

PROJEKT z dnia 28 czerwca 2023 r.
AUTOPOPRAWKA z dnia 29 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA Nr/.../23
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia2023 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, 497, 658, 803 i 1059) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	282 557 861,91	202 056 724,64	43 590 658,00	3 939 843,00	51 182 635,00	32 419 165,40	70 924 423,24	24 811 000,00	80 501 137,27	13 279 228,00	66 612 208,84
	B	3 960 820,90	2 234 840,94	0,00	0,00	0,00	614 604,56	1 620 236,38	800 000,00	1 725 979,96	21 153,00	1 704 826,96
	C	278 597 041,01	199 821 883,70	43 590 658,00	3 939 843,00	51 182 635,00	31 804 560,84	69 304 186,86	24 011 000,00	78 775 157,31	13 258 075,00	64 907 381,88
2024	A	235 788 495,03	205 881 905,03	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	73 609 355,96	25 943 800,00	29 906 590,00	7 100 000,00	22 456 590,00
	B	4 560 700,00	1 430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 700,00	911 000,00	3 130 000,00	0,00	2 980 000,00
	C	231 227 795,03	204 451 205,03	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	72 178 655,96	25 032 800,00	26 776 590,00	7 100 000,00	19 476 590,00

2025	A	215 140 103,95	213 947 493,95	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 574 496,92	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	215 140 103,95	213 947 493,95	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 272 765,03	77 574 496,92	25 499 516,80	1 192 610,00	0,00	992 610,00
2026	A	223 970 077,06	223 970 077,06	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 739 353,90	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	223 970 077,06	223 970 077,06	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	24 879 584,16	83 739 353,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	173 549,95	
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12	
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70	
Plan 3 kw. 2022	312 565 507,81	213 423 669,67	74 959 784,07	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	99 141 838,14	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	301 349 731,41	193 016 854,51	80 916 738,00	444 947,06	0,00	5 313 963,00	0,00	0,00	0,00	108 332 876,90	91 992 876,90	7 916 143,98
	B	4 344 577,01	1 367 287,46	279 762,48	-36 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 289,55	2 977 289,55	37 500,00	
	C	297 005 154,40	191 649 567,05	80 636 975,52	481 445,31	0,00	5 313 963,00	0,00	0,00	0,00	105 355 587,35	89 015 587,35	7 878 643,98
2024	A	230 879 262,90	181 079 462,03	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	49 799 800,87	31 209 800,87	0,00
	B	4 560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 700,00	4 560 700,00	0,00	
	C	226 318 562,90	181 079 462,03	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	45 239 100,87	26 649 100,87	0,00
2025	A	206 793 523,96	185 355 543,05	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	21 437 980,91	2 847 980,91	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	206 793 523,96	185 355 543,05	83 014 271,60	2 660 719,36	0,00	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	21 437 980,91	2 847 980,91	0,00
2026	A	216 585 595,82	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	26 988 037,84	8 398 037,84	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	216 585 595,82	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	26 988 037,84	8 398 037,84	0,00

2027	A	222 326 382,69	194 427 394,04	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 651 423,54	0,00	0,00	0,00	27 898 988,65	9 308 988,65	0,00
	B	-22 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 573,88	-22 573,88	0,00
	C	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
2028	A	228 129 734,91	199 374 340,30	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 363 482,76	0,00	0,00	0,00	28 755 394,61	10 165 394,61	0,00
	B	-45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,76	-45 147,76	0,00
	C	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
2029	A	232 402 482,65	204 430 631,73	91 632 223,10	1 139 947,40	0,00	2 850 507,69	0,00	0,00	0,00	27 971 850,92	9 381 850,92	0,00
	B	-45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,76	-45 147,76	0,00
	C	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
2030	A	237 016 749,09	209 537 208,02	93 923 028,68	1 135 049,19	0,00	2 203 995,81	0,00	0,00	0,00	27 479 541,07	8 889 541,07	0,00
	B	-45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,76	-45 147,76	0,00
	C	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
2031	A	245 695 654,31	214 798 858,76	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 611 580,76	0,00	0,00	0,00	30 896 795,55	12 306 795,55	0,00
	B	-45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,76	-45 147,76	0,00
	C	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
2032	A	255 350 106,72	220 263 931,04	98 677 882,00	1 125 616,53	0,00	988 306,58	0,00	0,00	0,00	35 086 175,68	16 496 175,68	0,00
	B	-45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,76	-45 147,76	0,00
	C	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
2033	A	264 792 801,18	225 663 125,12	101 144 829,05	1 060 315,76	0,00	832 897,06	0,00	0,00	0,00	39 129 676,06	20 539 676,06	0,00
	B	-45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,76	-45 147,76	0,00
	C	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
2034	A	271 105 709,30	231 452 341,61	103 673 449,78	882 458,55	0,00	604 688,63	0,00	0,00	0,00	39 653 367,69	21 063 367,69	0,00
	B	-45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,76	-45 147,76	0,00
	C	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
2035	A	277 743 549,29	237 042 549,71	106 265 286,03	470 115,25	0,00	361 305,41	0,00	0,00	0,00	40 700 999,58	22 110 999,58	0,00
	B	-45 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 147,91	-45 147,91	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 153 777,43	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	-18 791 869,50	0,00	23 730 972,76	18 700 000,00	16 588 808,19	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00
	B	-383 756,11	0,00	383 756,11	383 756,11	383 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 346 579,99	8 346 579,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 384 481,24	7 384 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	7 701 403,06	7 701 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 573,88	22 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 678 829,18	7 678 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 123 529,40	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 078 381,64	8 078 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 078 381,64	10 078 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	11 823 529,40	11 823 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 778 381,64	11 778 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	9 623 529,40	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 578 381,64	9 578 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 484 485,58	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 439 337,82	6 439 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 723 529,40	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 678 381,64	3 678 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 123 529,40	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 078 381,64	4 078 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 223 529,50	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 147,91	45 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 178 381,59	4 178 381,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
2023	A	499 998,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 998,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
2024	A	666 664,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	666 664,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 674,00	0,00	0,00	7 551 155,24	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 403,06	7 701 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,88	22 573,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 829,18	7 678 829,18	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 529,40	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 381,64	8 078 381,64	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 381,64	10 078 381,64	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 529,40	11 823 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 381,64	11 778 381,64	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 529,40	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 381,64	9 578 381,64	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 485,58	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 337,82	6 439 337,82	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 529,40	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 381,64	3 678 381,64	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 529,40	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,76	45 147,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 381,64	4 078 381,64	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 529,50	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 147,91	45 147,91	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 381,59	4 178 381,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2					
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	91 990 889,90	0,00	9 039 870,13	14 070 842,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,11	0,00	867 553,48	867 553,48	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 607 133,79	0,00	8 172 316,65	13 203 289,41	
2024	A	x	x	x	x	0,00	86 414 993,77	0,00	24 802 443,00	25 469 107,00	
	B	x	x	x	x	0,00	383 756,11	0,00	1 430 700,00	1 430 700,00	
	C	x	x	x	x	0,00	86 031 237,66	0,00	23 371 743,00	24 038 407,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	77 401 749,78	0,00	28 591 950,90	29 258 614,90	
	B	x	x	x	x	0,00	383 756,11	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	77 017 993,67	0,00	28 591 950,90	29 258 614,90	
2026	A	x	x	x	x	0,00	69 850 594,54	0,00	34 372 519,08	34 539 193,08	
	B	x	x	x	x	0,00	383 756,11	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	69 466 838,43	0,00	34 372 519,08	34 539 193,08	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 149 191,48	0,00	35 600 391,71	35 600 391,71
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	361 182,23	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	61 788 009,25	0,00	35 600 391,71	35 600 391,71
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 025 662,08	0,00	36 878 924,01	36 878 924,01
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	316 034,47	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 709 627,61	0,00	36 878 924,01	36 878 924,01
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 902 132,68	0,00	38 095 380,32	38 095 380,32
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	270 886,71	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 631 245,97	0,00	38 095 380,32	38 095 380,32
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 078 603,28	0,00	39 303 070,47	39 303 070,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	225 738,95	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 852 864,33	0,00	39 303 070,47	39 303 070,47
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 455 073,88	0,00	40 520 324,95	40 520 324,95
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	180 591,19	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 274 482,69	0,00	40 520 324,95	40 520 324,95
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 588,30	0,00	41 570 661,26	41 570 661,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	135 443,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 835 144,87	0,00	41 570 661,26	41 570 661,26
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 247 058,90	0,00	42 853 205,46	42 853 205,46
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	90 295,67	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 156 763,23	0,00	42 853 205,46	42 853 205,46
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 123 529,50	0,00	43 776 897,09	43 776 897,09
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	45 147,91	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 078 381,59	0,00	43 776 897,09	43 776 897,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	44 924 529,08	44 924 529,08
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234 760,00	46 234 760,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x	x	
2023	A	6,04%	8,77%	16,60%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,42%	0,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,10%	8,35%	16,24%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	A	7,47%	16,15%	20,05%	14,04%	14,00%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,66%	0,63%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,53%	15,49%	19,42%	13,99%	13,95%	TAK	TAK
2025	A	7,07%	17,40%	x	14,42%	14,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	C	7,07%	17,40%	x	14,28%	14,24%	TAK	TAK

2026	A	7,10%	19,24%	x	9,93%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	7,10%	19,24%	x	9,78%	10,15%	TAK	TAK
2027	A	6,60%	19,19%	x	11,42%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,16%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,59%	19,19%	x	11,26%	11,64%	TAK	TAK
2028	A	6,01%	19,15%	x	13,58%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	5,99%	19,15%	x	13,43%	13,80%	TAK	TAK
2029	A	6,54%	18,98%	x	14,57%	14,94%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,52%	18,98%	x	14,42%	14,79%	TAK	TAK
2030	A	6,85%	18,75%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,83%	18,75%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2031	A	5,44%	18,55%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,42%	18,55%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2032	A	3,69%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,67%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	A	2,35%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,33%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2034	A	2,29%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,27%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2035	A	2,01%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,00%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2036	A	1,70%	18,03%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	18,03%	x	18,43%	18,43%	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:
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	1 651 689,20	1 651 689,20	1 533 230,43	26 078 976,17	26 078 976,17	24 127 171,85	2 174 285,73	1 933 997,23
	B	-65 049,86	-65 049,86	-65 049,86	-29 619,04	-29 619,04	-29 619,04	-79 633,81	-65 051,77
	C	1 716 739,06	1 716 739,06	1 598 280,29	26 108 595,21	26 108 595,21	24 156 790,89	2 253 919,54	1 999 049,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	52 582 690,78	52 582 690,78	37 360 025,71	71 731 961,27	5 778 481,55	65 953 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	32 285 135,06	32 285 135,06	22 513 303,12	43 919 032,31	4 459 402,20	39 459 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 565 149,67	29 565 149,67	21 717 119,48	72 195 257,55	2 004 895,83	70 190 361,72	0,00	0,00	0,00
	B	2 976,20	2 976,20	-29 619,04	3 276 842,49	-76 133,71	3 352 976,20	0,00	0,00	0,00
	C	29 562 173,47	29 562 173,47	21 746 738,52	68 918 415,06	2 081 029,54	66 837 385,52	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	30 603 698,20	42 001,20	30 561 697,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 142 001,20	42 001,20	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 461 697,00	0,00	26 461 697,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 834 611,20	42 001,20	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	42 001,20	42 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 792 610,00	0,00	2 792 610,00	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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

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	184 777 869,73	72 195 257,55	30 603 698,20	2 834 611,20	31 500,90	80 112 390,95
					B	177 285 523,94	68 918 415,06	26 461 697,00	2 792 610,00	0,00	72 689 044,36
					C	7 492 345,79	3 276 842,49	4 142 001,20	42 001,20	31 500,90	7 423 346,59
1.a	- wydatki bieżące				A	5 344 591,87	2 004 895,83	42 001,20	42 001,20	31 500,90	1 872 590,17
					B	5 305 222,28	2 081 029,54	0,00	0,00	0,00	1 833 220,58
					C	39 369,59	-76 133,71	42 001,20	42 001,20	31 500,90	39 369,59
1.b	- wydatki majątkowe				A	179 433 277,86	70 190 361,72	30 561 697,00	2 792 610,00	0,00	78 239 800,78
					B	171 980 301,66	66 837 385,52	26 461 697,00	2 792 610,00	0,00	70 855 823,78
					C	7 452 976,20	3 352 976,20	4 100 000,00	0,00	0,00	7 383 977,00
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	72 975 275,62	24 510 229,42	0,00	0,00	0,00	4 346 507,31
					B	73 051 933,23	24 586 887,03	0,00	0,00	0,00	4 423 164,12
					C	-76 657,61	-76 657,61	0,00	0,00	0,00	-76 656,81
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 225 588,47	2 001 395,73	0,00	0,00	0,00	1 753 586,77
					B	5 305 222,28	2 081 029,54	0,00	0,00	0,00	1 833 220,58
					C	-79 633,81	-79 633,81	0,00	0,00	0,00	-79 633,81
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2023	A	44 145,06	39 694,27	0,00	0,00	0,00	39 694,27
					B	7 121,26	2 670,47	0,00	0,00	0,00	2 670,47
					C	37 023,80	37 023,80	0,00	0,00	0,00	37 023,80
1.1.1.8	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK wśród uczniów i nauczycieli na obszarze Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miasta	2021	2023	A	548 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	665 363,07	116 657,61	0,00	0,00	0,00	116 657,61
					C	-116 657,61	-116 657,61	0,00	0,00	0,00	-116 657,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	67 749 687,15	22 508 833,69	0,00	0,00	0,00	2 592 920,54
					B	67 746 710,95	22 505 857,49	0,00	0,00	0,00	2 589 943,54
					C	2 976,20	2 976,20	0,00	0,00	0,00	2 977,00
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Usługi opiekuńcze oparte na narzędziach TIK.	Urząd Miasta	2018	2023	A	106 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	143 572,55	37 023,80	0,00	0,00	0,00	37 023,00
					C	-37 023,80	-37 023,80	0,00	0,00	0,00	-37 023,00
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	13 773 390,95	11 306 440,18	0,00	0,00	0,00	272 379,99
					B	13 733 390,95	11 266 440,18	0,00	0,00	0,00	232 379,99
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	111 802 594,11	47 685 028,13	30 603 698,20	2 834 611,20	31 500,90	75 765 883,64
					B	104 233 590,71	44 331 528,03	26 461 697,00	2 792 610,00	0,00	68 265 880,24
					C	7 569 003,40	3 353 500,10	4 142 001,20	42 001,20	31 500,90	7 500 003,40
1.3.1	- wydatki bieżące				A	119 003,40	3 500,10	42 001,20	42 001,20	31 500,90	119 003,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	119 003,40	3 500,10	42 001,20	42 001,20	31 500,90	119 003,40
1.3.1.1	Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK	URZĄD MIASTA	2023	2026	A	119 003,40	3 500,10	42 001,20	42 001,20	31 500,90	119 003,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	119 003,40	3 500,10	42 001,20	42 001,20	31 500,90	119 003,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	111 683 590,71	47 681 528,03	30 561 697,00	2 792 610,00	0,00	75 646 880,24
					B	104 233 590,71	44 331 528,03	26 461 697,00	2 792 610,00	0,00	68 265 880,24
					C	7 450 000,00	3 350 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 381 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej - Poprawa bezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00
1.3.2.20	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	3 350 000,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	3 350 000,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nierzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa - Poprawa bezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	4 000 000,00	3 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	4 000 000,00	3 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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

**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 167/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 12 czerwca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 178/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 czerwca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 czerwca 2023 r.,
 - Uchwałą budżetową;
- Zmiana w latach 2024 – 2035 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1:

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.960.820,90 zł, po zmianie wynoszą 282.557.861,91 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.234.840,94 zł, po zmianie wynoszą 202.056.724,64 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 614.604,56 zł, po zmianie wynoszą 32.419.165,40 zł;

- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 1.620.236,38 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł. Po zmianie pozostałe dochody bieżące wynoszą 70.924.423,24 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 24.811.000,00 zł;

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.725.979,96 zł, po zmianie wynoszą 80.501.137,27 zł.

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

- ze sprzedaży majątku - zwiększenie o kwotę 21.153,00 zł, po zmianie wynoszą 13.279.228,00 zł;

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 1.704.826,96 zł, po zmianie wynoszą 66.612.208,84 zł.

Ponadto, zmiany w 2024 r. w części dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 4.560.700,00 zł dotyczy:

-1. dochody bieżące, z tego pozostałe dochody zwiększenie o kwotę 1.430.700,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększenie o 911.000,00 zł – aktualizacja planu.

2. dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3.130.000,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wieczyste zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł – aktualizacja planu.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie o kwotę 2.980.000,00 zł dotyczy dofinansowania realizacji przedsięwzięć pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie” – 700.000,00 zł oraz „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie” – 2.280.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 4.344.577,01 zł, po zmianie wynoszą 301.349.731,41 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.367.287,46 zł, po zmianie wynoszą 193.016.854,51 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 279.762,48 zł, po zmianie wynoszą 80.916.738,00 zł;

- z tytułu poręczeń i gwarancji – zmniejszenie o 36.498,25 zł, po zmianie wynoszą 444.947,06 zł.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania wieloletniego pn.: „**Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)**”, którego okres realizacji to lata 2023 - 2026 r. informuje się, iż przypadające kwoty wydatków w poszczególnych latach jego realizacji zostaną sfinansowane z zaplanowanych na te lata wydatków bieżących.

Ponadto, w Uchwale Nr LXXIII/615/23 z dnia 6 czerwca 2023 r w Załączniku Nr 3 Objasnienia wprowadzono zapis:

„- wydatki bieżące w latach 2023 - 2026 zaplanowana jest kwota na finansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej”. Miasto Żyrardów na realizację tego zadania podpisze umowę z operatorem Społecznej Agencji Najmu na okres 5 lat, w tym: **2023 r. – 10.000,00 zł, 2024 r. -20.000,00 zł, 2025 r. – 20.000,00 zł oraz 2026 r. 20.000,00 zł.** Wydatki będą ponoszone w formie dotacji dla organizacji pozarządowej. W celu wyłonienia operatora zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert”

Powyższy zapis zastępuje się:

„wydatki bieżące w latach 2023 - 2028 zaplanowana jest kwota na finansowanie zadania pn. „Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej”. Miasto Żyrardów na realizację tego zadania podpisze umowę z operatorem Społecznej Agencji Najmu na okres 5 lat, w tym: **2023 r. – 10.000,00 zł, 2024 r. -20.000,00 zł, 2025 r. – 20.000,00 zł, 2026 r. 20.000,00 zł, 2027 r. 20.000,00 zł oraz 2028 r. 20.000,00 zł.** Wydatki będą ponoszone w formie dotacji dla organizacji pozarządowej. W celu wyłonienia operatora zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert.”

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.977.289,55 zł, po zmianie wynoszą 108.332.876,90 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 2.977.289,55 zł, po zmianie wynoszą 91.992.876,90 zł, w tym:

- 40.000,00 zł - wpłata na zakup oznakowanego samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 537.186,65 zł, po zmianie wynoszą 13.762.371,20 zł.
- wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 3.352.976,20 zł, po zmianie wynoszą 70.190.361,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 37.500,00 zł, po zmianie wynoszą 7.916.143,98 zł, z tego:
 - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, po zmianie wynoszą 120.000,00 zł.
 - dotacja celowa dla Centrum Kultury w Żyrardowie na wymianę powierzchni ekranowej wraz z maskowaniem oraz zakup nowych wzmacniaczy dźwięku w kinie LEN. Na wyżej wymieniony cel uzyskano dofinansowanie od Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin” priorytet I „Modernizacja kin”.
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ul. kpt. Pałaca na odcinku od ul. Filipa de Girarda do ul. rtm. Witolda Pileckiego w m. Żyrardów” realizowanej przez Powiat Żyrardowski bez zmian, tj. 466.328,00 zł.
 - dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa bez zmian, tj. 256.000,00 zł;
 - dotacje dla partnerów projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - bez zmian, tj. 7.056.315,98 zł;

Wydatki ogółem w 2024 r. – zwiększenie o kwotę 4.560.700,00 zł, po zmianie wynoszą 230.879.262,90 zł. Zwiększenie dotyczy części Wydatki majątkowe, w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy, z tego wydatki inwestycyjne wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia:

- „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie” – 3.300.000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nierzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa” -100.000,00 zł;

- „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie” – 700.000,00 zł;

Pozostała kwota 460.700,00 zł dotyczy środków na nowe wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem w latach 2027 - 2035 r., w tym wydatki majątkowe niezakontraktowane zmniejsza się celem sfinansowania spłaty pożyczki Jessica 2.

Wynik budżetu br. po zmianie stanowi deficyt w kwocie 18.791.869,50 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 1.900.000,00 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.688.808,19 zł.

Przychody budżetu – zwiększa się o kwotę 383.756,11 zł, po zmianie wynoszą 23.730.972,76 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 18.700.000,00 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 383.756,11 zł, po zmianie wynoszą 18.700.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu - po zmianie 16.588.808,19 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 bez zmian, tj. 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.

Kwota długu br. – planowana kwota długu po zmianie 91.990.889,90 zł.

Rozchody budżetu po zmianie:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
2024	8 975 896,13
2025	9 013 243,99
2026	7 551 155,24
2027	7 701 403,06
2028	8.123.529,40
2029	10.123.529,40
2030	11.823.529,40
2031	9.623.529,40
2032	6.484.485,58
2033	3.723.529,40
2034	4.123.529,40
2035	4.223.529,50
2036	3 900 000,00

Kwota długu po zmianie:

Wyszczególnienie	Kwota długu
2024	86 414 993,77
2025	77 401 749,78
2026	69 850 594,54
2027	62 149 191,48
2028	54 025 662,08
2029	43 902 132,68
2030	32 078 603,28
2031	22 455 073,88
2032	15 970 588,30
2033	12 247 058,90
2034	8 123 529,50
2035	3 900 000,00

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	9 039 870,13	14 070 842,89

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x

Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x	x
2023	6,04%	8,77%	16,59%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	7,47%	16,15%	20,05%	14,04%	14,00%	TAK	TAK
2025	7,07%	17,40%	x	14,42%	14,38%	TAK	TAK
2026	7,10%	19,24%	x	9,93%	10,30%	TAK	TAK
2027	6,60%	19,19%	x	11,42%	11,79%	TAK	TAK
2028	6,01%	19,15%	x	13,58%	13,95%	TAK	TAK
2029	6,54%	18,98%	x	14,57%	14,94%	TAK	TAK
2030	6,85%	18,75%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2031	5,44%	18,55%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2032	3,69%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	2,35%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2034	2,29%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2035	2,01%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2036	1,70%	18,03%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2023 r. 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	1 651 689,20
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:	1 651 689,20
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 533 230,43
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	26 078 976,17
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:	26 078 976,17
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 127 171,85
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	2 174 285,73
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:	2 174 285,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 933 997,23
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	29 565 149,67

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:	29 565 149,67
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 717 119,48

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).

Wartości po zmianie:

Rok	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
		bieżące	majątkowe
2023	72 195 257,55	2 004 895,83	70 190 361,72
2024	30 603 698,20	42 001,20	30 561 697,00
2025	2 834 611,20	42 001,20	2 792 610,00
2026	31 500,90	31 500,90	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie:

		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	72 195 257,55	30 603 698,20	2 834 611,20	31 500,90
1.a	- wydatki bieżące	2 004 895,83	42 001,20	42 001,20	31 500,90
1.b	- wydatki majątkowe	70 190 361,72	30 561 697,00	2 792 610,00	0,00

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:

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

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

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Miasta Stołecznego Warszawy nastąpiła zmiana klasyfikacji z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Wydatki dotyczą zakupu usługi Teleopieki oraz zakupu telefonów komórkowych.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2018-2023: 150.693,81 zł;

Łączne dochody w latach 2018-2023: 120.555,05 zł;

Wykonanie wydatków 2018 r.: 0,00 zł;

Wykonanie Dochodów 2018 r.: 0,00 zł;

Wykonanie wydatków 2019 r.: 1.780,32 zł;

Wykonanie Dochodów 2019 r.: 0,00 zł;

Wykonanie wydatków 2020 r.: 0,00 zł;

Wykonanie Dochodów 2020 r.: 1.424,26 zł;

Wykonanie wydatków 2021 r.: 0,00 zł;

Wykonanie Dochodów 2021 r.: 0,00 zł;

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

– wydatki majątkowe: 106.548,75 zł;

– wydatki bieżące: 2.670,47 zł;

Wykonanie Dochodów 2022 r. 0,00 zł;

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

– po zmianie wydatki majątkowe: 0,00 zł;

– po zmianą wydatki bieżące: **39.694,27 zł;**

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

– po zmianie dochody majątkowe **85.239,00 zł;**

– po zmianie dochody bieżące **33.891,79 zł;**

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

Liderem projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” jest Gmina Nadarzyn. Miasto Żyrardów jest partnerem projektu. Umowa o dofinansowanie podpisana została 26.10.2021r.

Na podstawie informacji otrzymanej od lidera projektu Gminy Nadarzyn nastąpiła zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości projektu o kwotę 116.657,61 zł, która stanowi oszczędności po przetargowe.

Łączne nakłady w latach 2021-2023 po zmianie : 1.055.015,46 zł;

Wykonanie wydatków 2021 r.: 0,00 zł;

Wykonanie dochodów 2021 r.: 0,00 zł;

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

Wydatki bieżące 548.705 46 zł, z czego kwota:

- 363.769,08 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych,
- 90.942,27 zł stanowi 20% wkładu własnego MŻ,
- 93.994,11 zł stanowią wydatki niekwalifikowane MŻ,

Wydatki majątkowe w kwocie 506.310,00 zł, z czego kwota:

- 400.080,00 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych,
- 100.020,00 zł stanowi 20% wkładu własnego MŻ,
- 6.210,00 zł stanowią wydatki niekwalifikowane MŻ,

Wykonanie dochodów 2022: 0,00 zł.

Przed zmianą Limit wydatków na 2023 r.: 116.657,61 zł, z czego kwota:

- 94.668,90 zł stanowi 80% kosztów kwalifikowanych,
- 10.667,23 zł stanowi 20% wkładu własnego MŻ,
- 11.321,48 zł stanowią wydatki niekwalifikowane MŻ,

Po zmianie Limit wydatków na 2023 r.: 0,00 zł.

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

- 458.437,98 zł stanowi dochody bieżące,
- 400.080,00 zł stanowi dochody majątkowe,

Po zmianie Limit dochodów 2023 r: 763.849,08 zł, z czego kwota

- 363.769,08 zł stanowi dochody bieżące,
- 400.080,00zł stanowi dochody majątkowe.

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.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020-2023 po zmianie wynoszą 14.461.390,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – bez zmian, tj.: 688.000,00 zł,
- wydatki majątkowe po zmianie: 13.773.390,95 zł;

Wydatki wykonane w latach:

2020 r. – 53.594,95 zł, 2021 r. – 605.070,91 zł, 2022 r. – 2.295.675,95 zł.

Limit wydatków 2023 r. po zmianie 11.507.049,14 zł, w tym:

Wydatki bieżące – bez zmian, tj. 200.608,96 zł, Wydatki majątkowe po zmianie: 11.306.440,18 zł,

Przesunięcie między paragrafami w kwocie 1,91 zł jest niezbędna w celu prawidłowego rozliczenia zadania nr 8 „Zarządzanie Jednostką Realizującą Projekt”.

Ponadto wprowadza się zwiększenie środków o 40.000,00 zł na wykonanie małego placu zabaw dla dzieci w celu uatrakcyjnienia im spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Wykonanie placu zabaw planuje się przy ulicy Wojska Polskiego.

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

1.3.1.1 „Trwałość projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”.

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie trwałości usług opiekuńczych opartych na narzędziach TIK.

W dniu 31.10.2023r kończy się realizacja projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat po zakończeniu realizacji projektu.

W związku z planowanym podpisaniem umowy przez Lidera projektu Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadania dotyczącego *Dostarczenie kompleksowej usługi teleopieki wraz z Centrum Teleopieki 24/7 świadczącym teleusługi i teleopiekę dla mieszkańców 11 gmin WOF w ramach wdrożenia Systemu „E Opieka”*, dla Miasta Żyrardowa zakupionych zostanie 30 opasek monitorujących. Po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, Miasto Żyrardów zobowiązane jest do utrzymania wskaźnika w zakresie zapewnienia ciągłości usługi telekomunikacyjnej.

Łączne nakłady w latach 2023-2026: **119.003,40 zł**

Limit wydatków 2023 .: - **3.500,10 zł**

Limit wydatków 2024 r – **42.001,20 zł**

Limit wydatków 2025 r – **42.001,20 zł**

Limit wydatków 2026 r - **31.500,90 zł**

1.3.2.17 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Marii Nietrzebki w Żyrardowie na odcinku od ul. Parkingowej do ul. Wincentego Witosa”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Łączne nakłady finansowe - 100.000,00 zł,

Limit w 2023 r. - 0,00 zł,

Limit w 2024 r. - 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie, której zostaną zrealizowane roboty budowlane.

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

1.3.2.20 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Łączne nakłady finansowe	–	3.350.000,00 zł,
Limit w 2023 r.	–	50.000,00 zł,
Limit w 2024 r.	–	3.300.000,00 zł,
Dochody 2023 r.	–	0,00 zł,
Dochody 2024 r	–	2.280.000,00 zł,

W marcu br. Miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.280.000,00 zł na budowę zadaszonej hali sportowej o wym. ok. 14m x 26m przy Szkole Podstawowej nr 7 w Żyrardowie. nowopowstały obiekt połączony będzie ze szkolnym budynkiem łącznikiem. Planowane jest również wykonanie zaplecza o powierzchni do 120 mkw. W wyniku realizacji projektu powstanie również zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz nowo wybudowanej hali. Nowo powstały obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

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

1.3.2.22 „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Łączne nakłady finansowe	–	4.000.000,00 zł
Limit w 2023 r.	–	3.300.000,00 zł
Limit w 2024 r.	–	700.000,00 zł
Dochody 2023 r.	–	1.300.000,00 zł
Dochody 2024 r	–	700.000,00 zł

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało o dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł w ramach *Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*. Miasto Żyrardów na realizację zadania posiada opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz pozwolenie na budowę.

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

I.3.2.17 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej”.

W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej zmniejsza się limit zobowiązań na zadaniu.