

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 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: 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	52 800 207,00	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	
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	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52	
2023	A	272 783 044,03	195 912 910,65	43 590 658,00	3 939 843,00	51 182 635,00	29 776 796,37	67 422 978,28	23 600 000,00	76 870 133,38	13 258 075,00	63 162 058,38
	B	13 012 926,79	6 947 189,03	0,00	0,00	-442 867,00	6 696 792,99	693 263,04	0,00	6 065 737,76	0,00	6 065 737,76
	C	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
2024	A	227 839 671,53	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	23 776 590,00	4 100 000,00	19 476 590,00
	B	-210 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 950,00	0,00	-210 950,00
	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	215 099 382,09	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	1 192 610,00	0,00	992 610,00
	B	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 168,00	0,00	-5 168,00
	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	282 555 398,71	220 946 208,27	77 169 930,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13	
2023	A	291 482 111,34	186 111 457,08	79 789 961,67	901 276,90	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	105 370 654,26	99 030 654,26	7 156 315,98
	B	13 012 926,79	6 527 189,03	715 603,54	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 737,76	6 485 737,76	0,00
	C	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	0,00	98 884 916,50	82 544 916,50	7 156 315,98
2024	A	219 530 439,40	180 412 812,59	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	3 987 244,06	0,00	0,00	0,00	39 117 626,81	20 527 626,81	0,00
	B	-210 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 950,00	-210 950,00	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	0,00	39 328 576,81	20 738 576,81	0,00
2025	A	208 252 802,10	184 923 132,91	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	3 971 815,86	0,00	0,00	0,00	23 329 669,19	4 739 669,19	0,00
	B	-5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 168,00	-5 168,00	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	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	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	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	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)}	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
Łp	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	-20 301 627,27	0,00	35 035 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97	
2023	A	-18 699 067,31	0,00	25 638 170,57	17 500 000,00	16 496 006,00	2 203 061,31	2 203 061,31	5 435 111,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-18 699 067,31	0,00	25 638 170,57	17 500 000,00	16 496 006,00	2 203 061,31	2 203 061,31	5 435 111,26	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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:					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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	2 863 973,06	37 899 432,25	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790 889,90	0,00	9 801 453,57	17 939 624,14	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790 889,90	0,00	9 381 453,57	17 519 624,14	
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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%	4,69%	8,56%	x	x	x	x	
2023	A	6,75%	8,74%	16,72%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,24%	0,22%	0,00%	-0,65%	TAK	NIE
	C	6,76%	8,50%	16,50%	14,90%	15,52%	TAK	TAK
2024	A	7,18%	15,31%	17,58%	14,05%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	-0,62%	TAK	NIE
	C	7,18%	15,31%	17,58%	14,02%	14,64%	TAK	TAK
2025	A	6,06%	17,38%	x	14,08%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-0,62%	TAK	NIE
	C	6,06%	17,38%	x	14,05%	14,67%	TAK	TAK

2026	A	7,33%	19,24%	x	9,80%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-0,24%	TAK	NIE
	C	7,33%	19,24%	x	9,77%	10,42%	TAK	TAK
2027	A	6,84%	19,19%	x	11,29%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-0,25%	TAK	NIE
	C	6,84%	19,19%	x	11,26%	11,91%	TAK	TAK
2028	A	6,15%	19,15%	x	13,46%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	-0,25%	TAK	NIE
	C	6,15%	19,15%	x	13,42%	14,08%	TAK	TAK
2029	A	6,06%	18,98%	x	14,44%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	-0,25%	TAK	NIE
	C	6,06%	18,98%	x	14,41%	15,06%	TAK	TAK
2030	A	5,75%	18,75%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,75%	18,75%	x	16,82%	16,82%	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami 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 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	3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 459 402,20	4 459 402,20	3 413 018,91
2023	A	1 806 628,68	1 806 628,68	1 688 169,91	24 741 958,57	24 741 958,57	22 790 154,25	2 246 095,51	1 993 380,85
	B	179 555,30	179 555,30	169 683,28	0,00	0,00	0,00	172 890,00	163 017,98
	C	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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	32 285 135,06	32 285 135,06	22 513 303,12	43 919 032,31	4 459 402,20	39 459 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 449 185,55	27 449 185,55	20 211 432,59	64 097 603,11	2 073 205,51	62 024 397,60	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	1 315 737,76	0,00	1 315 737,76	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	19 836 697,00	0,00	19 836 697,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	149 157,00	0,00	149 157,00	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	992 610,00	0,00	992 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 168,00	0,00	-5 168,00	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												
	Splaty, 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)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(-) Kwota	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x								wydatki z tytułu dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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		
	B	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		
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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		
	B	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	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

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

Wstęp

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- wykonania planu budżetu za 2022 rok.
- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzeniem Nr 29/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 48/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 lutego 2023 r.,
- Uchwałą budżetową Nr LXVIII/580/23 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 61/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 6 marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 75/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 15 marca 2023 r.,
- Uchwałą budżetową;

- w latach 2024 - 2025 wynikające ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów”. Zadanie szczegółowo opisane w części dotyczącej Załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia.

Wykonanie planu budżetu za 2022 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	Dochody ogółem	262 253 771,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	223 810 181,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 467 113,61
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 962 074,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 680 971,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 472 885,67
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 227 136,92
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 592 864,15

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 443 590,11
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 366 930,64
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 427 917,52
2	Wydatki ogółem	282 555 398,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	220 946 208,27
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 169 930,06
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 669 485,62
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 609 190,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 563 535,77
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 520 410,13
3	Wynik budżetu	-20 301 627,27
4	Przychody budżetu	35 035 459,19
4.2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym:	10 795 193,30
4.2.1	na pokrycie deficytu	10 795 193,30
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 240 265,89
4.3.1	na pokrycie deficytu	9 506 433,97
5	Rozchody budżetu	10 245 069,54
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 202 857,16
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 042 212,38
6	Kwota długu, w tym:	78 229 993,16
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 863 973,06
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 289 776,97
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 289 776,97
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 056 557,51
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	22 170 533,04
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:	22 170 533,04
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 445 648,62
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	4 459 402,20
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:	4 459 402,20
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 413 018,91
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 285 135,06
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:	32 285 135,06
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 513 303,12
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 919 032,31
10.1.1	bieżące	4 459 402,20
10.1.2	majątkowe	39 459 630,11

Zmiany w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 13.012.926,79 zł, po zmianie wynoszą 272.783.044,03 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 6.947.189,03 zł, po zmianie wynoszą 195.912.910,65 zł.

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

- z subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 442.867,00 zł, po zmianie wynosi 51.182.635,00 zł;

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę 6.696.792,99 zł, po zmianie wynoszą 29.776.796,37 zł;

- pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 693.263,04 zł, po zmianie wynoszą 67.422.978,28 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 6.065.737,76 zł po zmianie wynoszą 76.870.133,38 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 6.065.737,76 zł, po zmianie wynoszą 63.162.058,38 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 13.012.926,79 zł, po zmianie wynoszą 291.482.111,34 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 6.527.189,03 zł, po zmianie wynoszą 186.111.457,08 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 715.603,54 zł, po zmianie wynoszą 79.789.961,67 zł;

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł, po zmianie wynoszą 901.276,90 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 6.485.737,76 zł, po zmianie wynoszą 105.370.654,26 zł.

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** bez zmian, tj. 16.340.000,00 zł;
Zmiany w wydatkach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zwiększenie o kwotę 6.485.737,76 zł, po zmianie wynoszą 89.030.654,26 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 5.170.000,00 zł, po zmianie wynoszą 19.849.940,68 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – 62.024.397,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne** bez zmian, tj.: 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.

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	9.801.453,57	17.939.624,14

* 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 oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	4,69%	8,56%	x	x	x	x
2023	6,75%	8,74%	16,72%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	7,18%	15,31%	17,58%	14,05%	14,02%	TAK	TAK
2025	6,06%	17,38%	x	14,08%	14,05%	TAK	TAK
2026	7,33%	19,24%	x	9,80%	10,18%	TAK	TAK
2027	6,84%	19,19%	x	11,29%	11,66%	TAK	TAK
2028	6,15%	19,15%	x	13,46%	13,83%	TAK	TAK
2029	6,06%	18,98%	x	14,44%	14,81%	TAK	TAK
2030	5,75%	18,75%	x	16,86%	16,86%	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	1 806 628,68
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:	1 806 628,68
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 688 169,91
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 246 095,51
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:	2 246 095,51
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 993 380,85
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	27 449 185,55
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:	27 449 185,55
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	64 097 603,11	2 073 205,51	62 024 397,60

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie:

		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	64 097 603,11	19 836 697,00	992 610,00
1.a	- wydatki bieżące	2 073 205,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	62 024 397,60	19 836 697,00	992 610,00

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:

1.1.2.8 „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.

Zwiększa się nakłady na zadaniu w związku z konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wybudowania chodnika przy ścieżce rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej oraz zmodyfikowania umocnienia skarpy celem stworzenia dogodnych warunków dla wędkarzy na odcinku od ul. K. Kolumba do wysokości kładki na rzece Pisi Gągolinie.

Wartości po zmianie:

Limit wydatków w 2023 r. - 5.207.623,62 zł;

Limit zobowiązań - 629.823,40 zł;

Łączne nakłady finansowe - 12.045.304,70 zł;

Wykonanie roku 2021 r. - 115.590,66 zł;

Wykonanie roku 2022 r. - 6.722.090,42 zł;

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

- wydatki majątkowe:

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

Okres realizacji zadania to lata 2021-2025.

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

Głównym celem inwestycji jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.

Wykonanie wydatków za rok 2021 – 0,00 zł;

Wykonanie wydatków za rok 2022 – 9.840,00 zł;

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 20.232.147,00 zł, w tym:

- koszty kwalifikowane - 19.852.200,00 zł,

- koszty niekwalifikowane - 379.947,00 zł.

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach po zmianie:

- 2023 r. - 4.893.000,00 zł;

- 2024 r. - 14.336.697,00 zł;

- 2025 r. - 992.610,00 zł.

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach po zmianie:

- 2023 r. - 4.883.000,00 zł;

- 2024 r. - 13.976.590,00 zł;

- 2025 r. - 992.610,00 zł.

W postępowaniu nr ZP.271.2.5.2023.MP na Wykonawcę robót geologicznych na zadanie „Wykonanie otworu poszukiwawczo- rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” zostały złożone oferty których zakres robót obejmuje: prace

przygotowawcze, wykonanie otworu badawczego, badania hydrogeologiczne, badania geofizyczne oraz demontaż urządzeń wiertniczych.

Wartość najniższej oferty wynosi 19.757.207,10 zł brutto, natomiast wartość dofinansowania na zakres określony w ww. punktach wynosi 19.200.733,00 zł brutto. Kwota dofinansowania na wykonanie otworu jest niższa o 556.474,10 zł brutto względem najniższej oferty złożonej w postępowaniu. W związku z powyższym, Miasto Żyrardów zawnioskowało o możliwość przesunięcia części środków objętych zakresem przedsięwzięcia wykonywanym przez Inżyniera Kontraktu na zakres przedsięwzięcia wykonywany przez Wykonawcę robót geologicznych. Oszczędności powstałe na zadaniu Inżyniera kontraktu to kwota 299.720,00 zł, niemniej jednak nie może ona zostać w całości przesunięta ze względu na maksymalne kwoty jednostkowe poszczególnych etapów. W związku z tym na wykonanie robót przesunięto kwotę 196.367,00 zł, natomiast pozostała kwota stanowiąca oszczędności na zadaniu Inżyniera kontraktu, tj. 103.353,00 zł pomniejszy kwotę dofinansowania jakie Miasto otrzyma od NFOŚiGW na realizację zadania. Dofinansowanie po zmianie wynosi 19.852.200,00 zł.

1.3.2.5 „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie” – w związku z koniecznością dostosowania nazwy zadania celem zgodności ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie rezygnuje się z realizacji zadania pod dotychczasową nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”. Zadanie to będzie realizowane oraz zapisane w załączniku Przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”.

1.3.2.15 „Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”.

Przedsięwzięcie to dotychczas realizowane było pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Jana Brzechwy.

Zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2022-2023.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 4.868.802,39 zł;

Limit wydatków 2022 r. – 2.846.852,36 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 2.021.950,03 zł;

Limit dochodów 2022 r. – 2.069.923,57 zł;

Limit dochodów 2023 r. – 952.972,76 zł;

W 2022 r. zrealizowano pierwszy etap ulicy Jana Brzechwy na odcinku od ulicy Stefana Żeromskiego do ulicy Edmunda Orlika, natomiast w 2023 r. planuje się zrealizować drugi etap ulicy Jana Brzechwy na odcinku od istniejącego utwardzenia do ulicy Wypoczynkowej wraz z dwoma sięgaczami na tym odcinku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie na rok 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

w kwocie 952.972,76 zł, tj. 80% kosztów kwalifikowanych. Wobec powyższego zwiększa się wydatki i dochody Miasta Żyrardowa o przedmiotowe dofinansowanie. Pozostałą wartość stanowią środki własne Miasta Żyrardowa.