

PROJEKT z dnia 21 września 2023 r.

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

**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, 1463 i 1688), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

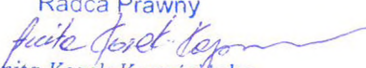
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojtczak

Radca Prawny


Anita Kozek-Kapuścńska

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa


Adam Lemiesz

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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	I	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	38 758 730,00	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	298 068 684,25	217 034 773,27	43 590 658,00	3 939 843,00	63 686 594,00	34 437 806,23	71 379 872,04	24 811 000,00	81 033 910,98	13 279 228,00	67 144 982,55
	B	1 377 808,01	1 377 808,01	0,00	0,00	116 453,00	819 926,21	441 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 690 876,24	215 656 965,26	43 590 658,00	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
2024	A	237 288 495,03	206 181 905,03	51 441 744,00	4 061 978,00	53 225 893,00	23 542 934,07	73 909 355,96	25 943 800,00	31 106 590,00	8 300 000,00	22 456 590,00
	B	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	C	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

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	w tym:
					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	317 860 553,75	207 867 393,44	82 950 520,88	444 947,06	0,00	5 317 763,00	0,00	0,00	109 993 160,31	93 653 160,31	7 916 143,98
	B	1 377 808,01	1 253 766,78	429 309,28	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	124 041,23	124 041,23	0,00
	C	316 482 745,74	206 613 626,66	82 521 211,60	444 947,06	0,00	5 313 963,00	0,00	0,00	109 869 119,08	93 529 119,08	7 916 143,98
2024	A	232 379 262,90	181 409 464,54	80 989 533,27	2 666 200,16	0,00	4 653 893,50	0,00	0,00	50 969 798,36	32 379 798,36	0,00
	B	1 500 000,00	330 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 997,49	1 169 997,49	0,00
	C	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	49 799 800,87	31 209 800,87	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	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	21 437 980,91	2 847 980,91	0,00
2026	A	216 135 595,82	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	26 538 037,84	7 948 037,84	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	216 135 595,82	189 597 557,98	85 089 628,39	2 655 352,32	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	26 538 037,84	7 948 037,84	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	27 548 988,65	8 958 988,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 976 382,69	194 427 394,04	87 216 869,10	2 150 100,35	0,00	3 651 423,54	0,00	0,00	0,00	27 548 988,65	8 958 988,65	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	28 555 394,61	9 965 394,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	227 929 734,91	199 374 340,30	89 397 290,83	1 144 964,93	0,00	3 363 482,76	0,00	0,00	0,00	28 555 394,61	9 965 394,61	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	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
	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	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	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
	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	27 479 541,07	8 889 541,07	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	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	214 798 858,76	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
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	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00	
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	435 603,24	283 840,00	15 677 756,95	144 570,69	
Wykonanie 2021	-2 034 172,32	0,00	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	9 715 579,76	0,00	26 175 365,25	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-24 282 907,43	0,00	34 527 976,97	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	23 732 783,67	13 487 714,13	
Wykonanie 2022	-20 301 627,27	0,00	35 035 459,19	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97	
2023	A	-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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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	656 664,00	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	656 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 834 481,24	7 834 481,24	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	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	8 051 403,06	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 051 403,06	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 323 529,40	8 323 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 323 529,40	8 323 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 123 529,40	10 123 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 823 529,40	11 823 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 623 529,40	9 623 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 484 485,58	6 484 485,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 723 529,40	3 723 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 123 529,40	4 123 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 223 529,50	4 223 529,50	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	8 001 155,24	8 001 155,24	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	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00

2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 403,06	8 051 403,06	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 529,40	8 323 529,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	38 100 000,00	0,00	16 199 270,83	19 054 342,28	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	-85 402,33	34 442 574,64	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	2 863 973,06	37 899 432,25	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	9 167 379,83	14 198 352,59	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 041,23	124 041,23	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	9 043 338,60	14 074 311,36	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	87 414 993,77	0,00	24 772 440,49	25 439 104,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 002,51	-30 002,51
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	87 414 993,77	0,00	24 802 443,00	25 469 107,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 401 749,78	0,00	28 591 950,90	29 258 614,90
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	70 400 594,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 349 191,48	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	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x	x	
2023	A	5,62%	8,07%	15,35%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,10%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,63%	8,17%	15,47%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	A	7,46%	16,11%	20,66%	13,86%	13,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,04%	0,61%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,47%	16,15%	20,05%	13,88%	13,84%	TAK	TAK
2025	A	7,07%	17,40%	x	14,33%	14,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,07%	17,40%	x	14,26%	14,22%	TAK	TAK

2026	A	7,33%	19,24%	x	9,83%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,33%	19,24%	x	9,85%	10,22%	TAK	TAK
2027	A	6,77%	19,19%	x	11,31%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,77%	19,19%	x	11,33%	11,70%	TAK	TAK
2028	A	6,11%	19,15%	x	13,48%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,11%	19,15%	x	13,50%	13,87%	TAK	TAK
2029	A	6,54%	18,98%	x	14,46%	14,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,54%	18,98%	x	14,48%	14,86%	TAK	TAK
2030	A	6,85%	18,75%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,85%	18,75%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2031	A	5,44%	18,55%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 886 136,40	1 886 136,40	1 757 677,63	26 289 949,12	26 289 949,12	24 338 144,80	2 145 644,50	2 145 644,50	1 905 350,36
	B	234 447,20	234 447,20	234 447,20	0,00	0,00	0,00	-28 641,23	-28 641,23	-28 641,25
	C	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	1 933 991,61
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10 1	10 1.1	10 1.2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 2016	17 779,61	17 779,61	17 779,61	3 238 130,85	656 007,85	2 582 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 555 319,46	4 555 319,87	3 339 690,87	14 008 856,03	1 394 729,07	12 614 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 990 905,91	37 990 905,91	29 747 199,81	45 220 962,08	2 859 221,22	42 361 740,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	21 037 712,38	21 037 712,38	14 150 525,67	27 187 772,53	2 233 959,49	24 953 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	21 878 540,70	21 878 540,70	17 136 547,94	40 114 201,80	605 106,82	39 509 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 653 033,21	13 653 033,21	8 953 836,69	30 869 898,74	1 255 023,95	29 614 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	52 582 690,78	52 582 690,78	37 360 025,71	71 731 961,27	5 778 481,55	65 953 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	32 285 135,06	32 285 135,06	22 513 303,12	43 919 032,31	4 459 402,20	39 459 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 324 032,32	29 324 032,32	21 848 286,10	79 129 788,55	6 547 543,42	72 582 245,13	0,00	0,00	0,00
	B	28 641,23	28 641,23	28 641,23	1 071 288,82	-257 352,41	1 328 641,23	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	33 252 910,43	1 333 113,43	31 919 797,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 111 102,51	330 002,51	781 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	32 141 807,92	1 003 110,92	31 138 697,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	'Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	6 260 956,18	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	6 260 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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

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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa


Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

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	194 361 612,96	79 129 788,55	33 252 910,43	2 834 611,20	31 500,90	86 950 474,12
					B	192 179 221,63	78 058 499,73	32 141 807,92	2 834 611,20	31 500,90	85 567 179,46
					C	2 182 391,33	1 071 288,82	1 111 102,51	0,00	0,00	1 383 294,66
1.a	- wydatki bieżące				A	11 178 351,69	6 547 543,42	1 333 113,43	42 001,20	31 500,90	6 300 192,16
					B	11 105 701,59	6 804 895,83	1 003 110,92	42 001,20	31 500,90	6 659 306,06
					C	72 650,10	-257 352,41	330 002,51	0,00	0,00	-359 113,90
1.b	- wydatki majątkowe				A	183 183 261,27	72 582 245,13	31 919 797,00	2 792 610,00	0,00	80 650 281,96
					B	181 073 520,04	71 253 603,90	31 138 697,00	2 792 610,00	0,00	78 907 873,40
					C	2 109 741,23	1 328 641,23	781 100,00	0,00	0,00	1 742 408,56
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	72 667 918,09	24 202 871,89	0,00	0,00	0,00	1 319 233,62
					B	72 705 517,04	24 240 470,84	0,00	0,00	0,00	2 130 185,34
					C	-37 598,95	-37 598,95	0,00	0,00	0,00	-810 951,72
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 159 348,29	1 935 155,55	0,00	0,00	0,00	281 188,76
					B	5 225 588,47	2 001 395,73	0,00	0,00	0,00	779 192,94
					C	-66 240,18	-66 240,18	0,00	0,00	0,00	-498 004,18
1.1.1.7	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	441 604,00	431 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	507 844,18	498 004,18	0,00	0,00	0,00	498 004,18
					C	-66 240,18	-66 240,18	0,00	0,00	0,00	-498 004,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	67 508 569,80	22 267 716,34	0,00	0,00	0,00	1 038 044,86
					B	67 479 928,57	22 239 075,11	0,00	0,00	0,00	1 350 992,40
					C	28 641,23	28 641,23	0,00	0,00	0,00	-312 947,54
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2023	A	370 230,00	370 230,00	0,00	0,00	0,00	28 641,23
					B	341 588,77	341 588,77	0,00	0,00	0,00	341 588,77
					C	28 641,23	28 641,23	0,00	0,00	0,00	-312 947,54
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	121 693 694,87	54 926 916,66	33 252 910,43	2 834 611,20	31 500,90	85 631 240,50
					B	119 473 704,59	53 818 028,89	32 141 807,92	2 834 611,20	31 500,90	83 436 994,12
					C	2 219 990,28	1 108 887,77	1 111 102,51	0,00	0,00	2 194 246,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 019 003,40	4 612 387,87	1 333 113,43	42 001,20	31 500,90	6 019 003,40
					B	5 880 113,12	4 803 500,10	1 003 110,92	42 001,20	31 500,90	5 880 113,12
					C	138 890,28	-191 112,23	330 002,51	0,00	0,00	138 890,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	5 900 000,00	4 608 887,77	1 291 112,23	0,00	0,00	5 900 000,00
					B	5 761 109,72	4 800 000,00	961 109,72	0,00	0,00	5 761 109,72
					C	138 890,28	-191 112,23	330 002,51	0,00	0,00	138 890,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	115 674 691,47	50 314 528,79	31 919 797,00	2 792 610,00	0,00	79 612 237,10
					B	113 593 591,47	49 014 528,79	31 138 697,00	2 792 610,00	0,00	77 556 881,00
					C	2 081 100,00	1 300 000,00	781 100,00	0,00	0,00	2 055 356,10
1.3.2.18	Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od ul. P. Skargi do ul. Bema - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	10 256,10
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-29 743,90
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie - Poprawa estetyki terenu wokół zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Diettricha	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	1 865 500,00	1 300 000,00	565 500,00	0,00	0,00	1 865 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 865 500,00	1 300 000,00	565 500,00	0,00	0,00	1 865 500,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00

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

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
z dnia

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 283/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 285/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 296/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 11 września 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 299/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 września 2023 r.,
 - Uchwałą budżetową;
- Zmiana w 2024 r.;

Zmiany w Załączniku Nr 1:

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.377.808,01 zł, po zmianie wynoszą 298.068.684,25 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.377.808,01 zł, po zmianie wynoszą 217.034.773,27 zł.

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

- „z subwencji ogólnej” – zwiększenie o kwotę 116.453,00 zł, kwota po zmianie to 63.686.594,00 zł;
- „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” – zwiększenie o kwotę 819.926,21 zł, kwota po zmianie to 34.437.806,23 zł;

- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 441.428,80 zł, kwota po zmianie to 71.379.872,04 zł.

1.2. Dochody majątkowe bez zmian, tj. 81.033.910,98 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1.377.808,01 zł, po zmianie wynoszą 317.860.553,75 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.253.766,78 zł, po zmianie wynoszą 207.867.393,44 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 429.309,28 zł, po zmianie wynoszą 82.950.520,88 zł;

- wydatki na obsługę długu zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł, po zmianie wynoszą 5.317.763,00 zł. Zmiana dotyczy zabezpieczenia planu wydatków z przeznaczeniem na spłatę nabytego przez Gminę spadku po zmarłym mieszkańcu - zobowiązanie finansowe w formie kredytu hipotecznego (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żyrardowie z dnia 30 marca 2022 r. sygn. Akt I Ns 516/19).

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 124.041,23 zł, po zmianie wynoszą 109.993.160,31 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 124.041,23 zł, po zmianie wynoszą 93.653.160,31 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 1.204.600,00 zł, po zmianie wynoszą 13.114.771,20 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 1.328.641,23 zł, po zmianie wynoszą 72.582.245,13 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;

Wynik budżetu br. bez zmian, tj. 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 – bez zmian, tj. kwota 24.730.972,76 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 19.700.000,00 zł.

Kwota długu br. – bez zmian, tj. 92.990.889,90 zł.

Rozchody budżetu bez zmian, tj.:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu
2024	8 975 896,13
2025	9 013 243,99
2026	8 001 155,24
2027	8 051 403,06
2028	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

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	9 167 379,83	14 198 352,59

* 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	5,62%	8,07%	15,35%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	7,46%	16,11%	20,66%	13,86%	13,82%	TAK	TAK
2025	7,07%	17,40%	x	14,33%	14,29%	TAK	TAK
2026	7,33%	19,24%	x	9,83%	10,20%	TAK	TAK
2027	6,77%	19,19%	x	11,31%	11,68%	TAK	TAK
2028	6,11%	19,15%	x	13,48%	13,85%	TAK	TAK
2029	6,54%	18,98%	x	14,46%	14,84%	TAK	TAK
2030	6,85%	18,75%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK

2031	5,44%	18,55%	x	18,40%	18,40%	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	1 886 136,40
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:	1 886 136,40
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 767 677,63
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	2 145 644,50
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:	2 145 644,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 905 350,36
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	29 324 032,32
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:	29 324 032,32
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 848 286,10

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	79 129 788,55	6 547 543,42	72 582 245,13
2024	33 252 910,43	1 333 113,43	31 919 797,00
2025	2 834 611,20	42 001,20	2 792 610,00
2026	31 500,90	31 500,90	0,00

Zmiany dotyczące 2024 r.

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.500.000,00 zł, po zmianie wynoszą 237.288.495,03 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, po zmianie wynoszą 206.181.905,03 zł.

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

- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, kwota po zmianie to 73.909.355,96 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, z uwagi na zwiększoną ilość przeprowadzonych inwestycji drogowych.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 1.200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 31.106.590,00 zł. Zwiększenie dotyczy środków „ze sprzedaży majątku”, które po zmianie wynoszą 8.300.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą z dnia 16 czerwca 2023 roku NR LXXIII/620/23 RADY MIASTA ŻYRARDOWA zmieniającą uchwałę Nr XLI/367/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych został wydłużony termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych na przyszły rok, tj. 2024. Biorąc pod uwagę średnią cenę lokali sprzedanych w roku 2023 oraz aktualną ilość

złożonych wniosków zwiększa się plan budżetu miasta w zakresie dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł, po zmianie wynoszą 232.379.262,90 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 330.002,51 zł, po zmianie wynoszą 181.409.464,54 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 przedsięwzięcia pn. „**Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej**” - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

2.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.169.997,49 zł, po zmianie wynoszą 50.969.798,36 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 1.169.997,49 zł, po zmianie wynoszą 32.379.798,36 zł.

Zwiększenie dotyczy:

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o kwotę 388.897,49 zł, po zmianie wynoszą 460.001,36 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 781.100,00 zł, po zmianie wynoszą 31.919.797,00 - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

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
2024	24 772 440,49	25 439 104,49

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

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)	79 129 788,55	33 252 910,43	2 834 611,20	31 500,90
1.a	- wydatki bieżące	6 547 543,42	1 333 113,43	42 001,20	31 500,90
1.b	- wydatki majątkowe	72 582 245,13	31 919 797,00	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:

1.1.1.7. wydatki bieżące i 1.1.2.9 wydatki majątkowe „Cyfrowa Gmina”.

Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2022 - 2023.

Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W związku z posiadaną infrastrukturą informatyczną w Urzędzie Miasta została wykonana wymiana serwera na nowy o parametrach przystających dzisiejszym realiom. Zostaną zakupione szkolenia dla działu informatyki w celu podniesienia kompetencji cyfrowych. Zakupionych zostanie 12 laptopów z oprogramowaniem do pracy w urzędzie oraz do pracy zdalnej. Zakupiona zostanie także usługa rekonfiguracji sieci LAN i konfiguracji zakupionych urządzeń oraz zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną wyposażone także jednostki podległe takie jak: Centrum Usług Społecznych, Biblioteka oraz Liceum Ogólnokształcące.

Centrum Usług Społecznych otrzyma nowy serwer aplikacji wraz systemem operacyjnym do niego i licencjami dostępowymi, urządzenie klasy UTM do zabezpieczenia sieci. Zostaną również zakupione laptopy z oprogramowaniem w liczbie 5 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych zostaną zakupione tłumacze mowy migowej online oraz pętla indukcyjna. Dział Informatyki otrzyma szkolenia z UTM oraz bezpieczeństwa sieci. Zakupione zostanie oprogramowanie do otwierania i edycji PDF oraz oprogramowanie do monitorowania sieci.

Biblioteka otrzyma w ramach projektu 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopa.

Liceum otrzyma w ramach projektu nowy serwer, urządzenie do przechowywania danych, 35 szt. laptopów, monitory interaktywne w liczbie 9 szt., tablety graficzne w liczbie 10 szt., wizualizery w liczbie 5 szt., kamery internetowe w liczbie 3 szt., słuchawki przewodowe z mikrofonem w liczbie 10 szt. oraz 6 tabletów do pracy z uczniami.

Zmiana dotyczy przesunięć między paragrafami celem dostosowania klasyfikacji do wydatku oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji (oszczędności w projekcie) w kwocie 37.598,95 zł.

Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia w latach 2022-2023 po zmianie wynoszą 811.834,00 zł;

Wydatki wykonane 2022 r.: 9.840,00 zł;

Dochody wykonane 2022 r.: 849 432,95 zł;

Limit wydatków 2023 r. na realizację przedsięwzięcia po zmianie: 801.994,00 zł oraz wydatek związany ze zwrotem części niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 r. (oszczędności w grantach) 37.598,95 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.

Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Żyrardów uzyskało dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.608.887,77 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych okazało się, że najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania.

Wobec powyższego niezbędnym jest zwiększenie łącznego nakładu finansowego na realizację zadania w latach 2023 – 2024 o kwotę 138.890,28 zł oraz zmniejszenie planu wydatków 2023 r. o kwotę 191.112,23 zł i przeniesienie ich do limitu wydatków roku 2024. Łączne zwiększenie limitu wydatków roku 2024 będzie wynosiło 330.002,51 zł. Powyższe zmiany umożliwią podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację prac remontowych na ulicy Moniuszki.

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie o 138.890,28 zł, po zmianie wynoszą 5.900.000,00 zł;

Dochody w 2023 r. – zmniejszenie o 191.112,23 zł, po zmianie wynoszą 4.608.887,77 zł;

Limit wydatków w 2023 r. – zmniejszenie o kwotę 191.112,23 zł, po zmianie wynoszą 4.608.887,77 zł;

Limit wydatków w 2024 r. – zwiększenie o kwotę 330.002,51 zł, po zmianie wynoszą 1.291.112,23 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.18 „Projekt budowy ulicy Kanałowej na odc. od P. Skargi do ul. Bema”.

W związku z oszczędnościami zmniejsza się planowane łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na realizację zadania o kwotę 4.000,00 zł.

Okres realizacji to lata 2023 - 2024.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 36.000,00 zł

Limit wydatków 2023 r. – 0 zł;

Limit wydatków w 2024 r. – 36.000,00 zł;

Limit zobowiązań po zmianach: 10.256.10 zł;

1.3.2.24 "Zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie".

W ramach limitu wydatków planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół Stawu na Bielniku w Żyrardowie w celu pozyskania dofinansowania ze środków UE w nowej perspektywie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Realizację zadania planuje się na lata 2023 - 2024.

W roku 2023 zostanie zrealizowana procedura wyłonienia wykonawcy w drodze postępowania publicznego, natomiast wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej zostaną poniesione w roku 2024.

Jednym z głównym celów jest udostępnienie mieszkańcom terenów wokół zbiornika poprzez budowę ścieżek wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz poprawa estetyki zbiornika znajdującego się na terenie zabytkowego parku Dittricha.

W ramach zadania planowana jest renowacja zbiornika wodnego poprzez rozbetonowanie brzegów i dna, tym samym zwiększenie bioróżnorodności biologicznej systemu wodnego wraz z przylegającymi do niego terenami.

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

Łączne nakłady finansowe -150.000,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł.

Limit wydatków 2024 r. 150.000,00 zł.

Limit zobowiązań 150.000,00 zł.

1.3.2.25 „Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odc. od ul. Środkowej do ul. Spacerowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Okres realizacji to lata 2023-2024.

W związku z unieważnieniem trzech postępowań przetargowych dla przedmiotowego zadania (brak złożonych ofert lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, która została zaplanowana w budżecie na realizację zadania) zrealizowanie inwestycji w bieżącym roku nie będzie możliwe. Mając na uwadze powyższe, zwiększa się limit wydatków na zadanie oraz przenosi się je do realizacji w formule wieloletniej celem realizacji w trybie dwuletnim.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.865.500,00 zł.

Limit wydatków 2023 r. – 1.300.000,00 zł.

Limit wydatków w 2024 r. – 565.500,00 zł.

Limit zobowiązań 1.865.500,00 zł.

1.3.2.26 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Miodowej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Analiza przedłożonego projektu koncepcyjnego ul. Miodowej wskazała, iż do wykonania zadania niezbędne będzie przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Skutkuje to brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym. Wobec powyższego przenosi się zadanie do realizacji w formule wieloletniej w latach 2023 – 2024.

W roku bieżącym zostanie złożony wniosek o uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zaś w roku 2024 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych, na podstawie której zostanie wybudowana wyżej wymieniona ulica.

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

Łączne nakłady finansowe – 69.600,00 zł

Limit wydatków 2023 r. – 0 zł

Limit wydatków w 2024 r. – 69.600,00 zł

W zastępstwie Prezydenta Miasta
Żyrardowa

Adam Lemiesz
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa

Zastępca Skarbnika Miasta

Malgorzata Wojtczak
Malgorzata Wojtczak