

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
z dnia 2023 r.

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 205/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 lipca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 238/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 lipca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 254/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 lipca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 258/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 3 sierpnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 278/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
 - Uchwałą budżetową;
- Zmiana w latach 2024 – 2036 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1:

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 14.133.014,33 zł, po zmianie wynoszą 296.690.876,24 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 13.600.240,62 zł, po zmianie wynoszą 215.656.965,26 zł.

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

- „z subwencji ogólnej” – zwiększenie o kwotę 12.387.506,00 zł, kwota po zmianie to 63.570.141,00 zł ;

- „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” – zwiększenie o kwotę 1.198.714,62 zł, kwota po zmianie to 33.617.880,02 zł;

- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 14.020,00 zł, kwota po zmianie to 70.938.443,24 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 532.773,71 zł, po zmianie wynoszą 81.033.910,98 zł. Zwiększenie dotyczy środków „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”, które po zmianie wynoszą 67.144.982,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 15.133.014,33 zł, po zmianie wynoszą 316.482.745,74 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 13.596.772,15 zł, po zmianie wynoszą 206.613.626,66 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 1.604.473,60 zł, po zmianie wynoszą 82.521.211,60 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.536.242,18 zł, po zmianie wynoszą 109.869.119,08 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 1.536.242,18 zł, po zmianie wynoszą 93.529.119,08 zł, w tym:

- 40.000,00 zł - wpłata na zakup oznakowanego samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 473.000,00 zł, po zmianie wynoszą 14.319.371,20 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 1.063.242,18 zł, po zmianie wynoszą 71.253.603,90 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- **wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian**, tj.: 7.916.143,98 zł, z tego:

- dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa - 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” - 17.500,00 zł.
- 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 - 466.328,00 zł.
- dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa - 256.000,00 zł;
- dotacje dla partnerów projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” - 7.056.315,98 zł;

Ponadto wydatki ogółem w latach 2026 - 2028 r., w tym wydatki majątkowe niezakontraktowane zmniejsza się celem sfinansowania spłaty pożyczki Jessica 2:

- 2026 rok zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł,
- 2027 rok zmniejszenie o 350.000,00 zł,
- 2028 rok zmniejszenie o 200.000,00 zł.

Wynik budżetu br. po zmianie stanowi deficyt w kwocie 19.791.869,50 zł, który zostanie sfinansowany:

- 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 2.900.000,00 zł,
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 14.688.808,19 zł.

Przychody budżetu – zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 24.730.972,76 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 19.700.000,00 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianie wynoszą 19.700.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu - po zmianie 17.588.808,19 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 92.990.889,90 zł.

Rozchody budżetu po zmianie:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
2024	8 975 896,13
2025	9 013 243,99
2026 – po zmianie	8 001 155,24
2027 – po zmianie	8 051 403,06
2028 – po zmianie	8.323.529,40
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 – po zmianie	87 414 993,77
2025 – po zmianie	78 401 749,78
2026 - po zmianie	70 400 594,54
2027 – po zmianie	62 349 191,48
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) – po zmianie, 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	9 043 338,60	14 074 311,36

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x	x
2023	5,63%	8,17%	15,47%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	7,47%	16,15%	20,05%	13,88%	13,84%	TAK	TAK
2025	7,07%	17,40%	x	14,26%	14,22%	TAK	TAK
2026	7,33%	19,24%	x	9,85%	10,22%	TAK	TAK
2027	6,77%	19,19%	x	11,33%	11,70%	TAK	TAK
2028	6,11%	19,15%	x	13,50%	13,87%	TAK	TAK
2029	6,54%	18,98%	x	14,48%	14,86%	TAK	TAK
2030	6,85%	18,75%	x	16,90%	16,90%	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	26 289 949,12
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:	26 289 949,12
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 338 144,80
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	1 933 991,61
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	29 295 391,09
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:	29 295 391,09
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 819 644,87

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	78 058 499,73	6 804 895,83	71 253 603,90
2024	32 141 807,92	1 003 110,92	31 138 697,00
2025	2 834 611,20	42 001,20	2 792 610,00
2026	31 500,90	31 500,90	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, z tego Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – w związku z emisją obligacji na kwotę 8.900.000,00 zł zaktualizowano wartości w latach, na które planowany jest ich wykup:

2032 – zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł, po zmianie 6.260.956,18 zł;

2033 – zwiększenie o kwotę 3.500.000,00 zł, po zmianie 3.500.000,00 zł;

2034 – zwiększenie o kwotę 3.900.000,00 zł, po zmianie 3.900.000,00 zł;

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)	78 058 499,73	32 141 807,92	2 834 611,20	31 500,90
1.a	- wydatki bieżące	6 804 895,83	1 003 110,92	42 001,20	31 500,90

1.b	- wydatki majątkowe	71 253 603,90	31 138 697,00	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:

- wydatki bieżące:

Przedsięwzięcia: 1.1.1.4 „Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” oraz 1.1.1.5 „Przeszłość należy do seniorów” – zaktualizowano limit zobowiązań.

- wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcia: 1.1.2.2 „Domy pełne historii” oraz 1.1.2.5 „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – zaktualizowano limit zobowiązań.

1.1.2.6 „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Żyrardowa”.

Przesunięcia między paragrafami wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu. Ponadto zmniejsza się limit wydatków br. oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 108.758,58 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady w latach 2021-2023 po zmianie: 1.879.569,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1.729.569,13 zł: z tego: UE (Unia Europejska) – 1.193.353,10 zł, wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane MŻ – 536.216,03 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 po zmianie: 1.320.853,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe po zmianie: 1.193.353,10 zł;

- dochody bieżące: 127.500,00 zł.

Limit wydatków po zmianie 2023 r.: 1.359.077,71 zł, z tego:

Wydatki majątkowe 1.311.877,71 zł, z tym: UE – 906.404,55 zł; wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne 405.473,16 zł;

Wydatki bieżące 47.200,00 zł, w tym: UE – 40.120,00 zł, wkład własny 7.080,00 zł;

Dochody 2023 r. po zmianie: 1.142.352,11 zł, z tego:

Dochody majątkowe z UE wynoszą: 1.014.852,11 zł,

Dochody bieżące z UE wynoszą: 127.500,00 zł.

1.1.2.8 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III” – zmniejszenie limitu wydatków br. o kwotę 161.000,00 zł.

Powyzsza kwota zabezpieczona była na budowę chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie. Jednak w związku z przedłużającymi się procedurami formalno-prawnymi podjęto decyzję, aby realizację przedmiotowego zakresu prac wyłączyć z projektu i wprowadzić jako samodzielne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej w Żyrardowie” do realizacji w br.

Wartości po zmianach:

Limit wydatków w 2023 r. - 5.046.623,62 zł;

Łączny limit zobowiązań - 194.699,45 zł;

Łączne nakłady finansowe - 11.884.304,70 zł;

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.2 „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”.

Celem głównym jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2023-2024 r.

Zadanie pierwotnie było zaplanowane do realizacji w br. z planem wydatków 4.800.000,00 zł.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (remonty), których realizacja rozpocznie się od 2023 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu zadanie musi się rozpocząć w bieżącym roku a zakończyć maksymalnie do 12 m.cy.

Zakres remontu ul. Moniuszki realizowany będzie od skrzyżowania z ul. Piotra Wysockiego do skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Piaskową. Inwestycja obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy oraz wykonanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej. Remont ulicy dotyczy wykonania chodników oraz zjazdów. Biorąc pod uwagę duży zakres prac remontowych przyjęto, że remont zakończy się w 2024 r. W związku z powyższym konieczne jest wpisanie zadania do załącznika Przedsięwzięcia oraz zwiększenie środków na jego realizację o kwotę 961.109,72 zł.

Okres realizacji to lata 2023 - 2024 r.

Łączne nakłady to 5.761.109,72 zł;

Limit wydatków 2023 r. 4.800.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. 961.109,72 zł;

Dochody 2023 r. 4.800.000,00 zł – dofinansowanie e środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- wydatki majątkowe:

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

Okres realizacji to 2021-2023 r.

W toku realizowanych prac remontowych stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynku, wykonania instalacji hydrantowej i oddymiania klatki schodowej oraz docieplenia obudowy okien na ostatniej kondygnacji wraz z wymianą rur spustowych.

Do prawidłowego i efektywnego nauczania dzieci niezbędne jest również w ramach inwestycji wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do zajęć sensorycznych, zajęć z robotyki, pracowni do samokształcenia z języków obcych, gabinetu psychologicznego dla dzieci

z problemami popandemicznymi oraz sali przeznaczonej do zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauk ścisłych.

W celu zapewnienia prawidłowego dokończenia remontu i właściwego, bezpiecznego korzystania z budynku niezbędne jest zrealizowanie powyższych robót dodatkowych.

W związku z tym Miasto złożyło wniosek o przywrócenie różnicy pierwotnie wnioskowanego dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 321.800,76 zł oraz złożyło wniosek o udzielenie pożyczki JESSICA 2 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł. Powyższe środki pozwolą na sfinansowanie dodatkowego zakresu robót.

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

Dochody 2023 r po zmianie, tj. 5.000.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe: 6.757.755,55 zł

Wydatki wykonane 2021 r. – 7.380,00 zł

Wydatki wykonane 2022 r. – 66.420,00 zł

Limit wydatków 2023 r. po zmianie – 6.683.955,55 zł

1.3.2.9 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem Żyrardowie”.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i złożonymi w nim ofertami wykonawców zaistniała konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.000,00 zł. Ponadto w związku z pięciomiesięcznym okresem niezbędnym na realizację zadania wydłuża się okres jego realizacji do końca stycznia 2024 r.

Po zmianie:

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024.

Łączne nakłady w latach 2021-2024 - 195.000,00 zł;

Wydatki wykonane w 2022 r. 5.000,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. 144.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 46.000,00 zł;

W ramach realizacji zadania zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wysokości 3,6 m.

1.3.2.23 „Termomodernizacja w budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 86 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest: wykonanie termomodernizacji.

W ramach zadania zostaną wykonane projekty, następnie planuje się docieplenie ścian, strychu oraz wymianę stolarki otworowej.

Zadanie będzie realizowane na terenie będącym własnością miasta.

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady w latach 2023-2024 – 551.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 20.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 531.000,00 zł;

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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z tego:		z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
A	296 690 876,24	215 656 965,26	3 939 843,00	63 570 141,00	33 617 880,02	70 938 443,24	24 811 000,00	81 033 910,98	13 279 228,00	67 144 982,55		
B	14 133 014,33	13 600 240,62	0,00	12 387 506,00	1 198 714,62	14 020,00	0,00	532 773,71	0,00	532 773,71		
C	282 557 861,91	202 056 724,64	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		
A	235 788 495,03	205 881 905,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	235 788 495,03	205 881 905,03	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		

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
	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	83 739 363,90	26 137 004,72	0,00	0,00	0,00
2026	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	83 739 363,90	26 137 004,72	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	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
	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
2034	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
	A	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 316,00	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
2035	C	281 967 078,79	281 967 078,79	69 226 602,00	5 466 316,00	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.), zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	0,00	173 549,95		
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	312 555 507,81	213 423 669,67	74 959 784,07	335 865,16	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 141 838,14	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 945 208,27	77 168 574,06	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	0,00	0,00	0,00		
A	316 482 745,74	206 613 626,66	82 521 211,60	444 947,06	5 313 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 869 119,08	0,00	0,00	0,00		
B	15 133 014,33	13 596 772,15	1 604 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 242,18	0,00	0,00	0,00		
C	301 349 731,41	193 016 854,51	80 916 738,00	444 947,06	5 313 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 332 876,90	0,00	0,00	0,00		
A	230 879 262,90	181 079 462,03	80 989 533,27	2 666 200,16	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 799 800,87	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	0,00	0,00	0,00		
C	230 879 262,90	181 079 462,03	80 989 533,27	2 666 200,16	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 799 800,87	0,00	0,00	0,00		
A	206 793 523,96	185 355 543,05	83 014 271,60	2 660 719,36	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 437 980,91	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	0,00	0,00	0,00		
C	206 793 523,96	185 355 543,05	83 014 271,60	2 660 719,36	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 437 980,91	0,00	0,00	0,00		
A	216 135 595,82	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538 037,84	0,00	0,00	0,00		
B	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	216 585 595,82	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 988 037,84	0,00	0,00	0,00		

2027	A	221 976 382,69	194 427 394,04	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 651 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27 548 988,65	8 958 988,65	0,00
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00
	C	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	0,00	27 898 988,65	9 308 988,65	0,00
2028	A	227 929 734,91	199 374 340,30	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 363 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 555 394,61	9 965 394,61	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	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	0,00	28 755 394,61	10 165 394,61	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	0,00	27 971 850,92	9 381 850,92	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	0,00
	C	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	0,00	27 971 850,92	9 381 850,92	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	0,00	27 479 541,07	8 889 541,07	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	0,00
	C	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	0,00	27 479 541,07	8 889 541,07	0,00
2031	A	245 695 654,31	214 798 868,76	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 611 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896 795,55	12 306 795,55	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	0,00
	C	245 695 654,31	214 798 868,76	96 271 104,39	1 130 271,77	0,00	1 611 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896 795,55	12 306 795,55	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	0,00	35 086 175,68	16 496 175,68	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	0,00
	C	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	0,00	35 086 175,68	16 496 175,68	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	0,00	39 129 676,06	20 539 676,06	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	0,00
	C	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	0,00	39 129 676,06	20 539 676,06	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	0,00	39 653 367,69	21 063 367,69	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	0,00
	C	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	0,00	39 653 367,69	21 063 367,69	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	0,00	40 700 999,58	22 110 999,58	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	0,00
	C	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	0,00	40 700 999,58	22 110 999,58	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	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	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	0,00	42 334 760,00	23 834 760,00	0,00

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Wynik budżetu x	Przychody budżetu x			
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 071,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 703 005,11	0,00	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	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	26 175 365,25	144 570,69	0,00
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	23 732 783,67	26 175 365,25	0,00	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	26 175 365,25	13 487 714,13	0,00
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	26 175 365,25	9 506 433,97	0,00
A	-19 791 869,50	0,00	24 730 972,76	19 700 000,00	17 588 808,19	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	26 175 365,25	0,00	0,00
B	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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	26 175 365,25	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
A	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00
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
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
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
A	166 674,00	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	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00
C	166 674,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	8 051 403,06	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 403,06	7 701 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 529,40	8 323 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 529,40	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 529,40	11 823 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 529,40	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 485,58	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 529,40	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 529,40	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 529,50	4 223 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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:							w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x			
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	9 043 338,60	14 074 311,36
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 468,47	3 468,47
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 990 889,90	0,00	9 039 870,13	14 070 842,89
A	x	x	x	x	0,00	0,00	87 414 993,77	0,00	24 802 443,00	25 469 107,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	86 414 993,77	0,00	24 802 443,00	25 469 107,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 401 749,78	0,00	28 591 950,90	29 258 614,90
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	77 401 749,78	0,00	28 591 950,90	29 258 614,90
A	x	x	x	x	0,00	0,00	70 400 594,54	0,00	34 372 519,08	34 539 193,08
B	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 850 594,54	0,00	34 372 519,08	34 539 193,08

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 349 191,48	0,00	35 600 391,71	35 600 391,71
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 149 191,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 025 662,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 902 132,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 078 603,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 455 073,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 970 588,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 247 058,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 123 529,50	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	46 234 760,00	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	46 234 760,00	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 rmych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
							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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x	x	x	x	x
2023	A	5,63%	8,17%	14,90%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	6,04%	8,77%	16,60%	14,90%	14,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	7,47%	16,15%	20,05%	13,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	7,47%	16,15%	20,05%	14,04%	14,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	7,07%	17,40%	x	14,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	7,07%	17,40%	x	14,42%	14,39%	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	7,33%	19,24%	x	9,85%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	7,10%	19,24%	x	9,93%	10,30%	TAK	TAK
2027	A	6,77%	19,19%	x	11,33%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,60%	19,19%	x	11,42%	11,79%	TAK	TAK
2028	A	6,11%	19,15%	x	13,50%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,01%	19,15%	x	13,58%	13,95%	TAK	TAK
2029	A	6,54%	18,98%	x	14,48%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,54%	18,98%	x	14,57%	14,94%	TAK	TAK
2030	A	6,85%	18,75%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,85%	18,75%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2031	A	5,44%	18,55%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	18,55%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2032	A	3,69%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	18,27%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2033	A	2,35%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	18,28%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2034	A	2,29%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	18,12%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2035	A	2,01%	18,05%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp.	Dochoły 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		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	185 240,48	165 403,28	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	651 356,84	515 430,83	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	1 016 957,75	749 997,77	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	3 035 611,69	2 416 970,32	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	1 294 307,64	1 107 795,09	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	1 255 023,95	952 116,34	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	5 778 481,55	4 573 438,77	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	4 459 402,20	3 413 018,91	3 413 018,91	
A	1 651 689,20	1 651 689,20	1 533 230,43	26 289 949,12	26 289 949,12	24 338 144,80	2 174 285,73	2 174 285,73	2 174 285,73	1 933 991,61	1 933 991,61	
B	0,00	0,00	0,00	210 972,95	210 972,95	210 972,95	0,00	0,00	0,00	-5,62	-5,62	
C	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	2 174 285,73	2 174 285,73	1 933 991,23	1 933 991,23	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
A	29 295 391,09	29 295 391,09	21 819 644,87	78 058 499,73	6 804 895,83	71 253 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-269 758,58	-269 758,58	102 525,39	5 863 242,18	4 800 000,00	1 063 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	32 141 807,92	1 003 110,92	31 138 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 538 109,72	961 109,72	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	30 603 698,20	42 001,20	30 561 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 834 611,20	42 001,20	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 834 611,20	42 001,20	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						10.7.2.1	w tym:							
Wykonanie 2016		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	375 979,28
Plan 3 kw. 2022		8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
A		8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C		8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C		9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C		7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) 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 zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość