

PROJEKT z dnia 13 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr/...../23
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia2023 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, 572), 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, 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412) 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

Anna Krupa
Anna Krupa

Beata Kowalczyk
Beata Kowalczyk
RADA MIASTA
Vot 0077

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Górszowski
Lucjan Krzysztof Górszowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	273 304 450,03	196 434 316,65	43 590 658,00	3 939 843,00	51 182 635,00	30 298 202,37	67 422 978,28	23 600 000,00	76 870 133,38	13 258 075,00	63 162 058,38
	B	521 406,00	521 406,00	0,00	0,00	0,00	521 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

²¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²²⁾ 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.

²³⁾ 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.

²⁴⁾ 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	88 096 183,47	14 616 835,49	
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	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	292 003 517,34	186 632 863,08	80 131 981,09	901 276,90	0,00	4 277 240,37	0,00	0,00	0,00	105 370 654,26	89 030 654,26	7 156 315,98
	B	521 406,00	521 406,00	342 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	89 030 654,26	7 156 315,98
2024	A	222 930 439,40	180 654 212,59	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	4 228 644,06	0,00	0,00	0,00	42 276 226,81	23 686 226,81	0,00
	B	3 400 000,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	3 158 600,00	3 158 600,00	0,00
	C	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
2025	A	208 252 802,10	185 093 132,91	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	4 141 815,86	0,00	0,00	0,00	23 159 669,19	4 569 669,19	0,00
	B	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00
	C	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
2026	A	216 082 718,98	189 682 211,23	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	4 021 467,47	0,00	0,00	0,00	26 400 507,75	7 810 507,75	0,00
	B	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	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	194 386 866,51	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 610 896,01	0,00	0,00	0,00	27 301 280,88	8 711 280,88	0,00
	B	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	-102 000,00	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	199 192 709,49	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 181 851,95	0,00	0,00	0,00	28 410 554,82	9 820 554,82	0,00
	B	0,00	50 721,31	0,00	0,00	0,00	50 721,31	0,00	0,00	0,00	-50 721,31	-50 721,31	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	232 126 012,05	204 171 118,70	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 590 994,66	0,00	0,00	0,00	27 954 893,35	9 364 893,35	0,00
	B	-1 000 000,00	50 580,82	0,00	0,00	0,00	50 580,82	0,00	0,00	0,00	-1 050 580,82	-1 050 580,82	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	236 740 278,49	209 259 255,48	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	1 926 043,27	0,00	0,00	0,00	27 481 023,01	8 891 023,01	0,00
	B	-2 400 000,00	35 704,11	0,00	0,00	0,00	35 704,11	0,00	0,00	0,00	-2 435 704,11	-2 435 704,11	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	42 349 834,49	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	42 349 834,49	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	-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	4 909 232,13	4 909 232,13	4 066 664,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 400 000,00	-3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	2 400 000,00	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			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	44	44.1	45	45.1	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	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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	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	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 790 889,90	0,00	9 801 453,57	17 939 624,14	
2024	A	x	x	x	x	0,00	83 214 993,77	0,00	23 408 868,94	24 075 532,94	
	B	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	-241 400,00	-241 400,00	
	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	75 701 749,78	0,00	28 813 639,18	29 480 303,18	
	B	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	72 301 749,78	0,00	28 983 639,18	29 550 303,18	
2026	A	x	x	x	x	0,00	67 650 594,54	0,00	34 284 988,99	34 451 662,99	
	B	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	
	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	59 310 956,18	0,00	35 640 919,24	35 640 919,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	-102 000,00	-102 000,00
	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	50 660 956,18	0,00	37 060 554,82	37 060 554,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	-50 721,31	-50 721,31
	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	40 260 956,18	0,00	38 354 893,35	38 354 893,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	-50 580,82	-50 580,82
	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	39 581 023,01	39 581 023,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 704,11	-35 704,11
	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,75%	8,74%	16,72%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	A	7,31%	15,31%	17,58%	14,05%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,18%	15,31%	17,58%	14,05%	14,02%	TAK	TAK
2025	A	6,15%	17,38%	x	14,08%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,06%	17,38%	x	14,08%	14,05%	TAK	TAK

2026	A	7,40%	19,24%	x	9,80%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,33%	19,24%	x	9,80%	10,18%	TAK	TAK
2027	A	6,89%	19,19%	x	11,29%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,84%	19,19%	x	11,29%	11,66%	TAK	TAK
2028	A	6,18%	19,15%	x	13,46%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,15%	19,15%	x	13,46%	13,83%	TAK	TAK
2029	A	6,55%	18,98%	x	14,44%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,06%	18,98%	x	14,44%	14,81%	TAK	TAK
2030	A	6,85%	18,75%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	B	1,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,75%	18,75%	x	16,86%	16,86%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 246 095,51	1 993 380,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 246 095,51	1 993 380,85
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	23 236 697,00	0,00	23 236 697,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 836 697,00	0,00	19 836 697,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	992 610,00	0,00	992 610,00	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	7 551 155,24	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. Automagiczne 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

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzyżak
Lucjan Krzyżak

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)				167 457 255,02	64 097 603,11	23 236 697,00	992 610,00	0,00	70 051 091,75
1.a	- wydatki bieżące				5 314 941,28	2 073 205,51	0,00	0,00	0,00	2 073 205,51
1.b	- wydatki majątkowe				162 142 313,74	62 024 397,60	23 236 697,00	992 610,00	0,00	67 977 886,24
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:				70 948 664,31	22 466 075,08	0,00	0,00	0,00	9 510 211,51
1.1.1	- wydatki bieżące				5 314 941,28	2 073 205,51	0,00	0,00	0,00	2 073 205,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 633 723,03	20 392 869,57	0,00	0,00	0,00	7 437 006,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				96 508 590,71	41 631 528,03	23 236 697,00	992 610,00	0,00	60 540 880,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 508 590,71	41 631 528,03	23 236 697,00	992 610,00	0,00	60 540 880,24
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2024	8 800 000,00	5 361 797,40	3 400 000,00	0,00	0,00	8 761 797,40

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Czarnowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

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

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
 - Zarządzeniem Nr 100/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2023 r.,
- zmiany w latach 2024 – 2030 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1:

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 521.406,00 zł, po zmianie wynoszą 273.304.450,03 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 521.406,00 zł, po zmianie wynoszą 196.434.316,65 zł.

Zmiany w dochodach bieżących w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą pozycji „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”, które to po zmianie wynoszą 30.298.202,37 zł;

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 521.406,00 zł, po zmianie wynoszą 292.003.517,34 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 521.406,00 zł, po zmianie wynoszą 186.632.863,08 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 342.019,42 zł, po zmianie wynoszą 80.131.981,09 zł;

- **Zmiany w latach 2024 – 2030 r.**

W 2024 roku zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.400.000,00 zł na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa” Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia.

Powyższe zwiększenie zostanie pokryte przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.400.000,00 zł, co skutkuje zwiększeniem kwoty długu od 2024 r. do roku 2029 r. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych planuje się w latach 2029 - 2030.

Przychody w roku 2024 po zmianie wynoszą 4.066.664,00 zł.

Rozchody w roku:

- 2029 po zmianie – 10.400.000,00 zł;
- 2030 po zmianie – 12.100.000,00 zł;

Kwota długu po zmianie w latach 2024 – 2030 r.:

Wyszczególnienie	Kwota długu
2024	83 214 993,77
2025	75 701 749,78
2026	67 650 594,54
2027	59 310 956,18
2028	50 660 956,18
2029	40 260 956,18
2030	28 160 956,18

Wydatki na obsługę długu po zmianie w latach 2024 -2030 r.:

Rok	Wydatki na obsługę długu
2024	4.228.644,06
2025	4.141.815,86
2026	4.021.467,47
2027	3 610 896,01
2028	3 181 851,95
2029	3 131 130,64
2030	1 926 043,27

Wydatki na obsługę nowego długu w latach 2024-2030 oraz wykupy wyemitowanych papierów wartościowych w latach 2029 – 2030, planuje się sfinansować poprzez zmniejszenie wydatków przeznaczonych na nowe wydatki majątkowe.

Zmiany w wydatkach w latach 2024 -2030 r.:

- 2024 rok:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.400.000,00 zł, po zmianie wynoszą 222.930.439,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 241.400,00 zł,
- wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy" zwiększenie o kwotę 3.158.600,00 zł.

- 2025 rok:

- wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł,
- wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy" zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł.

- 2026 rok:

- wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 136.000,00 zł,
- wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy" zmniejszenie o kwotę 136.000,00 zł.

- 2027 rok:

- wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł,
- wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy" zmniejszenie o kwotę 102.000,00 zł.

- 2028 rok:

- wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 50.721,31 zł,
- wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy" zmniejszenie o kwotę 50.721,31 zł.

- 2029 rok:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 232.126.012,05 zł, z tego:

- wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 50.580,82 zł,

- wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy" zmniejszenie o kwotę 1.050.580,82 zł.

- 2030 rok:

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 2.400.000,00 zł, po zmianie wynoszą 236.740.278,49 zł, z tego:

- wydatki bieżące, w tym: wydatki na obsługę długu - zwiększenie o kwotę 35.704,11 zł,

- wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy" zmniejszenie o kwotę 2.435.704,11 zł.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u 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 o 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 u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u 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 u zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu u 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	7,31%	15,31%	17,58%	14,05%	14,02%	TAK	TAK
2025	6,15%	17,38%	x	14,08%	14,05%	TAK	TAK
2026	7,40%	19,24%	x	9,80%	10,18%	TAK	TAK
2027	6,89%	19,19%	x	11,29%	11,66%	TAK	TAK
2028	6,18%	19,15%	x	13,46%	13,83%	TAK	TAK
2029	6,55%	18,75%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2030	6,85%	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

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:

Wartości po zmianie:

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2024	23 236 697,00	0,00	23 236 697,00

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	23 236 697,00	992 610,00
1.a	- wydatki bieżące	2 073 205,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	62 024 397,60	23 236 697,00	992 610,00

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć prezentuje się zadania w części:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1,2), z tego:

1.3.2.6. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa” Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.400.000,00 zł oraz wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 r.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 8.800.000,00 zł;

Wydatki wykonane w 2022 r. – 38.202,60 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 5.361.797,40 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 3.400.000,00 zł;

Limit dochodów 2023 r. – 5.000.000,00 zł;

Zwiększenie w kwocie 3.400.000,00 zł pozwoli na podpisanie umów z wykonawcą, który złożył najkorzystniejsze oferty w postępowaniu przetargowym oraz zawarcie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wydłużenie terminu realizacji na rok 2024 wynika z zapisów wstępnej promesy z której wynika, że termin realizacji inwestycji będzie dłuższy niż 12 miesięcy (w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych przyjęto termin realizacji zadań do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy). 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.


RADA MIASTA
Anna Krupa


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Czajkowski