

PROJEKT z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2023 - 2036

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, 658) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2023 - 2036, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

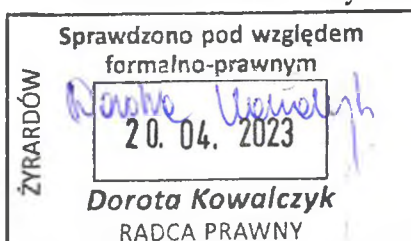
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK MIASTA
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: 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 | 274 009 380,00 | 197 117 344,05 | 43 590 658,00 | 3 939 843,00 | 51 182 635,00 | 30 525 494,12 | 67 878 713,93 | 23 600 000,00 | 76 892 035,95 | 13 258 075,00 | 63 121 960,95 |
| | B | 704 929,97 | 683 027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 291,75 | 455 735,65 | 0,00 | 21 902,57 | 0,00 | -40 097,43 |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 230 839 671,53 | 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 | 26 776 590,00 | 7 100 000,00 | 19 476 590,00 |
| | B | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | A | 288 869 935,50 | 288 869 935,50 | 70 888 039,94 | 5 597 509,81 | 73 346 644,54 | 31 847 971,15 | 107 189 770,06 | 33 457 575,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 288 869 935,50 | 288 869 935,50 | 70 888 039,94 | 5 597 509,81 | 73 346 644,54 | 31 847 971,15 | 107 189 770,06 | 33 457 575,78 | 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 | 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 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 | 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 | 292 417 493,39 | 188 965 873,40 | 80 173 858,65 | 901 276,90 | 0,00 | 4 277 240,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 451 619,99 | 87 111 619,99 | 7 156 315,98 |
| | B | 413 976,05 | 2 333 010,32 | 41 877,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 919 034,27 | -1 919 034,27 | 0,00 | |
| | C | 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 |
| 2024 | A | 225 930 439,40 | 181 079 462,03 | 80 989 533,27 | 2 666 200,16 | 0,00 | 4 653 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850 977,37 | 26 260 977,37 | 0,00 |
| | B | 3 000 000,00 | 425 249,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 249,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 750,56 | 2 574 750,56 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 206 752 802,10 | 185 355 543,05 | 83 014 271,60 | 2 660 719,36 | 0,00 | 4 404 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 397 259,05 | 2 807 259,05 | 0,00 |
| | B | -1 500 000,00 | 262 410,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 410,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 762 410,14 | -1 762 410,14 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2026 | A | 216 582 718,98 | 189 597 557,98 | 85 089 628,39 | 2 655 352,32 | 0,00 | 3 936 814,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 985 161,00 | 8 395 161,00 | 0,00 |
| | B | 500 000,00 | -84 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84 653,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 653,25 | 584 653,25 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2027 | A | 222 348 956,57 | 194 427 394,04 | 87 216 869,10 | 2 150 100,35 | 0,00 | 3 651 423,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 921 562,53 | 9 331 562,53 | 0,00 |
| | B | 660 809,18 | 40 527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 281,65 | 620 281,65 | 0,00 |
| | C | 221 688 147,39 | 194 396 866,51 | 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 |
| 2028 | A | 228 174 882,67 | 199 374 340,30 | 89 397 290,83 | 1 144 964,93 | 0,00 | 3 363 482,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800 542,37 | 10 210 542,37 | 0,00 |
| | B | 571 618,36 | 181 630,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 630,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 987,55 | 389 987,55 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2029 | A | 232 447 630,41 | 204 430 631,73 | 91 632 223,10 | 1 139 947,40 | 0,00 | 2 850 507,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 016 998,68 | 9 426 998,68 | 0,00 |
| | B | 321 618,36 | 259 513,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 513,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 105,33 | 62 105,33 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2030 | A | 237 061 896,85 | 209 537 208,02 | 93 923 028,68 | 1 135 049,19 | 0,00 | 2 203 995,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 524 688,83 | 8 934 688,83 | 0,00 |
| | B | 321 618,36 | 277 952,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 952,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 665,82 | 43 665,82 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2031 | A | 245 740 802,07 | 214 798 858,76 | 96 271 104,39 | 1 130 271,77 | 0,00 | 1 611 580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 941 943,31 | 12 351 943,31 | 0,00 |
| | B | 321 618,36 | 344 718,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 718,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 100,29 | -23 100,29 | 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 | 255 395 254,48 | 220 263 931,04 | 98 677 882,00 | 1 125 616,53 | 0,00 | 988 306,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 131 323,44 | 16 541 323,44 | 0,00 |
| | B | -428 381,64 | 448 437,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 437,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -876 819,07 | -876 819,07 | 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 | 264 837 948,94 | 225 663 125,12 | 101 144 829,05 | 1 060 315,76 | 0,00 | 832 897,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 174 823,82 | 20 584 823,82 | 0,00 |
| | B | 2 171 618,36 | 352 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 244,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 374,19 | 1 819 374,19 | 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 | 271 150 857,06 | 231 452 341,61 | 103 673 449,78 | 882 458,55 | 0,00 | 604 688,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 698 515,45 | 21 108 515,45 | 0,00 |
| | B | -78 381,64 | 508 688,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 688,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -587 070,27 | -587 070,27 | 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 | 277 788 697,20 | 237 042 549,71 | 106 265 286,03 | 470 115,25 | 0,00 | 361 305,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 746 147,49 | 22 156 147,49 | 0,00 |
| | B | -1 778 381,59 | 325 305,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 305,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 103 687,00 | -2 103 687,00 | 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 |
| 2036 | A | 284 969 935,50 | 242 635 175,50 | 108 921 918,19 | 340 377,79 | 0,00 | 117 972,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 334 760,00 | 23 834 760,00 | 0,00 |
| | B | 284 969 935,50 | 242 635 175,50 | 108 921 918,19 | 340 377,79 | 0,00 | 117 972,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 334 760,00 | 23 834 760,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---------------|--|---|---------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| 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 | -18 408 113,39 | 0,00 | 23 347 216,65 | 18 316 243,89 | 16 205 052,08 | 2 203 061,31 | 2 203 061,31 | 2 327 913,45 | 0,00 |
| | B | 290 953,92 | 0,00 | -2 290 953,92 | 816 243,89 | -290 953,92 | 0,00 | 0,00 | -3 107 197,81 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 8 346 579,99 | 8 346 579,99 | 666 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 7 384 481,24 | 7 384 481,24 | 166 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 | 7 678 829,18 | 7 678 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -660 809,18 | -660 809,18 | 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 | 8 078 381,64 | 8 078 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -571 618,36 | -571 618,36 | 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 | 10 078 381,64 | 10 078 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -321 618,36 | -321 618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 11 778 381,64 | 11 778 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -321 618,36 | -321 618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 9 578 381,64 | 9 578 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -321 618,36 | -321 618,36 | 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 | 6 439 337,82 | 6 439 337,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 428 381,64 | 428 381,64 | 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 | 3 678 381,64 | 3 678 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -2 171 618,36 | -2 171 618,36 | 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 | 4 078 381,64 | 4 078 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 78 381,64 | 78 381,64 | 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 | 4 178 381,59 | 4 178 381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 778 381,59 | 1 778 381,59 | 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 |
| 2036 | A | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 |

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 | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | 4 939 103,26 | 4 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 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 | 9 013 243,99 | 9 013 243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 7 551 155,24 | 7 551 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 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 | 7 678 829,18 | 7 678 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660 809,18 | -660 809,18 | 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 | 8 078 381,64 | 8 078 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -571 618,36 | -571 618,36 | 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 | 10 078 381,64 | 10 078 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321 618,36 | -321 618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400 000,00 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 778 381,64 | 11 778 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321 618,36 | -321 618,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 578 381,64 | 9 578 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321 618,36 | -321 618,36 | 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 | 6 439 337,82 | 6 439 337,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 381,64 | 428 381,64 | 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 | 3 678 381,64 | 3 678 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 171 618,36 | -2 171 618,36 | 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 | 4 078 381,64 | 4 078 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 381,64 | 78 381,64 | 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 | 4 178 381,59 | 4 178 381,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 381,59 | 1 778 381,59 | 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 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | | | | | |
| 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 | 91 607 133,79 | 0,00 | 8 151 470,65 | 13 182 443,41 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 816 243,89 | 0,00 | -1 649 982,92 | -4 757 180,73 |
| | 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 | 86 031 237,66 | 0,00 | 22 983 619,50 | 23 650 283,50 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 816 243,89 | 0,00 | -425 249,44 | -425 249,44 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 83 214 993,77 | 0,00 | 23 408 868,94 | 24 075 532,94 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 77 017 993,67 | 0,00 | 28 551 229,04 | 29 217 893,04 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 316 243,89 | 0,00 | -262 410,14 | -262 410,14 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 75 701 749,78 | 0,00 | 28 813 639,18 | 29 480 303,18 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 69 466 838,43 | 0,00 | 34 369 642,24 | 34 536 316,24 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 816 243,89 | 0,00 | 84 653,25 | 84 653,25 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 67 650 594,54 | 0,00 | 34 284 988,99 | 34 451 662,99 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 788 009,25 | 0,00 | 35 600 391,71 | 35 600 391,71 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 477 053,07 | 0,00 | -40 527,53 | -40 527,53 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 310 956,18 | 0,00 | 35 640 919,24 | 35 640 919,24 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 709 627,61 | 0,00 | 36 878 924,01 | 36 878 924,01 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 048 671,43 | 0,00 | -181 630,81 | -181 630,81 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 660 956,18 | 0,00 | 37 060 554,82 | 37 060 554,82 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 631 245,97 | 0,00 | 38 095 380,32 | 38 095 380,32 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 370 289,79 | 0,00 | -259 513,03 | -259 513,03 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 260 956,18 | 0,00 | 38 354 893,35 | 38 354 893,35 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 852 864,33 | 0,00 | 39 303 070,47 | 39 303 070,47 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 691 908,15 | 0,00 | -277 952,54 | -277 952,54 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 160 956,18 | 0,00 | 39 581 023,01 | 39 581 023,01 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 274 482,69 | 0,00 | 40 520 324,95 | 40 520 324,95 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 013 526,51 | 0,00 | -344 718,65 | -344 718,65 |
| | 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 | 15 835 144,87 | 0,00 | 41 570 661,26 | 41 570 661,26 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 585 144,87 | 0,00 | -448 437,43 | -448 437,43 |
| | 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 | 12 156 763,23 | 0,00 | 42 853 205,46 | 42 853 205,46 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 756 763,23 | 0,00 | -352 244,17 | -352 244,17 |
| | 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 | 8 078 381,59 | 0,00 | 43 776 897,09 | 43 776 897,09 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 678 381,59 | 0,00 | -508 688,63 | -508 688,63 |
| | 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 | 3 900 000,00 | 0,00 | 44 924 529,08 | 44 924 529,08 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | -325 305,41 | -325 305,41 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 249 834,49 | 45 249 834,49 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 234 760,00 | 46 234 760,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 234 760,00 | 46 234 760,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 | 5,53% | 7,72% | 15,68% | 14,90% | 14,87% | TAK | TAK |
| | B | -1,22% | -1,02% | -1,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,75% | 8,74% | 16,72% | 14,90% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 7,55% | 15,31% | 19,24% | 13,91% | 13,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,24% | 0,00% | 1,66% | -0,14% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 7,31% | 15,31% | 17,58% | 14,05% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 7,08% | 17,38% | x | 14,17% | 14,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,93% | 0,00% | x | 0,09% | 0,09% | NIE | NIE |
| | C | 6,15% | 17,38% | x | 14,08% | 14,05% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 7,10% | 19,24% | x | 9,66% | 10,03% | TAK | TAK |
| | B | -0,30% | 0,00% | x | -0,14% | -0,15% | TAK | TAK |
| | C | 7,40% | 19,24% | x | 9,80% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,59% | 19,19% | x | 11,15% | 11,52% | TAK | TAK |
| | B | -0,30% | 0,00% | x | -0,14% | -0,14% | TAK | TAK |
| | C | 6,89% | 19,19% | x | 11,29% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,99% | 19,15% | x | 13,31% | 13,68% | TAK | TAK |
| | B | -0,19% | 0,00% | x | -0,15% | -0,15% | TAK | TAK |
| | C | 6,18% | 19,15% | x | 13,46% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,52% | 18,98% | x | 14,30% | 14,67% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | 0,00% | x | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 6,55% | 18,98% | x | 14,44% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,83% | 18,75% | x | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | 0,00% | x | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 6,85% | 18,75% | x | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,42% | 18,55% | x | 18,29% | 18,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 5,41% | 18,55% | x | 18,29% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,67% | 18,27% | x | 18,75% | 18,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,38% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 3,29% | 18,27% | x | 18,75% | 18,75% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,33% | 18,28% | x | 18,88% | 18,88% | TAK | TAK |
| | B | -0,76% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,09% | 18,28% | x | 18,88% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,27% | 18,12% | x | 18,74% | 18,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,24% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 2,03% | 18,12% | x | 18,74% | 18,74% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,00% | 18,05% | x | 18,59% | 18,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,84% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 1,16% | 18,05% | x | 18,59% | 18,59% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,70% | 18,03% | x | 18,43% | 18,43% | TAK | TAK |
| | B | 1,70% | 18,03% | x | 18,43% | 18,43% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | 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 |
| 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 | 1 798 853,48 | 1 798 853,48 | 1 680 394,71 | 24 701 861,14 | 24 701 861,14 | 22 750 056,82 | 2 236 376,51 | 1 985 605,65 |
| | B | -7 775,20 | -7 775,20 | -7 775,20 | -40 097,43 | -40 097,43 | -40 097,43 | -9 719,00 | -7 775,20 |
| | 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 | 1 993 380,85 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 17 779,61 | 17 779,61 | 17 779,61 | 3 238 130,85 | 656 007,85 | 2 582 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 555 319,46 | 4 555 319,87 | 3 339 690,87 | 14 008 856,03 | 1 394 729,07 | 12 614 126,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 37 990 905,91 | 37 990 905,91 | 29 747 199,81 | 45 220 962,08 | 2 859 221,22 | 42 361 740,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 21 037 712,38 | 21 037 712,38 | 14 150 525,67 | 27 187 772,53 | 2 233 959,49 | 24 953 813,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 21 878 540,70 | 21 878 540,70 | 17 136 547,94 | 40 114 201,80 | 605 106,82 | 39 509 094,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 653 033,21 | 13 653 033,21 | 8 953 836,69 | 30 869 898,74 | 1 255 023,95 | 29 614 874,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2022 | 52 582 690,78 | 52 582 690,78 | 37 360 025,71 | 71 731 961,27 | 5 778 481,55 | 65 953 479,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 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 | 29 639 151,28 | 29 639 151,28 | 20 171 405,16 | 68 077 849,84 | 2 063 486,51 | 66 014 363,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 189 965,73 | 2 189 965,73 | -40 027,43 | 3 980 246,73 | -9 719,00 | 3 989 965,73 | 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 | 25 886 697,00 | 0,00 | 25 886 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 236 697,00 | 0,00 | 23 236 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 610,00 | 0,00 | 2 492 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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: | | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań 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 4 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B -2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C 6 939 103,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A 8 975 896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C 8 975 896,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A 9 013 243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C 7 013 243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A 7 551 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C 7 551 155,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 7 589 638,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 589 638,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 760 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 760 956,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 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 |

^{g)} 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. Automatische 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.

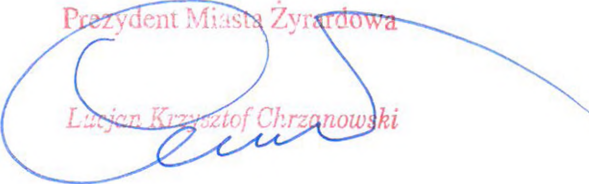
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 175 587 501,75 | 68 077 849,84 | 25 886 697,00 | 2 492 610,00 | 0,00 | 78 181 338,48 |
| | | | | | B | 167 457 255,02 | 64 097 603,11 | 23 236 697,00 | 992 610,00 | 0,00 | 70 051 091,75 |
| | | | | | C | 8 130 246,73 | 3 980 246,73 | 2 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 8 130 246,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 5 305 222,28 | 2 063 486,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 486,51 |
| | | | | | B | 5 314 941,28 | 2 073 205,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 205,51 |
| | | | | | C | -9 719,00 | -9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 719,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 170 282 279,47 | 66 014 363,33 | 25 886 697,00 | 2 492 610,00 | 0,00 | 76 117 851,97 |
| | | | | | B | 162 142 313,74 | 62 024 397,60 | 23 236 697,00 | 992 610,00 | 0,00 | 67 977 886,24 |
| | | | | | C | 8 139 965,73 | 3 989 965,73 | 2 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 8 139 965,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 73 128 911,04 | 24 646 321,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 690 458,24 |
| | | | | | B | 70 948 664,31 | 22 466 075,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 510 211,51 |
| | | | | | C | 2 180 246,73 | 2 180 246,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 246,73 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 305 222,28 | 2 063 486,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 063 486,51 |
| | | | | | B | 5 314 941,28 | 2 073 205,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 205,51 |
| | | | | | C | -9 719,00 | -9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 719,00 |
| 1.1.1.1 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | A | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 829,00 | 9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 719,00 |
| | | | | | C | -9 719,00 | -9 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 719,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 67 823 688,76 | 22 582 835,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 626 971,73 |
| | | | | | B | 65 633 723,03 | 20 392 869,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437 006,00 |
| | | | | | C | 2 189 965,73 | 2 189 965,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 965,73 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap. - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie, poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | A | 13 810 368,76 | 11 343 417,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 262,80 |
| | | | | | B | 11 810 368,76 | 9 343 417,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 262,80 |
| | | | | | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.6 | Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa - Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | A | 1 838 327,71 | 1 420 636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 636,29 |
| | | | | | B | 1 598 327,71 | 1 180 636,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 636,29 |
| | | | | | C | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.1.2.7 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | A | 34 784,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 84 819,21 | 50 034,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 034,27 |
| | | | | | C | -50 034,27 | -50 034,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 034,27 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | A | 102 458 590,71 | 43 431 528,03 | 25 886 697,00 | 2 492 610,00 | 0,00 | 66 490 880,24 |
| | | | | | B | 96 508 590,71 | 41 631 528,03 | 23 236 697,00 | 992 610,00 | 0,00 | 60 540 880,24 |
| | | | | | C | 5 950 000,00 | 1 800 000,00 | 2 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 102 458 590,71 | 43 431 528,03 | 25 886 697,00 | 2 492 610,00 | 0,00 | 66 490 880,24 |
| | | | | | B | 96 508 590,71 | 41 631 528,03 | 23 236 697,00 | 992 610,00 | 0,00 | 60 540 880,24 |
| | | | | | C | 5 950 000,00 | 1 800 000,00 | 2 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru. | Urząd Miasta | 2016 | 2023 | A | 30 556 556,08 | 2 951 901,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 901,46 |
| | | | | | B | 28 756 556,08 | 1 151 901,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 901,46 |
| | | | | | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | A | 12 750 000,00 | 10 097 863,90 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 747 863,90 |
| | | | | | B | 10 100 000,00 | 10 097 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 097 863,90 |
| | | | | | C | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole. | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | A | 15 500 000,00 | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 15 500 000,00 |
| | | | | | B | 14 000 000,00 | 8 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| | | | | | C | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

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

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2023 - 2036**

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- bieżącego roku i wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:
 - Zarządzeniem Nr 116/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
- zmiany w latach 2024 – 2036 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianie obejmuje lata 2023 r. - 2036 r., co wynika z prognozy kwoty długu. W związku z planowaną emisją obligacji oraz przewidywanym okresem ich wykupów Wieloletnia Prognoza Finansowa została rozszerzona o kolejny rok i po zmianie obejmuje lata 2023-2036.

Wartości w wierszach dotyczących roku 2036 zostały zaplanowane zgodnie z założeniami przyjętymi do przygotowania Uchwały Nr LXIV/550/22 z dnia 15.12.2022 r.

Podstawowe wartości przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 288 869 935,50 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 288 869 935,50 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 888 039,94 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 597 509,81 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 73 346 644,54 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 31 847 971,15 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 107 189 770,06 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 33 457 575,78 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 284 969 935,50 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 242 635 175,50 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 921 918,19 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 340 377,79 |

| | | |
|----------|---|---------------------|
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 117 972,33 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 42 334 760,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 23 834 760,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 900 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 900 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 3 900 000,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 46 234 760,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 46 234 760,00 |

Zmiany w Załączniku Nr 1:

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 704.929,97 zł, po zmianie wynoszą 274.009.380,00 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 683.027,40 zł, po zmianie wynoszą 197.117.344,05 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” – zwiększenie o kwotę 227.291,75 zł, po zmianie wynoszą 30.525.494,12 zł;
- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 455.735,65 zł, po zmianie wynoszą 67.878.713,93 zł;

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 21.902,57 zł po zmianie wynoszą 76.892.035,95 zł.

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

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę 40.097,43 zł, po zmianie wynoszą 63.121.960,95 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 413.976,05 zł, po zmianie wynoszą 292.417.493,39 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 2.333.010,32 zł, po zmianie wynoszą 188.965.873,40 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 41.877,56 zł, po zmianie wynoszą 80.173.858,65 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 1.919.034,27 zł, po zmianie wynoszą 103.451.619,99 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** – zmniejszenie o kwotę 1.919.034,27 zł, po zmianie wynoszą 87.111.619,99 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 5.909.000,00 zł, po zmianie wynoszą 13.940.940,68 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 3.989.965,73 zł, po zmianie wynoszą 66.014.363,33 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

Wynik budżetu po zmianie stanowi deficyt w kwocie 18.408.113,39 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 888.035,20 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.315.026,11 zł,

- przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.516.243,89 zł,

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.688.808,19 zł.

Przychody budżetu – zmniejszenie o kwotę 2.290.953,92 zł, po zmianie wynoszą 23.347.216,65 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 18.408.113,39 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 816.243,89 zł, po zmianie wynoszą 18.316.243,89 zł, w tym na pokrycie deficytu - po zmianie 16.205.052,08 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych bez zmian, tj. 2.203.061,31 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 2.203.061,31 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o 3.107.197,81 zł, po zmianie wynoszą 2.327.913,45 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat ubiegłych. Ponadto w przychodach zostały zaplanowane kwoty dotyczące spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z o.o. – powyższe kwoty nie uległy zmianie.

Rozchody budżetu – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł – rezygnuje się z planowanego wcześniejszego wykupu obligacji serii N18 – data emisji 22.11.2018 r. Wykup nastąpi w terminie wynikającym z harmonogramu, tj. 10.12.2025 r. Rozchody w br. po zmianie wynoszą 4.939.103,26 zł.

Kwota długu – planowana kwota długu po zmianie 91.607.133,79 zł.

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

w tym:

| Rok | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – po zmianie | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi – po zmianie |
|------|---|---|
| 2023 | 8.151.470,65 | 13.182.443,41 |

* Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art.217 ust.2 ustawy

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy – 2023 rok:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2023 rok po zmianie |
|---------|--|---------------------|
| 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 | 1 798 853,48 |
| 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: | 1 798 853,48 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 680 394,71 |
| 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 | 24 701 861,14 |
| 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: | 24 701 861,14 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 22 750 056,82 |
| 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 | 2 236 376,51 |
| 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: | 2 236 376,51 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 985 605,65 |
| 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 | 29 639 151,28 |
| 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: | 29 639 151,28 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 171 405,16 |

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 - po zmianie | z tego: | |
|------|---|--------------|---------------|
| | | bieżące | majątkowe |
| 2023 | 68 077 849,84 | 2 063 486,51 | 66 014 363,33 |

- Zmiany w latach 2024 – 2036 r.:**

1. Dochody ogółem w 2024 r. zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 230.839.671,53 zł.

Zmiana dotyczy **dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku** – na zwiększenie to składają się nieruchomości – 1 Maja 104 i Kilińskiego 20.

Grunt przy 1 Maja 104 szacuję się na wartość ok. 2.700.000,00 zł, natomiast przy ul. Kilińskiego 20 – ok. 300.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w 2024 roku zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 225.930.439,40 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 425.249,44 zł, po zmianie wynoszą 181.079.462,03 zł.

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

- wydatki na obsługę długu – zwiększenie o 425.249,44 zł, po zmianie wynoszą 4.653.893,50 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.574.750,56 zł, po zmianie wynoszą 44.850.977,37 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 2.574.750,56 zł, po zmianie wynoszą 26.260.977,37 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne wieloletnie – zwiększenie o kwotę 2.650.000,00 zł, po zmianie wynoszą 25.886.697,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia. Zwiększenie dotyczy zadania wieloletniego pn.: **„Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”**.

- nowe wydatki majątkowe zmniejszenie o 75.249,44 zł, po zmianie wynoszą 374.280,37 zł.

Ponadto, w związku z planowaną emisją obligacji oraz przewidywanym okresem ich wykupów wydatki na obsługę nowego długu w latach 2025-2036 oraz wykupy wyemitowanych papierów wartościowych, planuje się sfinansować poprzez zmniejszenie wydatków przeznaczonych na nowe wydatki majątkowe.

Wydatki na obsługę długu po zmianie:

| Rok | Wydatki na obsługę długu |
|------|--------------------------|
| 2024 | 4 653 893,50 |
| 2025 | 4 404 226,00 |
| 2026 | 3 936 814,22 |
| 2027 | 3 651 423,54 |
| 2028 | 3 363 482,76 |
| 2029 | 2 850 507,69 |
| 2030 | 2 203 995,81 |
| 2031 | 1 611 580,76 |
| 2032 | 988 306,58 |
| 2033 | 832 897,06 |
| 2034 | 604 688,63 |
| 2035 | 361 305,41 |
| 2036 | 117 972,33 |

Wynik budżetu po zmianie:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu |
|------------------|---------------|
| 2024 | 4 909 232,13 |
| 2025 | 8 346 579,99 |
| 2026 | 7 384 481,24 |
| 2027 | 7 678 829,18 |
| 2028 | 8 078 381,64 |
| 2029 | 10 078 381,64 |
| 2030 | 11 778 381,64 |
| 2031 | 9 578 381,64 |
| 2032 | 6 439 337,82 |
| 2033 | 3 678 381,64 |
| 2034 | 4 078 381,64 |
| 2035 | 4 178 381,59 |
| 2036 | 3 900 000,00 |

Rozchody budżetu po zmianie:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu |
|------------------|------------------|
| 2024 | 8 975 896,13 |
| 2025 | 9 013 243,99 |
| 2026 | 7 551 155,24 |
| 2027 | 7 678 829,18 |
| 2028 | 8 078 381,64 |
| 2029 | 10 078 381,64 |
| 2030 | 11 778 381,64 |
| 2031 | 9 578 381,64 |
| 2032 | 6 439 337,82 |
| 2033 | 3 678 381,64 |
| 2034 | 4 078 381,64 |
| 2035 | 4 178 381,59 |
| 2036 | 3 900 000,00 |

Kwota długu po zmianie:

| Wyszczególnienie | Kwota długu |
|------------------|---------------|
| 2024 | 86 031 237,66 |
| 2025 | 77 017 993,67 |
| 2026 | 69 466 838,43 |
| 2027 | 61 788 009,25 |
| 2028 | 53 709 627,61 |
| 2029 | 43 631 245,97 |
| 2030 | 31 852 864,33 |
| 2031 | 22 274 482,69 |
| 2032 | 15 835 144,87 |
| 2033 | 12 156 763,23 |
| 2034 | 8 078 381,59 |
| 2035 | 3 900 000,00 |

| 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 u 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 | 5,53% | 7,72% | 15,68% | 14,90% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,55% | 15,31% | 19,24% | 13,91% | 13,87% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | 7,08% | 17,38% | x | 14,17% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,10% | 19,24% | x | 9,66% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,59% | 19,19% | x | 11,15% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,99% | 19,15% | x | 13,31% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,52% | 18,98% | x | 14,30% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,83% | 18,75% | x | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,42% | 18,55% | x | 18,29% | 18,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,67% | 18,27% | x | 18,75% | 18,75% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,33% | 18,28% | x | 18,88% | 18,88% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,27% | 18,12% | x | 18,74% | 18,74% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,00% | 18,05% | x | 18,59% | 18,59% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,70% | 18,03% | x | 18,43% | 18,43% | 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 | 25 886 697,00 | 0,00 | 25 886 697,00 |
| 2025 | 2 492 610,00 | 0,00 | 2 492 610,00 |

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) | 68 077 849,84 | 25 886 697,00 | 2 492 610,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 2 063 486,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 66 014 363,33 | 25 886 697,00 | 2 492 610,00 |

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:

1.1.1.1 (wydatki bieżące) i 1.1.2.7 (wydatki majątkowe)- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawa, dotyczącą realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT;

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z dotacji w 80 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 20% wydatków kwalifikowanych stanowi wkład własny Miasta Żyrardowa

Na podstawie aktualizacji wprowadzonych przez Lidera projektu dotyczących zmiany wartości w zadaniu: Zarządzanie, komponente e-turystyka, e-środowisko, e-transport oraz wartości

wydatków kwalifikowalnych Miasto Żyrardów nie poniesie wydatków w bieżącym roku. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano do dnia 31.10.2023 r.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2016-2023: 35.894,94 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2023: 28.715,94 zł;

Poniesione wydatki w 2020 r.: 1.110,00 zł,

Poniesione wydatki w 2021 r.: 24.862,86 zł,

Otrzymane dochody w 2021 r.: 888,00 zł,

Poniesione wydatki w 2022 r.: 9.922,08 zł,

Otrzymane dochody w 2022 r.: 19.890,28 zł,

Limit wydatków w 2023 r.: 0,00 zł,

Planowane dochody w 2023 r.: 7.937,66 zł. Powyższa kwota dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2022 roku.

1.1.1.3 (wydatki bieżące), 1.1.2.4 (wydatki majątkowe) - „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie II etap” - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Żyrardowie poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych na obszarze miasta.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres projektu obejmuje:

1. Zagospodarowaniem terenu zieleni przy Stawie Górnym - teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanowskiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego.
2. Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską.

3. Zagospodarowaniem terenu Skweru Inwalidów przy ul. 1 Maja.

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

Łączne nakłady w latach 2020-2023 po zmianie: 14.498.368,76 w tym:

- wydatki bieżące - 688.000,00 zł,

- wydatki majątkowe po zmianie: 13.810.368,76 zł:

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 11.644.026,95 zł, w tym:

Wydatki bieżące – bez zmian, tj. 200.608,96 zł, Wydatki majątkowe po zmianie: 11.443.417,99 zł,

Dochody 2023 r. bez zmian, tj.: 8.264.041,48 zł, w tym:

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

W Regulaminie II Konkursu Działanie 2.5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację ww. projektu możliwe jest sfinansowanie również (oprócz zieleni) elementów dodatkowych **infrastruktury dla udostępniania zieleni** (tj. ciągi pieszo - rowerowe, kładki, ścieżki, ławeczki, obiekty małej architektury).

Obecnie jest realizowane w ramach projektu Zadanie 3 - Zagospodarowaniem terenu zieleni w dolinie rzeki Pisia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską. Inwestycja ta jest realizowana na terenie, na którym jest zachowany naturalny ekosystem.

Do zakończenia projektu pozostało wykonanie Zadania 5 „Zagospodarowanie terenu wokół Górnego Stawu w Żyrardowie”. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania kosztów do rzeczywistych wartości zadania zgodnie z wartościami kosztorysów inwestorskich i ceny wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

1.1.1.6 (wydatki bieżące), 1.1.2.6 (wydatki majątkowe) „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Celem głównym przedsięwzięcia jest: adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem o cenę na zakup pompy, uzyskano informację, że koszt zakupu będzie znacznie niższy od tego, który był zakładany pierwotnie. W związku z powyższym środki, te przenosi się na finansowanie robot budowlanych. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane.

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2021-2023 po zmian 1.988.327,71 zł:

- wydatki majątkowe **1.838.327,71 zł**: z tego: UE (Unia Europejska) – 1.090.827,71 zł, wkład własny MŻ (Miasta Żyrardowa) – 192.499,02 zł oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 555.000,98 zł,

- wydatki bieżące 150.000,00 zł, z tego UE 127.500,00 zł, wkład własny MŻ 22.500,00 zł

Łączne dochody Miasta Żyrardowa w latach 2021-2023 bez zmian, tj.: 1.218.327,71 zł.

- dochody majątkowe: 1.090.827,71 zł.

- dochody bieżące: 127.500,00 zł.

Limit wydatków po zmianie w 2023 r.: 1.467.836,29 zł, z tego:

Wydatki majątkowe 1.420.636,29 zł, z tego UE – 803.879,16 zł; wkład własny 141.861,05 zł oraz wydatki niekwalifikowalne 474.896,08 zł;

Wydatki bieżące 47.200,00 zł, z tego UE – 40.120,00 zł, wkład własny 7.080,00 zł;

Dochody 2023 r.: 931.379,16 zł, z tego:

Dochody majątkowe z UE wynoszą: 803.879,16 zł,

Dochody bieżące z UE wynoszą: 127.500,00 zł.

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

1.3.2.1 „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.

Głównym celem zadania jest: przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 1.800.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym pn. „MOTEK projekt multimedialnej ekspozycji – stanowiska oraz system multimedialnej „chmury” zabytkowego Kantoru w Żyrardowie”. Realizacji ww. zadania pozwoli na wyposażenie przestrzeni wystawowej i rozliczenie pożyczki Jessica 2 w ramach, której realizowany jest projekt pod nazwą „Centrum Obsługi Mieszkańców i nowoczesna biblioteka publiczna - adaptacja zabytkowego budynku Kantoru”, zwanego dalej „Projektem”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydatki poniesione przed 2023 r. – 27.604.654,62 zł,

Okres realizacji zadania to lata 2026 - 2023 r.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 30.556.556,08 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 2.951.901,46 zł;

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

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

Po zmianie zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2024 r.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 2.650.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na podpisanie umów z wykonawcami, którzy złożyli oferty

w postępowaniu przetargowym oraz wyłonienie i podpisanie 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, prace budowlane dotyczące 2 dróg gminnych. Przedmiotowa inwestycja będzie dotyczyć: 1) Rozbudowy ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Ogińskiego do ul. Marcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku z wylotem w ul. Parkingową o długości ok. 1,9 km. 2) Przebudowa ul. Wrzosowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 12.750.000,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. – 2.136,10 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 10.097.863,90 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 2.650.000,00 zł,

Limit dochodów 2023 r. – 9.500.000,00 zł,

1.3.2.8. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Po zmianie zadanie zaplanowane jest do realizacji na lata 2022 r. - 2025 r.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu o kwotę 1.500.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu przetargowym oraz wyłonienie i podpisanie umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wydłużenie terminu realizacji na rok 2025 wynika z zapisów w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przyjęto termin realizacji zadań do 38 miesięcy od dnia podpisania umowy). Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy około 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby związane z demografią oraz potrzebami lokalowymi. Rejon szkoły ze względu na nowe, liczne inwestycje mieszkaniowe, cały czas się powiększa, sprowadzają się młode rodziny z dziećmi. Liczba dzieci co roku się zwiększa do tego stopnia, iż uczą się one w pomieszczeniach piwnicznych, przerobionych na sale lekcyjne. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tych problemów i usprawnienie funkcjonowania Szkoły.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie o 2 kondygnacje placówki od strony południowej tj. dobudowanie do dwóch skrzydeł istniejącej szkoły jako ich przedłużenie. W ramach zadania przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia szkoły, a także zagospodarowanie terenu wokół placówki (m.in. plac zabaw).

Zwiększenie powierzchni będzie odpowiedzią na oczekiwania rodziców, poprawi warunki lokalowe i BHP. Uda się zapewnić jednozmianowy system nauki, dzieci będą uczyły się tylko w jednym budynku, a zagospodarowanie terenów wokół szkoły będzie służyło w celom rekreacyjnym.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost jakości poziomu kształcenia oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej. W konsekwencji zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartości po zmianie

Łączne nakłady finansowe – 15.500.000,00 zł,

Poniesione wydatki w 2022 r. – 0,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. – 8.500.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. – 5.500.000,00 zł,

Limit wydatków 2025 r. – 1.500.000,00 zł,

Limit dochodów 2023 r. – 6.400.000,00 zł,

Limit dochodów 2024 r. – 5.500.000,00 zł;

SKARBNIK MIASTA
Krupa
Anna Krupa

[Signature]
Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzaniowski