usunięcie kolizji nie pozwoliła na wykonanie części robót elektrycznych. Decyzja Zamawiającego o zachowaniu wszystkich drzew w pasach drogowych ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego wymagała zatwierdzenia nowej geometrii oraz stałej organizacji ruchu. Podpisane zostały Aneksy terminowe, które wydłużyły terminy realizacji do 31.05.2023 r. Konieczne było przeniesienie części niezrealizowanych wydatków z roku 2022 do realizacji w roku bieżącym. Ponadto zwiększa się limit wydatków o kwotę 100.000,00 zł w celu wykonania robót dodatkowych, m.in.: rozbiórkę i zasypanie nieczynnej komory żelbetowej na parkingu przy ul. Mielczarskiego, wykonanie nakładki z bruku na ul. Mielczarskiego oraz nakładek asfaltowych na skrzyżowaniu z ul. Łubieńskiego.

Wartości po zmianie:

Wykonanie roku 2021 r. - 125.789,60 zł;

Wykonanie roku 2022 r. - 2.955.344,00 zł;

Limit wydatków w 2023 r. - 1.128.278,45 zł;

Łączny limit zobowiązań - 185.093,41 zł.

Łączne nakłady finansowe - 4.209.412,05 zł.

1.1.2.8. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

Głównym celem zadania jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną.

Wykonanie robót dodatkowych, tj. wybudowanie chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej oraz zmiana sposobu umocnienia brzegu, nie pozwoliło na zakończenie zadania w umownym terminie, tj. do 30.11.2022 r. Wykonawca zaproponował zastosowanie grodzie winylowych, które zapewnią trwalsze, niż zaprojektowane pale drewniane i kołki faszynowe, zabezpieczenie umocnienia brzegu od strony wody. Przedstawione rozwiązanie uzyskało akceptację inspektora nadzoru i Zamawiającego. Wykonanie chodnika i zmiana sposobu umocnienia brzegu wymagały wykonania zamiennego Projektu budowlanego i uzyskania zamiennej Decyzji pozwolenia na budowę. Podpisane zostały Aneksy terminowe, które wydłużyły termin realizacji do 31.05.2023 r. Konieczne było przeniesienie części niezrealizowanych wydatków w roku 2022 do realizacji w bieżącym roku.

Wartości po zmianie:

Wykonanie roku 2021 r. - 115.590,66 zł;

Wykonanie roku 2022 r. - 6.722.090,42 zł;

Limit wydatków w 2023 r. - 4.957.623,62 zł;

Łączny limit zobowiązań - 379.823,40 zł;

Łączne nakłady finansowe - 11.795.304,70 zł;

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmiany dotyczą przesunięcia niezrealizowanych limitów wydatków roku 2022 do realizacji w bieżącym roku.

W związku z tym, że umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 16 września 2022 r., wykonawca nie zdążył wykonać całego planowanego zakresu prac budowlanych na rok 2022.

W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie wykonania części robót oraz ich finansowania na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe: 5.403.754,79 zł;

Wydatki wykonane 2021 r. 7.380,00 zł;

Wydatki wykonane 2022 r. 66.420,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 5.329.954,79 zł;

Dochody 2023 r. bez zmian, tj. 4.678.199,24 zł;

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

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Brzechwy w Żyrardowie.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 3.915.829,63 zł;

W 2022 r. zrealizowano jeden zakres robót ulicy Jana Brzechwy, natomiast w 2023 r. planuje się zrealizować pozostały zakres. Zmiany dotyczą przesunięcia niezrealizowanych limitów wydatków roku 2022 w kwocie 68.977,27 zł do realizacji w bieżącym roku.

Wartości po zmianie:

Wykonanie wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 2.846.852,36 zł;

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 1.068.977,27 zł;

1.3.2.6 „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa .

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, przebudowę 3 dróg gminnych o łącznej długości 0,83 km.

1. Przebudowa ul. Szarych Szeregów na odc. od ul. Wittenberga do ul. Słonecznej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni z betonu asfaltowego; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia w postaci studzienek i przykanalików; oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przebudowa ul. Słonecznej na odc. od ul. Szarych Szeregów do ul. A. Struga oraz nieutwardzony odc. Szarych Szeregów.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni w ul. Słonecznej z betonu asfaltowego; jezdni w ul. Szarych Szeregów z kostki betonowej brukowej; chodników, zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oznakowania pionowego i poziomego.

3. Przebudowa ul. Armii Krajowej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie: jezdni, zatok parkingowych i zjazdów (z płyt Zieleniewskiego) wg zaleceń konserwatora zabytków w krawężnikach granitowych; nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscu połączenia z ul. Limanowskiego; chodników z płyt betonowych w opornikach granitowych; odwodnienia (kanalizacji deszczowej); oświetlenia ulicznego latarniami stylizowanymi.; oznakowania pionowego i poziomego.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wobec powyższego proszę o przeniesienie niewykorzystanych oszczędności wydatkowych w kwocie 1.797,40 zł z roku 2022 na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe – 5.400.000,00 zł

Limit wydatków 2022 r. – 38.202,60 zł

Limit wydatków 2023 r. – 5.361.797,40 zł

Limit dochodów 2022 r. – 0,00 zł

Limit dochodów 2023 r. – 5.000.000,00 zł

1.3.2.7. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. Zadanie realizowane jest na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

W ramach zadania planuje się, na terenie Miasta Żyrardowa, prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych o łącznej długości 1,4 km. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć:

1. Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową o długości ok. 1,9 km.

2. Przebudowa ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zadanie zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2023 r.

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 10.100.000,00 zł,

Dochody 2023 r. Miasto Żyrardów 9.500.000,00 zł;

Zmiany dotyczą przesunięcia niezrealizowanych limitów wydatków roku 2022 do realizacji w bieżącym roku.

Wartości po zmianie:

Wykonanie wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 2.136,10 zł;

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 10.097.863,90 zł;



Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzastowski

Z up. Skarbnika Miasta



Małgorzata Wojtczak
Zastępca Skarbnika Miasta