

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:				1,2,1	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:					
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
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	17 921 755,69	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	51 467 113,61	3 962 074,13	43 660 971,00	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	299 654 503,43	43 590 658,00	3 939 843,00	64 390 525,85	35 321 991,38	71 587 592,04	24 811 000,00	80 823 893,16	13 279 228,00	66 934 964,73			
B	1 579 880,90	0,00	0,00	703 931,85	878 246,87	207 720,00	0,00	-210 017,82	0,00	-210 017,82			
C	298 074 622,53	43 590 658,00	3 939 843,00	63 686 594,00	34 443 744,51	71 379 872,04	24 811 000,00	81 033 910,98	13 279 228,00	67 144 982,55			
A	257 238 432,88	63 511 115,00	5 589 963,00	57 892 234,00	23 671 369,07	73 909 355,96	25 943 800,00	32 664 395,85	8 300 000,00	24 014 395,85			
B	19 949 937,85	12 069 371,00	1 527 985,00	4 666 341,00	128 435,00	0,00	0,00	1 557 805,85	0,00	1 557 805,85			
C	237 288 495,03	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			

2025	A	215 338 748,95	214 146 138,95	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 471 410,03	77 574 496,92	25 499 516,80	1 192 610,00	0,00	992 610,00
	B	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	198 645,00	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	224 227 967,06	224 227 967,06	54 574 494,00	4 309 349,00	56 467 296,00	25 137 474,16	83 739 353,90	26 137 004,72	0,00	0,00	0,00
	B	257 890,00	257 890,00	0,00	0,00	0,00	257 890,00	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	230 296 725,75	230 296 725,75	56 157 155,00	4 434 320,00	58 104 848,00	25 770 513,76	85 829 888,99	26 790 429,84	0,00	0,00	0,00
	B	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	268 940,00	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	236 539 884,31	236 539 884,31	57 785 712,00	4 562 915,00	59 789 888,00	26 425 733,10	87 975 636,21	27 460 190,58	0,00	0,00	0,00
	B	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	286 620,00	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 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące ^x	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 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			
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	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
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
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
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	5 980 989,12
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	1 372 585,70
Plan 3 kw. 2022	312 565 507,81	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	88 096 183,47	14 616 835,49
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13
A	319 446 372,93	214 239 245,72	84 431 307,85	444 947,06	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 207 127,21	88 867 127,21	7 910 620,19
B	1 579 880,90	6 368 374,00	1 480 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 788 493,10	-4 788 493,10	-5 523,79
C	317 866 492,03	207 870 871,72	82 950 637,32	444 947,06	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 995 620,31	93 655 620,31	7 916 143,98
A	252 329 200,75	186 226 905,54	85 655 874,27	2 694 624,68	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 102 295,21	47 512 295,21	0,00
B	19 949 937,85	4 817 441,00	4 666 341,00	28 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 496,85	15 132 496,85	0,00
C	232 379 262,90	181 409 464,54	80 989 533,27	2 666 200,16	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 969 798,36	32 379 798,36	0,00
A	206 992 168,96	185 589 243,05	83 014 271,60	2 689 143,88	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402 925,91	2 812 925,91	0,00
B	198 645,00	233 700,00	0,00	28 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 055,00	-35 055,00	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	2 847 980,91	0,00
A	216 393 485,82	189 900 957,98	85 089 628,39	2 683 776,84	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 492 527,84	7 902 527,84	0,00
B	257 890,00	303 400,00	0,00	28 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 510,00	-45 510,00	0,00
C	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	7 948 037,84	0,00

2027	A	222 245 322,69	194 743 794,04	87 216 869,10	2 178 524,87	0,00	3 651 423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27 501 528,65	8 911 528,65	0,00
	B	268 940,00	316 400,00	0,00	28 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 460,00	-47 460,00	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	0,00	27 548 988,65	8 958 988,65	0,00
2028	A	228 216 354,91	199 711 540,30	89 397 290,83	1 173 389,45	0,00	3 363 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28 504 814,61	9 914 814,61	0,00
	B	286 620,00	337 200,00	0,00	28 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 580,00	-50 580,00	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	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	1 168 371,92	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	28 424,52	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	1 156 367,36	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	21 318,17	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	214 798 858,76	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	214 798 858,76	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

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	18 042 803,41	0,00	2 855 071,45	2 855 071,45	0,00	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	17 797 874,86	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 797 874,86	0,00
Wykonanie 2018	-22 429 324,92	0,00	34 994 869,75	34 994 869,75	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994 869,75	0,00
Wykonanie 2019	3 949 582,76	0,00	18 163 777,43	18 163 777,43	10 998 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 544,83	0,00
Wykonanie 2020	-4 878 346,40	0,00	63 954 171,41	63 954 171,41	47 840 811,22	4 449 935,71	283 840,00	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	38 551 901,19	2 660 956,18	2 034 172,32	0,00	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	34 527 976,97	0,00	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	35 035 459,19	0,00	0,00	0,00	10 795 193,30	10 795 193,30	24 240 265,89	9 506 433,97
A	-19 791 869,50	0,00	24 730 972,76	24 730 972,76	19 700 000,00	17 588 808,19	2 203 061,31	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	0,00	0,00
C	-19 791 869,50	0,00	24 730 972,76	24 730 972,76	19 700 000,00	17 588 808,19	2 203 061,31	2 203 061,31	2 203 061,31	2 327 913,45	0,00
A	4 909 232,13	4 909 232,13	4 066 664,00	4 066 664,00	3 400 000,00	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	4 066 664,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	666 664,00	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	666 664,00	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	166 674,00	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	7 834 481,24	7 834 481,24	166 674,00	166 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	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	
A	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	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	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	
A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	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	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	
A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	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	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	
A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	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	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	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	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	8 051 403,06	8 051 403,06	0,00	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	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	8 323 529,40	8 323 529,40	0,00	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	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	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	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	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	11 823 529,40	11 823 529,40	0,00	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	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	9 623 529,40	9 623 529,40	0,00	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	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	6 484 485,58	6 484 485,58	0,00	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	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	3 723 529,40	3 723 529,40	0,00	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	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	4 123 529,40	4 123 529,40	0,00	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	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	4 223 529,50	4 223 529,50	0,00	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	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6 Kwota długu x	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami	5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	4 591 364,55	9 622 337,31		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 578 475,28	-4 578 475,28		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	9 169 839,83	14 200 812,59		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	87 414 993,77	0,00	38 347 131,49	39 013 795,49		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 574 691,00	13 574 691,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	87 414 993,77	0,00	24 772 440,49	25 439 104,49		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 401 749,78	0,00	28 556 895,90	29 223 559,90		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 055,00	-35 055,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 401 749,78	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	34 327 009,08	34 493 683,08		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 510,00	-45 510,00		
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	x	0,00	0,00	62 349 191,48	0,00	35 552 931,71	35 552 931,71
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 460,00	-47 460,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	54 025 662,08	0,00	36 828 344,01	36 828 344,01
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 580,00	-50 580,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	43 902 132,68	0,00	38 095 380,32	38 095 380,32
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	32 078 603,28	0,00	39 303 070,47	39 303 070,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	22 455 073,88	0,00	40 520 324,95	40 520 324,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	15 970 588,30	0,00	41 570 661,26	41 570 661,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	12 247 058,90	0,00	42 853 205,46	42 853 205,46
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	8 123 529,50	0,00	43 776 897,09	43 776 897,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	44 924 529,08	44 924 529,08
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 234 760,00	46 234 760,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,09%	8,80%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	8,56%	x	x	x
2023	A	5,54%	12,78%	14,90%	14,87%	TAK
	B	-0,03%	-2,53%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,62%	8,07%	14,90%	14,87%	TAK
2024	A	6,78%	21,42%	13,49%	13,46%	TAK
	B	-0,68%	5,31%	-0,37%	-0,36%	TAK
	C	7,46%	16,11%	13,86%	13,82%	TAK
2025	A	7,07%	17,40%	14,66%	14,63%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,33%	0,34%	TAK
	C	7,07%	17,40%	14,33%	14,29%	TAK

2026	A	7,34%	19,24%	x	10,22%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	7,33%	19,24%	x	9,83%	10,20%	TAK	TAK
2027	A	6,79%	19,19%	x	11,71%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	6,77%	19,19%	x	11,31%	11,68%	TAK	TAK
2028	A	6,12%	19,15%	x	13,87%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,39%	0,40%	TAK	TAK
	C	6,11%	19,15%	x	13,48%	13,85%	TAK	TAK
2029	A	6,56%	18,98%	x	14,86%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,40%	0,39%	TAK	TAK
	C	6,54%	18,98%	x	14,46%	14,84%	TAK	TAK
2030	A	6,86%	18,75%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	6,85%	18,75%	x	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2031	A	5,44%	18,55%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	5,44%	18,55%	x	18,40%	18,40%	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
A	1 886 136,40	1 886 136,40	1 767 677,63	26 284 425,26	26 284 425,26	24 333 179,61	2 143 184,50	2 143 184,50	1 902 890,36		
B	0,00	0,00	0,00	-5 523,86	-5 523,86	-4 965,19	0,00	0,00	0,00		
C	1 886 136,40	1 886 136,40	1 767 677,63	26 289 949,12	26 289 949,12	24 338 144,80	2 143 184,50	2 143 184,50	1 902 890,36		
A	128 435,00	128 435,00	128 435,00	257 805,85	257 805,85	257 805,85	151 100,00	151 100,00	128 435,00		
B	128 435,00	128 435,00	128 435,00	257 805,85	257 805,85	257 805,85	151 100,00	151 100,00	128 435,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	198 645,00	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	198 645,00		
B	198 645,00	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	198 645,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	257 890,00	257 890,00	257 890,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	257 890,00		
B	257 890,00	257 890,00	257 890,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	257 890,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące		majątkowe					
		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	28 873 795,67	28 873 795,67	21 477 516,76	74 208 619,24	6 545 083,42	67 663 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-452 696,65	-452 696,65	-373 229,34	-4 921 169,31	0,00	-4 921 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 326 492,32	29 326 492,32	21 850 746,10	79 129 788,55	6 545 083,42	72 584 705,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	303 301,00	303 301,00	257 805,85	39 751 307,88	1 484 213,43	38 267 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	303 301,00	303 301,00	257 805,85	6 498 397,45	151 100,00	6 347 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 252 910,43	1 333 113,43	31 919 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 068 311,20	275 701,20	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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
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	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
A	8 975 896,13	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
C	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7 551 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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 posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, została wygenerowana 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. Automacycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automacycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadźnięto 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

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	197 129 541,10		74 208 619,24	39 751 307,88	3 068 311,20	334 900,90	316 400,00	316 400,00
		B	194 361 612,96		79 129 786,55	33 252 910,43	2 834 611,20	31 500,90	316 400,00	0,00
		C	2 767 928,14		-4 921 169,31	6 498 397,45	233 700,00	303 400,00	303 400,00	316 400,00
1.a	- wydatki bieżące	A	12 517 691,69		6 545 083,42	1 484 213,43	275 701,20	334 900,90	316 400,00	0,00
		B	11 175 891,69		6 545 083,42	1 333 113,43	42 001,20	31 500,90	303 400,00	0,00
		C	1 341 800,00		0,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	303 400,00	316 400,00
1.b	- wydatki majątkowe	A	184 611 849,41		67 663 535,82	38 267 094,45	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00
		B	183 185 721,27		72 584 705,13	31 919 797,00	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 426 128,14		-4 921 169,31	6 347 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	A	73 865 846,23		23 755 699,03	454 401,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	0,00
		B	72 667 918,09		24 202 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 197 928,14		-447 172,86	454 401,00	233 700,00	303 400,00	303 400,00	316 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A	6 498 688,29		1 932 695,55	151 100,00	233 700,00	303 400,00	303 400,00	0,00
		B	5 156 888,29		1 932 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 341 800,00		0,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	303 400,00	316 400,00
1.1.1.9	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	A	1 341 800,00	2028	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	1 341 800,00		0,00	151 100,00	233 700,00	303 400,00	303 400,00	316 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	67 367 157,94		21 823 003,48	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	67 511 029,80		22 270 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-143 871,86		-447 172,86	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF	A	19 358 052,20	2017	805 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	19 805 225,05		1 252 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	-447 172,86		-447 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Pruszkowa, Sulejówka i Żyrardowa.	A	4 209 412,05	2020	1 128 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	4 209 412,05		1 128 278,45	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
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	A	372 690,00	2022	372 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	372 690,00		372 690,00	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
1.1.2.11	Mazowsze bez smogu - Poprawa jakości powietrza	A	303 301,00	2024	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	303 301,00		0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	337 200,00	58 674 208,64
	0,00	86 952 934,12
	337 200,00	-28 278 725,48
1.a	337 200,00	1 810 130,68
	0,00	6 300 192,16
	337 200,00	-4 490 061,48
1.b	0,00	56 864 077,96
	0,00	80 652 741,96
	0,00	-23 788 664,00
1.1	337 200,00	2 464 412,53
	0,00	1 321 693,62
	337 200,00	1 142 718,91
1.1.1	337 200,00	1 622 988,76
	0,00	281 188,76
	337 200,00	1 341 800,00
1.1.1.9	337 200,00	1 341 800,00
	0,00	0,00
	337 200,00	1 341 800,00
1.1.2	0,00	841 423,77
	0,00	1 040 504,86
	0,00	-199 081,09
1.1.2.3	0,00	0,00
	0,00	447 172,86
	0,00	-447 172,86
1.1.2.5	0,00	40 797,34
	0,00	64 905,34
	0,00	-24 108,00
1.1.2.9	0,00	0,00
	0,00	31 101,23
	0,00	-31 101,23
1.1.2.11	0,00	303 301,00
	0,00	0,00
	0,00	303 301,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 123 263 694,87 B 121 693 694,87 C 1 570 000,00	50 452 920,21 54 926 916,66 -4 473 996,45	39 296 906,88 33 252 910,43 6 043 996,45	2 834 611,20 2 834 611,20 0,00	31 500,90 31 500,90 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 019 003,40 B 6 019 003,40 C 0,00	4 612 387,87 4 612 387,87 0,00	1 333 113,43 1 333 113,43 0,00	42 001,20 42 001,20 0,00	31 500,90 31 500,90 0,00	0,00 0,00 0,00
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 B 5 900 000,00 C 0,00	4 608 887,77 4 608 887,77 0,00	1 291 112,23 1 291 112,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 117 244 691,47 B 115 674 691,47 C 1 570 000,00	45 840 532,34 50 314 528,79 -4 473 996,45	37 963 793,45 31 919 797,00 6 043 996,45	2 792 610,00 2 792 610,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca" - Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku Kantoru.	Urząd Miasta	2016	2024	A 30 556 556,08 B 30 556 556,08 C 0,00	51 901,46 2 951 901,46 -2 900 000,00	2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja XIX - wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie - Rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku szkoły podst. nr 2	Urząd Miasta	2021	2023	A 6 757 755,55 B 6 757 755,55 C 0,00	6 683 955,55 6 683 955,55 0,00	2 900 000,00 2 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów - Rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych.	Urząd Miasta	2021	2025	A 20 232 147,00 B 20 232 147,00 C 0,00	4 893 000,00 4 893 000,00 0,00	14 336 697,00 14 336 697,00 0,00	992 610,00 992 610,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione) - Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione)	Urząd Miasta	2021	2023	A 293 996,45 B 273 996,45 C 20 000,00	0,00 273 996,45 -273 996,45	293 996,45 0,00 293 996,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca - Utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca	Urząd Miasta	2022	2023	A 3 333 334,00 B 3 333 334,00 C 0,00	3 273 064,00 3 273 064,00 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
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Jana Brzechwy	URZĄD MIASTA	2022	2023	A 4 868 802,39 B 4 868 802,39 C 0,00	2 021 950,03 2 021 950,03 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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 4 000 000,00 B 4 000 000,00 C 0,00	2 000 000,00 3 300 000,00 -1 300 000,00	2 000 000,00 700 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Miodowej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A 69 600,00 B 69 600,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	69 600,00 69 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	56 209 796,11
	0,00	85 631 240,50
	0,00	-29 421 444,39
1.3.1	0,00	187 141,92
	0,00	6 019 003,40
	0,00	-5 831 861,48
	0,00	68 138,52
1.3.1.2	0,00	5 900 000,00
	0,00	-5 831 861,48
1.3.2	0,00	56 022 654,19
	0,00	79 612 237,10
	0,00	-23 589 582,91
1.3.2.1	0,00	2 932 607,46
	0,00	2 951 901,46
	0,00	-19 294,00
1.3.2.3	0,00	647 092,80
	0,00	1 364 000,76
	0,00	-716 907,96
1.3.2.4	0,00	465 099,90
	0,00	20 222 307,00
	0,00	-19 757 207,10
1.3.2.13	0,00	293 996,45
	0,00	273 996,45
	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	674 079,41
	0,00	3 273 064,00
	0,00	-2 598 984,59
1.3.2.15	0,00	24 009,77
	0,00	2 021 950,03
	0,00	-1 997 940,26
1.3.2.22	0,00	4 000 000,00
	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	351,00
	0,00	69 600,00
	0,00	-69 249,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	1 550 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 550 000,00

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 308/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 318/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 października 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 326/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 13 października 2023 r.,
 - Uchwałą budżetową;
- Zmiana w 2024 r. 2030 r.;

Zmiany w Załączniku Nr 1:

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.579.880,90 zł, po zmianie wynoszą 299.654.503,43 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.789.898,72 zł, po zmianie wynoszą 218.830.610,27 zł.

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

- „z subwencji ogólnej” – zwiększenie o kwotę 703.931,85 zł, kwota po zmianie to 64.390.525,85 zł;
- „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” – zwiększenie o kwotę 878.246,87 zł, kwota po zmianie to 35.321.991,38 zł;
- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 207.720,00 zł, kwota po zmianie to 71.587.592,04 zł.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 210.017,82 zł, po zmianie wynoszą 80.823.893,16 zł. Zmiana dotyczy dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które to po zmianie wynoszą 66.934.964,73 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 1.579.880,90 zł, po zmianie wynoszą 319.446.372,93 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 6.368.374,00 zł, po zmianie wynoszą 214.239.245,72 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 1.480,670,53 zł, po zmianie wynoszą 84.431.307,85 zł;

- gwarancje i poręczenia, bez zmian tj. 444.947,06 zł.

Miasto Żyrardów planuje poręczenie pożyczki Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 194.234,00 zł, tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostawa z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp”.

W planie wydatków bieżących roku 2023 przeznaczonych na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Miasto Żyrardów ma zabezpieczoną kwotę 2.368,71 zł stanowiącą zabezpieczenie spłaty należność głównej poręczanej pożyczki.

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4.788.493,10 zł, po zmianie wynoszą 105.207.127,21 zł.

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

- **Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy** – zmniejszenie o kwotę 4.788.493,10 zł, po zmianie wynoszą 88.867.127,21 zł, w tym:

- wpłata na zakup oznakowanego samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie – zwiększenie o 28.200,00 zł, po zmianie to kwota 68.200,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zwiększenie o 110.000,00 zł, po zmianie wynoszą 13.224.771,20 zł.
- wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o kwotę 4.921.169,31 zł, po zmianie wynoszą 67.663.535,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 5.523,79 zł po zmianie wynoszą 7.910.620,19 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” - 7.050.792,19 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 19.791.869,50 zł.

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

Rozchody budżetu bez zmian.

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	4.591.364,55	9.622.337,31

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

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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

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	5,59%	5,54%	12,78%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	6,78%	21,42%	25,55%	13,49%	13,46%	TAK	TAK
2025	7,07%	17,40%	x	14,66%	14,63%	TAK	TAK
2026	7,34%	19,24%	x	10,22%	10,59%	TAK	TAK
2027	6,79%	19,19%	x	11,71%	12,08%	TAK	TAK
2028	6,12%	19,15%	x	13,87%	14,25%	TAK	TAK
2029	6,56%	18,98%	x	14,86%	15,23%	TAK	TAK
2030	6,86%	18,75%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	5,44%	18,55%	x	19,16%	19,16%	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	26 284 425,26

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:	26 284 425,26
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 333 179,61
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	2 143 184,50
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:	2 143 184,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 890,36
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	28 873 795,67
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 873 795,67
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 477 516,76

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	74 208 619,24	6 545 083,42	67 663 535,82
2024	39 751 307,88	1 484 213,43	38 267,094,45
2025	3 068 311,20	275 701,20	2 792 610,00
2026	334 900,90	334 900,90	0,00
2027	316 400,00	316 400,00	0,00
2028	337 200,00	337 200,00	0,00

- **Zmiany w latach 2024 r. – 2030 r.**

W 2024 rok zwiększenia wynikają przede wszystkim z aktualizacji planów dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz

z subwencji ogólnej, które to zostały przyjęte w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Powyższe zwiększenia przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe 2024 r.

1. Dochody ogółem w 2024 r. zostały zwiększone o kwotę 19.949.937,85 zł, po zmianie wynoszą 257.238.432,88 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 18.392.132,00 zł, po zmianie wynoszą 224.574.037,03 zł.

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

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianie 63.511.115,00 zł.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych po zmianie 5.589.963,00 zł.

- z subwencji ogólnej po zmianie 57.892.234,00 zł.

- „z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące kwota po zmianie to 23.671.369,07 zł. Zwiększenie o kwotę 128.435,00 zł dotyczy środków na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu”).

1.2. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 32.664.395,85 zł. Zmiana dotyczy środków „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”, które po zmianie wynoszą 24.014.395,85 zł. Zwiększenie o kwotę 1.557.805,85 zł dotyczy:

- 257.805,85 zł - środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”,

- 1.300.000,00 zł - środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.

2. Wydatki ogółem w 2024 r. zwiększenie o kwotę 19.949.937,85 zł, po zmianie wynoszą 252.329.200,75 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.817.441,00 zł, po zmianie wynoszą 186.226.905,54 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po zmianie wynoszą 85.655.874,27 zł. Zwiększenie w kwocie 4.666.341,00 zł zaplanowano w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

- z tytułu gwarancji i poręczeń - zwiększenie o 28.424,52 zł, po zmianie wynoszą 2.694.624,68 zł.

W związku z planowanym poręczeniem pożyczki Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększone zostały w latach 2024 – 2030 wartości w kolumnie „z tytułu poręczeń i gwarancji” (w 2023 r. nie zwiększa się kwoty w ww. pozycji w związku z . Poręczenie pożyczki, zostanie pokryte z dochodów własnych budżetu miasta z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie zwiększa się wydatków bieżących w latach przypadających poręczeń, ponieważ kwota ta zostanie wydatkowana z zaplanowanych na te lata wydatków bieżących.

Rok	Gwarancje i poręczenia po zmianie
2024	2 694 624,68
2025	2 689 143,88
2026	2 683 776,84
2027	2 178 524,87
2028	1 173 389,45
2029	1 168 371,92
2030	1 156 367,36

2.2. Wydatki majątkowe w 2024 r. – zwiększenie o kwotę 15.132.496,85 zł, po zmianie wynoszą 66.102.295,21 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 15.132.496,85 zł, po zmianie wynoszą 47.512.295,21 zł.

Zwiększenie dotyczy:

- wydatki na inwestycje jednoroczne – zwiększenie o kwotę 8.785.199,40 zł, po zmianie wynoszą 9.245.200,76 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zwiększenie o kwotę 6.347.297,45 zł, po zmianie wynoszą 38.267.094,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

Dochody jak i wydatki w latach 2025 r. – 2028 r. zostały zwiększone w związku z kontynuacją przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu”, którego okres realizacji to lata **2024 r. – 2028 r.**

Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie w latach 2024 r. – 2028 r. to kwota 1.645.101,00 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1.398.335,85 zł a wkład własny gminy stanowić będzie kwotę 246.765,15 zł. Wkład własny w latach 2025 r. – 2028 r. został zabezpieczony poprzez zmniejszenie zaplanowanych na te lata wydatków inwestycyjnych.

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Mazowsze bez smogu"				
Rok	dochody - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
2024	128 435,00	257 805,85	151 100,00	303 301,00
2025	198 645,00	0,00	233 700,00	0,00
2026	257 890,00	0,00	303 400,00	0,00
2027	268 940,00	0,00	316 400,00	0,00
2028	286 620,00	0,00	337 200,00	0,00
Łączne	1 398 335,85		1 645 101,00	

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy (kol. 8) – po zmianie w latach 2024-2028 (pozostałe lata bez zmian), 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	38 347 131,49	39 013 795,49

2025	28 556 895,90	29 223 559,90
2026	34 327 009,08	34 493 683,08
2027	35 552 931,71	35 552 931,71
2028	36 828 344,01	36 828 344,01

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

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.
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	128 435,00	198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
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:	128 435,00	198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 435,00	198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
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	257 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	257 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
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	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
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:	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00	337 200,00
9.3.1.1	finansowane środkami	128 435,00				

	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		198 645,00	257 890,00	268 940,00	286 620,00
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	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE zawiera

Załącznik nr 2.

Wydatki na przedsięwzięcia po zmianie:

		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-o gólem (1.1+1.2+1.3)	74 208 619,24	39 751 307,88	3 068 311,20	334 900 ,90	316 400,00	337 200,00
1.a	- wydatki bieżące	6 545 083,42	1 484 213,43	275 701,20	334 900,90	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe	67 663 535,82	38 267 094,45	2 792 610,00	0,00	0,00	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:

1.1.1.9 wydatki bieżące i 1.1.2.11 wydatki majątkowe „Mazowsze bez smogu”.

Okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe - 1.645.101,00 zł;

Limity wydatków na realizację zadania w poszczególnych latach:

2024 r. – 454.401,00 zł, w tym:

- Limity wydatków bieżących – 151.100,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 128.435,00 zł i wkład własny gminy 22.665,00 zł;
- Limity wydatków inwestycyjnych – 303.301,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 257.805,85 zł i wkład własny gminy 45.495,15 zł;

W latach 2025 r. – 2028 r. planuje się tylko wydatki bieżące:

2025 r. – 233.700,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 198.645,00 zł i wkład własny gminy 35.055,00 zł;

2026 r. – 303.400,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 257.890,00 zł i wkład własny gminy 45.510,00 zł;

2027 r. – 316.400,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 268.940,00 zł i wkład własny gminy 47.460,00 zł;

2028 r. – 337.200,00 zł, w tym UE (Unia Europejska) 286.620,00 zł i wkład własny gminy 50.580,00 zł;

Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosić będzie 1.398.335,85 zł.

Dochody na realizację zadania w poszczególnych latach:

2024 r. – 386.240,85 zł, w tym:

- dochody bieżące – 128.435,00 zł;
- dochody majątkowe – 257.805,85 zł;

W latach 2025 r. – 2028 r. planuje się tylko dochody bieżące:

2025 r. – 198.645,00 zł;

2026 r. – 257.890,00 zł;

2027 r. – 268.940,00 zł;

2028 r. – 286.620,00 zł;

Urząd Miasta Żyrardowa poprzez złożenie stosownej deklaracji przystąpił do projektu „Mazowsze bez smogu”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażoną podjęciem uchwały nr 1548/436/23 z 19 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Listy Partnerów projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach

Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027, Miasto Żyrardów znalazło się na liście zaproszonych do przystąpienia w projekcie partnerów. Aby móc przystąpić do projektu koniecznym jest dołączenie poświadczenia zabezpieczenia całości środków finansowych (wkład własny + dofinansowanie w projekcie) tj. **promesy lub uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej**.

Mazowsze bez Smogu to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie. W roli partnerów przewiduje się jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, projekt ma na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w realizację Programu jest niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi i Samorządem Województwa Mazowieckiego pozwoli na efektywne wdrożenie strategii poprawy jakości powietrza oraz realizację neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie: właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza, komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego, wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza, monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza.

Niniejszy projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza.

W zakresie projektu znajdują się poniższe działania:

- doradztwo energetyczne i ekologiczne - realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców (zadanie jednostek samorządu terytorialnego),
- serwis internetowy wspierający procesy zarządzania jakością powietrza, obejmujący obszar całego województwa (zadanie Lidera),

- edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno-edukacyjne prowadzone na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (zadanie jednostek samorządu terytorialnego i Lidera).

Doradztwo będzie realizowane przez **ekodoradców**. Będą oni stanowić wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań z zakresu ochrony powietrza, ale nie tylko. Będą również wsparciem pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie energetyki i dziedzin pokrewnych ochronie powietrza, m.in. w zakresie wykorzystania dostępnych narzędzi i przepisów prawa. Jednocześnie ekodoradcy stanowić będą wsparcie mieszkańców w dążeniu do poprawy jakości życia i zdrowia. Ponadto ekodoradcy swoim działaniem i postawą będą kreowali wizerunek jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotu wiarygodnego, kompetentnego i otwartego na mieszkańca, wychodzącego naprzeciw potrzebom mieszkańców i podejmującego się najcięższych zadań w celu ochrony zdrowia mieszkańców i ochrony środowiska, w którym żyją. Ekodoradcy będą stanowili wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i będą posiadać kompetencje pozwalające na realizację powierzonych im działań.

W ramach środków inwestycyjnych będzie można zrealizować wydatki związane z zakupem samochodu służbowego/smogowozu, drona i sprzętu do przeprowadzenia kontroli, natomiast w ramach środków bieżących: wynagrodzeniem ekodoradców, wyposażeniem stanowiska pracy ekodoradców, przeprowadzeniem akcji edukacyjnych, wykonaniem diagnozy ubóstwa energetycznego oraz wykonaniem audytów i przeglądów.

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

1.1.2.3 „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Okres realizacji zadania to lata 2017 r. – 2023 r.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady Miasta Żyrardowa w latach 2017 r. – 2023 r. to kwota 19.358.052,20 zł.

Limit wydatków roku br. : 805.492,95 zł oraz dotacja dla partnerów w br.: 7.050.792,19 zł;

Dochody br. – 8.772.768,26 zł, w tym: Urząd Miasta – 1.721.976,07 zł oraz Partnerzy – 7.050.792,19 zł.

Zmiana w dochodach i wydatkach dotyczy oszczędności po przetargowych i wynika z końcowego rozliczenia projektu.

1.1.2.5 „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” - aktualizacja limitu zobowiązań.

1.1.2.9 „Cyfrowa Gmina” – aktualizacja limitu zobowiązań.

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” – aktualizacja limitu zobowiązań.

- wydatki majątkowe:

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

Po zmianach:

Okres realizacji zadania 2016 r. - 2024 r.

Łączne nakłady finansowe – 30.556.556,08 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 51.901,46 zł;

Limit wydatków w 2024 r. – 2.900.000,00 zł;

W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy dla zadania pn. MOTEK projekt multimedialnej ekspozycji – stanowiska oraz system multimedialnej „chmury” zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie, wpływały odwołania do KIO na czynności Zamawiającego. Ostatecznie dopiero w dniu 19.09 br. Zamawiający - Miasto Żyrardów skutecznie unieważniło przywołane wyżej postępowanie przetargowe, aby ostatecznie zakończyć spory między Wykonawcami, które odbywały się za pośrednictwem Zamawiającego w postaci odwołań do KIO. Aktualnie wszczęte zostało nowe postępowanie przetargowe. Ze względu na wartość zamówienia należy zastosować procedurę przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert minimum 30 dni. W związku z powyższym wydłuża się termin realizacji przedmiotowego zadania na rok 2024.

1.3.2.3 „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie”- aktualizacja limitu zobowiązań.

1.3.2.4 „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” – aktualizacja limitu zobowiązań.

1.3.2.13 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego w Żyrardowie, ul. Piaskowa 21-23 (mieszkanie chronione).

Okres realizacji to lata 2021 r. - 2024 r.

Łączne nakłady projektu w latach 2021 r. – 2024 r. – 293.996,45 zł;

Łączne dochody projektu w latach 2021 r. – 2024 r. – 219.197,16 zł;

Miasto Żyrardów 4 listopada 2021 r. podpisało umowę o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na cele mieszkaniowe (mieszkanie chronione).

Wsparcie finansowe wyniesie 80% tj. 219.197,16 zł, wkład własny 20% tj. 54.799,29 zł.

Uruchomienie dochodów nastąpiło w roku 2022, zaś przeprowadzenie procedury przetargowej w roku 2023. Wydatkowanie środków nastąpi w roku 2024.

W ramach zadania powstanie 1 mieszkanie chronione o powierzchni 137,88 m² przy ul. Piaskowej 21-23. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo zwiększa się łączne nakłady o 20 tys. zł tj. planowane wynagrodzenie inspektorów nadzoru, koszty te nie były ujęte w wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, a są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

1.3.2.14 „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez adaptację i wyposażenie zabytkowego budynku Kantoru w Żyrardowie w celu utworzenia Centrum Obsługi Mieszkańca” - aktualizacja limitu zobowiązań.

1.3.2.15 „Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Żyrardowie” - aktualizacja limitu zobowiązań.

1.3.2.22 „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.

Po zmianach:

Łączne nakłady finansowe – 4.000.000,00 zł;

Łączne dochody – 2.000.000,00 zł;

Dochody 2023 r. 0,00 zł, Limit wydatków 2023 r. – 2.000.000,00 zł;

Dochody 2024 r. – 2.000.000,00 zł, Limit wydatków w 2024 r. – 2.000.000,00 zł;

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków i dochodów do zawartego aneksu do umowy dotacyjnej.

1.3.2.26 „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul. Miodowej” - aktualizacja limitu zobowiązań.

1.3.2.27 „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Łączne nakłady finansowe - 1.550.000,00 zł;

Dochody majątkowe w 2023r. - 1.095.506,04 zł;

Limit wydatków w 2023 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków w 2024 r. - 1.550.000,00 zł;

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów list zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 (zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu), inwestycja zgłoszona przez Miasto Żyrardów umieszczona została na ww. liście. W roku 2023 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej, wybór wykonawcy robót oraz podpisanie umowy. Realizacja robót budowlanych planowana jest na rok 2024. Zakres przebudowy ul. Adama Mickiewicza (odcinek ok. 623 m) od ul. Jana Kasprowicza do ul. Roszarniczej, polegający na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, budowie i przebudowie odcinków chodników i poboczy wraz z przebudową przejść dla pieszych i rowerów. Ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Wrocławskiej do ul. Roszarniczej po stronie Zalewu. Przebudowa przejść dla pieszych i rowerów będzie realizowana na całym odcinku. W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa części skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Kasprowicza oraz ul. Mickiewicza z ul. Słowiańską a dotyczy nawierzchni chodników wraz z dostosowaniem przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów i użyciem płyt typu STOP. Dodatkowo przebudowane zostaną dwa dojścia do peronów przystankowych (przy ul. Kasprowicza i ul. Roszarniczej) oraz wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy TCL. W ramach stałej organizacji ruchu wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome a przy 3 przejściach dla pieszych zastosowano PEO (punktowe elementy odblaskowe) oraz radarowy wyświetlacz prędkości zmiennej treści umieszczony w sąsiedztwie przejścia dla pieszych przy ul. Roszarniczej. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.