

PROJEKT z dnia 23 listopada 2023 r.

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wójciszak

Radca Prawny

Anita Kozek-Kapuścińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	162 713 791,22	147 924 830,21	35 793 918,00	611 707,07	31 830 733,00	36 619 450,85	43 069 021,29	17 661 573,16	14 788 961,01	7 960 871,61	6 655 775,62	
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 837 976,29	38 768 730,00	1 560 664,45	32 680 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 992,57	5 091 877,66	
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96	
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 505,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 601,01	4 753 324,38	37 875 666,04	
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24	
Plan 3 kw. 2022	288 282 600,38	213 338 267,34	45 162 773,00	3 962 832,00	43 432 148,00	56 933 424,10	63 847 090,24	20 454 000,00	74 944 333,04	10 500 000,00	63 751 595,42	
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 885,67	65 227 136,92	21 592 864,15	38 443 590,11	6 366 930,64	31 427 917,52	
2023	A	286 361 654,96	220 073 562,61	43 590 658,00	3 939 843,00	64 390 525,85	35 996 549,72	72 155 986,04	25 001 000,00	66 288 092,35	9 871 307,48	55 807 084,44
	B	-13 292 848,47	1 242 952,34	0,00	0,00	0,00	674 558,34	568 394,00	190 000,00	-14 535 800,81	-3 407 920,52	-11 127 880,29
	C	299 654 503,43	218 830 610,27	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
2024	A	260 266 413,17	224 574 037,03	63 511 115,00	5 589 963,00	57 892 234,00	23 671 369,07	73 909 355,96	25 943 800,00	35 692 376,14	8 300 000,00	27 042 376,14
	B	3 027 980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 980,29	0,00	3 027 980,29
	C	257 238 432,88	224 574 037,03	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

2025	A	218 877 845,72	214 46 138,95	53 036 438,00	4 187 899,00	54 875 895,00	24 471 410,03	77 574 496,92	25 499 516,80	4 731 706,77	0,00	4 531 706,77
	B	3 539 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 096,77	0,00	3 539 096,77
	C	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
2026	A	230 177 967,06	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	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	B	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	144 670 987,81	131 725 559,38	48 265 378,08	0,00	0,00	1 346 997,27	0,00	0,00	0,00	12 945 428,43	0,00	173 549,95	
Wykonanie 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	52 148 828,83	0,00	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	27 236 971,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	57 278 391,85	0,00	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 654 655,34	0,00	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	69 997 532,69	0,00	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12	
Wykonanie 2021	258 681 663,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70	
Plan 3 kw. 2022	312 565 507,81	213 423 669,67	74 959 784,07	335 865,16	0,00	1 919 748,00	0,00	0,00	0,00	99 141 838,14	88 096 183,47	14 616 835,49	
Wykonanie 2022	282 555 398,71	220 946 208,27	77 168 574,06	0,00	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13	
2023	A	297 950 247,19	211 207 783,93	85 383 072,87	444 947,06	0,00	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	86 742 463,26	70 402 463,26	7 910 620,19
	B	-21 496 125,74	-3 031 461,79	951 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 464 663,95	-18 464 663,95	0,00
	C	319 446 372,93	214 239 245,72	84 431 307,85	444 947,06	0,00	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	105 207 127,21	88 867 127,21	7 910 620,19
2024	A	263 560 458,31	186 226 905,54	85 655 874,27	2 694 624,68	0,00	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	77 333 552,77	58 743 552,77	0,00
	B	11 231 257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 257,56	11 231 257,56	0,00
	C	252 329 200,75	186 226 905,54	85 655 874,27	2 694 624,68	0,00	4 653 893,50	0,00	0,00	0,00	66 102 295,21	47 512 295,21	0,00
2025	A	210 531 265,73	185 589 243,05	83 014 271,60	2 689 143,88	0,00	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	24 942 022,68	6 352 022,68	0,00
	B	3 539 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 096,77	3 539 096,77	0,00
	C	206 992 168,96	185 589 243,05	83 014 271,60	2 689 143,88	0,00	4 404 226,00	0,00	0,00	0,00	21 402 925,91	2 812 925,91	0,00
2026	A	222 343 485,82	189 900 957,98	85 089 628,39	2 683 776,84	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	32 442 527,84	13 852 527,84	0,00
	B	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00
	C	216 393 485,82	189 900 957,98	85 089 628,39	2 683 776,84	0,00	3 936 814,22	0,00	0,00	0,00	26 492 527,84	7 902 527,84	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	27 501 528,65	8 911 528,65	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	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	27 501 528,65	8 911 528,65	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	28 504 814,61	9 914 814,61	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	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	28 504 814,61	9 914 814,61	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	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	1 168 371,92	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	1 156 367,36	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	1 156 367,36	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 b)}	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	-11 588 592,23	0,00	22 403 059,31	19 700 000,00	9 385 530,92	2 203 061,31	0,00	0,00
	B	8 203 277,27	0,00	-2 327 913,45	0,00	-8 203 277,27	0,00	-2 327 913,45	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	2 327 913,45	0,00
2024	A	-3 294 045,14	0,00	12 269 941,27	3 400 000,00	0,00	5 875 363,82	3 294 045,14	2 327 913,45
	B	-8 203 277,27	-4 909 232,13	8 203 277,27	0,00	0,00	5 875 363,82	3 294 045,14	2 327 913,45
	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
2025	A	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 346 579,99	8 346 579,99	666 664,00	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
	B	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

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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
2023	A	499 998,00	0,00	0,00	0,00	10 814 467,08	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 363,82	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	0,00
2024	A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	666 664,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00
2025	A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2026	A	166 674,00	0,00	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	0,00
	C	166 674,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
		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	5 875 363,82	92 990 889,90	0,00	8 865 778,68	11 568 837,99		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 363,82	0,00	0,00	4 274 414,13	1 946 500,68		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	4 591 364,55	9 622 337,31		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	87 414 993,77	0,00	38 347 131,49	47 217 072,76	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 277,27		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	87 414 993,77	0,00	38 347 131,49	39 013 795,49	
2025	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	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 401 749,78	0,00	28 556 895,90	29 223 559,90	
2026	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	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	70 400 594,54	0,00	34 327 009,08	34 493 683,08	

2027	A	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	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	35 552 931,71	35 552 931,71
2028	A	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	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	36 828 344,01	36 828 344,01
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, zawarta 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	5,57%	7,75%	13,11%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,21%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,59%	5,54%	12,78%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	A	6,78%	21,42%	25,55%	13,54%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,78%	21,42%	25,55%	13,49%	13,46%	TAK	TAK
2025	A	7,07%	17,40%	x	14,71%	14,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,07%	17,40%	x	14,66%	14,63%	TAK	TAK

2026	A	7,34%	19,24%	x	10,54%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	7,34%	19,24%	x	10,22%	10,59%	TAK	TAK
2027	A	6,79%	19,19%	x	12,03%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,79%	19,19%	x	11,71%	12,08%	TAK	TAK
2028	A	6,12%	19,15%	x	14,19%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,31%	TAK	TAK
	C	6,12%	19,15%	x	13,87%	14,25%	TAK	TAK
2029	A	6,56%	18,98%	x	15,18%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,56%	18,98%	x	14,86%	15,23%	TAK	TAK
2030	A	6,86%	18,75%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	6,86%	18,75%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	A	5,44%	18,55%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	18,55%	x	19,16%	19,16%	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	2 057 106,41	2 057 106,41	1 938 647,64	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	170 970,01	170 970,01	170 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	198 645,00	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	198 645,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 890,00	257 890,00	257 890,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	257 890,00

2027	A	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	268 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	268 940,00
2028	A	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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	28 873 795,67	28 873 795,67	21 477 516,76	52 105 227,52	2 616 195,65	49 489 031,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-22 103 391,72	-3 928 887,77	-18 174 503,95	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	303 301,00	303 301,00	257 805,85	54 480 569,70	5 413 101,20	49 067 468,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 729 261,82	3 928 887,77	10 800 374,05	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	6 268 311,20	275 701,20	5 992 610,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 068 311,20	275 701,20	2 792 610,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	5 311 530,90	334 900,90	4 976 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 976 630,00	0,00	4 976 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	334 900,90	334 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	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	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	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	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	375 979,28	
Wykonanie 2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	7 701 403,06	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	7 701 403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	8 123 529,40	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	8 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	9 123 529,40	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	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	9 423 529,40	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	9 423 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	9 623 529,40	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	9 623 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	6 484 485,58	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	6 484 485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 723 529,40	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	3 723 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 123 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	223 529,50	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	223 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{c)} 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda

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

SKARBNIK MIASTA

 Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

 Lucjan Krzysztof Chrzaniowski

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	197 926 041,20	52 105 227,52	54 480 559,70	6 268 311,20	5 311 530,90	316 400,00
					B	197 129 541,10	74 208 619,24	39 751 307,88	3 068 311,20	334 900,90	316 400,00
					C	796 500,10	-22 103 391,72	14 729 261,82	3 200 000,00	4 976 630,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 517 691,69	2 616 195,65	5 413 101,20	275 701,20	334 900,90	316 400,00
					B	12 517 691,69	6 545 083,42	1 484 213,43	275 701,20	334 900,90	316 400,00
					C	0,00	-3 928 887,77	3 928 887,77	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	185 408 349,51	49 489 031,87	49 067 468,50	5 992 610,00	4 976 630,00	0,00
					B	184 611 849,41	67 663 535,82	38 267 094,45	2 792 610,00	0,00	0,00
					C	796 500,10	-18 174 503,95	10 800 374,05	3 200 000,00	4 976 630,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz.1240,z późn zm), z tego:				A	73 865 846,23	23 755 699,03	454 401,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00
					B	73 865 846,23	23 755 699,03	454 401,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 498 688,29	1 932 695,55	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00
					B	6 498 688,29	1 932 695,55	151 100,00	233 700,00	303 400,00	316 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	67 367 157,94	21 823 003,48	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 367 157,94	21 823 003,48	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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
					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	124 060 194,97	28 349 528,49	54 026 168,70	6 034 611,20	5 008 130,90	0,00
					B	123 263 694,87	50 452 920,21	39 298 906,88	2 834 611,20	31 500,90	0,00
					C	796 500,10	-22 103 391,72	14 729 261,82	3 200 000,00	4 976 630,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 019 003,40	683 500,10	5 262 001,20	42 001,20	31 500,90	0,00
					B	6 019 003,40	4 612 387,87	1 333 113,43	42 001,20	31 500,90	0,00
					C	0,00	-3 928 887,77	3 928 887,77	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	680 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 900 000,00	4 608 887,77	1 291 112,23	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 928 887,77	3 928 887,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	118 041 191,57	27 666 028,39	48 764 167,50	5 992 610,00	4 976 630,00	0,00
					B	117 244 691,47	45 840 532,34	37 963 793,45	2 792 610,00	0,00	0,00
					C	796 500,10	-18 174 503,95	10 800 374,05	3 200 000,00	4 976 630,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	337 200,00	20 813 584,55
	337 200,00	58 674 208,64
	0,00	-37 860 624,09
1.a	337 200,00	1 755 130,68
	337 200,00	1 810 130,68
	0,00	-55 000,00
1.b	0,00	19 058 453,87
	0,00	56 864 077,96
	0,00	-37 805 624,09
1.1	337 200,00	2 464 412,53
	337 200,00	2 464 412,53
	0,00	0,00
1.1.1	337 200,00	1 622 988,76
	337 200,00	1 622 988,76
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	841 423,77
	0,00	841 423,77
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
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	18 349 172,02
	0,00	56 209 796,11
	0,00	-37 860 624,09
1.3.1	0,00	132 141,92
	0,00	187 141,92
	0,00	-55 000,00
1.3.1.2	0,00	13 138,52
	0,00	68 138,52
	0,00	-55 000,00
1.3.2	0,00	18 217 030,10
	0,00	56 022 654,19
	0,00	-37 805 624,09

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							
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP - Budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP	Urząd Miasta	2021	2024	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-250 000,00	250 000,00	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	2024	A	6 757 755,55	3 700 000,00	2 983 955,55	0,00	0,00	0,00
					B	6 757 755,55	6 683 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 983 955,55	2 983 955,55	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	20 227 147,10	2 688 000,00	16 536 697,10	992 610,00	0,00	0,00
					B	20 232 147,00	4 893 000,00	14 336 697,00	992 610,00	0,00	0,00
					C	-4 999,90	-2 205 000,00	2 200 000,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2024	A	8 800 000,00	5 361 797,40	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 800 000,00	5 361 797,40	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2024	A	12 750 000,00	10 097 863,90	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 750 000,00	10 097 863,90	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie - Zapewnienie dostępności miejsc w szkole	Urząd Miasta	2022	2026	A	17 000 000,00	23 370,00	7 000 000,00	5 000 000,00	4 976 630,00	0,00
					B	17 000 000,00	9 400 000,00	5 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-9 376 630,00	1 200 000,00	3 200 000,00	4 976 630,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie - Umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2024	A	200 000,00	144 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 000,00	144 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa.	Urząd Miasta	2022	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-35 000,00	-80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2022	2024	A	51 000,00	81,60	50 918,40	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 000,00	-63 918,40	50 918,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Farbiarskiej - Poprawa bezpieczeństwa.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowy ulicy Wypoczynkowej na odc. od ul. Mostowej do ul. A. Struga - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie - Rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 350 000,00	50 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	85 000,00	1 780 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 865 500,00	1 300 000,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	250 000,00
	0,00	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	647 092,80
	0,00	647 092,80
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	455 099,90
	0,00	465 099,90
	0,00	-10 000,00
1.3.2.6	0,00	90 457,30
	0,00	8 761 797,40
	0,00	-8 671 340,10
1.3.2.7	0,00	199,25
	0,00	12 747 863,90
	0,00	-12 747 664,65
1.3.2.8	0,00	390 392,76
	0,00	17 000 000,00
	0,00	-16 609 607,24
1.3.2.9	0,00	21 219,50
	0,00	190 000,00
	0,00	-168 780,50
1.3.2.10	0,00	800,00
	0,00	80 000,00
	0,00	-79 200,00
1.3.2.12	0,00	918,40
	0,00	64 000,00
	0,00	-63 081,60
1.3.2.16	0,00	0,00
	0,00	80 000,00
	0,00	-80 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
	0,00	6 000,00
	0,00	-6 000,00
1.3.2.19	0,00	50,00
	0,00	80 000,00
	0,00	-79 950,00
1.3.2.20	0,00	3 269 373,50
	0,00	3 350 000,00
	0,00	-80 626,50
1.3.2.22	0,00	4 000 000,00
	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	1 796 126,50
	0,00	1 865 500,00
	0,00	-69 373,50

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							
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie - Poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.	URZĄD MIASTA	2023	2024	A	670 000,00	40 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	670 000,00	40 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	190 000,00
	0,00	0,00
	0,00	190 000,00
1.3.2.29	0,00	670 000,00
	0,00	0,00
	0,00	670 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Krupa
Anna Krupa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Charszowski
Lucjan Krzysztof Charszowski

**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 331/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 339/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 7 listopada 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 343/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 348/23 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 21 listopada 2023 r.,
 - Uchwałą budżetową;
- Zmiana w 2024 r. 2026 r.;

Zmiany w Załączniku Nr 1:

- **Dotyczące bieżącego roku:**

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 13.292.848,47 zł, po zmianie wynoszą 286.361.654,96 zł.

1.1. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.242.952,34 zł, po zmianie wynoszą 220.073.562,61 zł.

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

- „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” – zwiększenie o kwotę 674.558,34 zł, kwota po zmianie to 35.996.549,72 zł;
- „pozostałe dochody bieżące” – zwiększenie o kwotę 568.394,00 zł, kwota po zmianie to 72.155.986,04 zł, w tym „z tytułu podatku od nieruchomości” zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł, kwota po zmianie to 25.001.000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 14.535.800,81 zł, po zmianie wynoszą 66.288.092,35 zł.

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

- „ze sprzedaży majątku” – zmniejszenie o kwotę 3.407.920,52 zł, po zmianie wynosi 9.871.307,48 zł;
- „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zmniejszenie o kwotę 11.127.880,29 zł, które to po zmianie wynoszą 55.807.084,44 zł.

- **Zmiany dotyczące lat 2024 -2026:**

- **2024 rok:**

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę **3.027.980,29 zł**, po zmianie wynoszą 260.266.413,17 zł.

1.1. Dochody bieżące bez zmian, tj. 224.574.037,03 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3.027.980,29 zł, po zmianie wynoszą 35.692.376,14 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą dochodów „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”, które po zmianie wynoszą 27.042.376,14 zł.

Zwiększenie dotyczy przedsięwzięć:

- „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”- 450.000,00 zł.
- „Rewaloryzacja XIX – wiecznego budynku dawnej szkoły fabrycznej w Żyrardowie” – 2.280.134,29 zł.
- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie” – 297.846,00 zł.

- **2025 rok:**

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę **3.539.096,77 zł** po zmianie wynoszą 218.877.845,72 zł.

1.1. Dochody bieżące bez zmian, tj. 214.146.138,95 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 3.539.096,77 zł, po zmianie wynoszą 4.731.706,77 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą dochodów „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”, które po zmianie wynoszą 4.531.706,77 zł.

Zwiększenie dotyczy przedsięwzięć:

- „Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości Żyrardów” - 992.610,00 zł;
- „Rozbudowa ulicy W. Witosa na odcinku od ul. Marcowej do ul. Północnej w Żyrardowie” - 2.539.096,77 zł;
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa” – 1.000.000,00 zł;

- 2026 rok:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę **5.950.000,00 zł**, po zmianie wynoszą 230.177.967,06 zł.

1.1. Dochody bieżące bez zmian, tj. 224.227.967,06 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 5.950.000,00 zł, po zmianie wynoszą 5.950.000,00 zł.

Zmiany w dochodach majątkowych w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą dochodów „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” – 5.950.000,00 zł - plan dotyczy zadania pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.

2. Wydatki ogółem zmniejszenie o kwotę 21.496.125,74 zł, po zmianie wynoszą 297.950.247,19 zł.

2.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 3.031.461,79 zł, po zmianie wynoszą 211.207.783,93 zł.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o 951.765,02 zł, po zmianie wynoszą 85.383.072,87 zł;

2.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 18.464.663,95 zł, po zmianie wynoszą 86.742.463,26 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 18.464.663,95 zł, po zmianie wynoszą 70.402.463,26 zł, w tym:

- wpłata na zakup oznakowanego samochodu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie to kwota 68.200,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednoroczne – zmniejszenie o 290.160,00 zł, po zmianie wynoszą 12.934.611,20 zł.

- wydatki inwestycyjne wieloletnie zmniejszenie o kwotę 18.174.503,95 zł, po zmianie wynoszą 49.489.031,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. Przedsięwzięcia.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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;

- **Zmiany dotyczące lat 2024 -2026:**

- **2024 rok:**

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 11.231.257,56 zł po zmianie wynoszą 263.560.458,31 zł.

2.1. Wydatki bieżące bez zmian, tj. 186.226.905,54 zł.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 11.231.257,56 zł, po zmianie wynoszą 77.333.552,77 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 11.231.257,56 zł, po zmianie wynoszą 58.743.552,77 zł.

Zwiększenie dotyczy wydatków na realizację zadań wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

- **2025 rok:**

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 3.539.096,77 zł, po zmianie wynoszą 210.531.265,73 zł.

2.1. Wydatki bieżące bez zmian, tj. 185.589.243,05 zł.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 3.539.096,77 zł, po zmianie wynoszą 24.942.022,68 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 3.539.096,77 zł, po zmianie wynoszą 6.352.022,68 zł.

Zwiększenie dotyczy wydatków na realizację zadań wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

- 2026 rok:

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 5.950.000,00 zł, po zmianie wynoszą 222.343.485,82 zł.

2.1. Wydatki bieżące bez zmian, tj. 189.900.957,98 zł.

2.2. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 5.950.000,00 zł, po zmianie wynoszą 32.442.527,84 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 5.950.000,00 zł, po zmianie wynoszą 13.852.527,84 zł.**

Zwiększenie dotyczy wydatków na realizację zadań wieloletnich zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.

Wynik budżetu br. stanowi deficyt w kwocie 11.588.592,23 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 6.485.530,92 zł.

Wynik budżetu 2024 r. stanowi deficyt w kwocie 3.294.045,14 zł, który zostanie sfinansowany:

- 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.

Przychody budżetu br. po zmianie wynoszą 22.403.059,31 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 11.588.592,23 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększenie o kwotę wynoszą 19.700.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu - po zmianie 9.385.530,92 zł;
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych bez zmian, tj. 2.203.061,31 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 2.203.061,31 zł;
- spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z.o.o. 499.998,00 zł.

Przychody budżetu 2024 r. po zmianie wynoszą 12.269.941,27 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 3.294.045,14 zł.

Przychody w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3.400.000,00 zł.
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5.875.363,82 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 3.294.045,14 zł.

Nadwyżka dotyczy środków otrzymanych w 2023 r. na dofinansowanie przedsięwzięć pn.:

- „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 170.970,01 zł;
- „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej”- 4.608.887,77 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie” - 1.095.506,04 zł;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.327.913,45 zł. Są to środki, jakie gmina ma do dyspozycji z lat poprzedzających 2023 r.
- Spłaty udzielonej przez miasto Żyrardów pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Żyrardów” sp. z.o.o. – 666.664,00 zł;

Rozchody budżetu po zmianie 10.814.467,08 zł, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – 4.939.103,26 zł;
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 5.875.363,82 zł - dotyczy środków otrzymanych w 2023 r. na dofinansowanie przedsięwzięć pn.:
- „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 170.970,01 zł;
- „Remont ulicy Moniuszki w Żyrardowie na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Piaskowej” - 4.608.887,77 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470731W – ul. Mickiewicza w Żyrardowie” - 1.095.506,04 zł;

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

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	8.865.778,68	11.568.837,99
2024	38 347 131,49	47 217 072,76

* 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

	ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	jednoroczny		I 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)	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)	iu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	5,57%	7,75%	13,11%	14,90%	14,87%	TAK	TAK
2024	6,78%	21,42%	25,55%	13,54%	13,50%	TAK	TAK
2025	7,07%	17,40%	x	14,71%	14,67%	TAK	TAK

2026	7,34%	19,24%	x	10,54%	10,91%	TAK	TAK
2027	6,79%	19,19%	x	12,03%	12,40%	TAK	TAK
2028	6,12%	19,15%	x	14,19%	14,56%	TAK	TAK
2029	6,56%	18,98%	x	15,18%	15,55%	TAK	TAK
2030	6,86%	18,75%	x	17,59%	17,59%	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

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

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	2 057 106,41
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:	2 057 106,41
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 938 647,64
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

Zmiana w części „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” dotyczy dotacji na realizację zadania pn. „Doskonalenie kompetencji uczniów oraz kadry Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie” – 170.970,01 zł.

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	52 105 227,52	2 616 195,65	49 489 031,87
2024	54 480 569,70	5 413 101,20	49 067 468,50
2025	6 268 311,20	275 701,20	5 992 610,00
2026	5 311 530,90	334 900,90	4 976 630,00
2027	316 400,00	316 400,00	0,00
2028	337 200,00	337 200,00	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-ogółem (1.1+1.2+1.3)	52 105 227,52	54 480 569,70	6 268 311,20	5 311 530,90	316 400,00	337 200,00
1.a	- wydatki bieżące	2 616 195,65	5 413 101,20	275 701,20	334 900,90	316 400,00	337 200,00
1.b	- wydatki majątkowe	49 489 031,87	49 067 468,50	5 992 610,00	4 976 630,00	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:

- wydatki bieżące:

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

Inwestycja dofinansowana jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.

Realizacja obejmuje:

- remont nawierzchni ulicy bez zmian parametrów geometrycznych, tj. rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej oraz wykonanie: podbudowy i nawierzchni (z betonu asfaltowego) jezdni, chodników i zjazdów z brukowej kostki betonowej.

- remont/przebudowę sieci kanalizacji deszczowej bez zmiany lokalizacji i parametrów technicznych, tj. rozebranie kanału deszczowego wraz z uzbrojeniem oraz budowę/montaż kolektora deszczowego, studni kanalizacyjnych, przykanalików z wpustami deszczowymi.

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

Okres realizacji to lata 2023-2024.

W związku z tym, że umowa z Wykonawcą na realizację zadania została podpisana w dniu 13 października 2023 r. zachodzi konieczność przeniesienia wydatków, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym. Wykonawca nie zdąży zrealizować takiego zakresu prac, który pozwoli na zafakturowanie planowanej pierwotnie kwoty.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady – 5.900.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 680.000,00 zł;

Dochody 2023 r. – 4.608.887,77 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 5.220.000,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP”.

Głównym celem zadania jest budowa bezkolizyjnego przejścia pod torami PKP.

W maju 2023 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy Miasta Żyrardów i spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W ramach porozumienia ustalono, iż Miasto Żyrardów przygotowuje koncepcję realizacji inwestycji budowy wiaduktu i powiązanego układu drogowego. Ostateczna wersja koncepcji stanowić będzie załącznik do Porozumienia Wykonawczego, które określać będzie podział zadań między stronami. W ramach zaplanowanych środków Miasto Żyrardów doprojektuje drogę dojazdową do wiaduktu od strony ul. Witosa oraz uzyska decyzję w zakresie oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Z uwagi na trwające uzgodnienia ze spółką Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., zasadnym jest przeniesienie wydatków z 2023 r. na 2024 r.

Zadanie za zgodą PKP S.A. byłoby realizowane na terenie, będącym własnością Miasta Żyrardowa.

Okres realizacji zadania to lata 2021 – 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 250.000,00 zł,

Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa – 250.000,00 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

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

Głównym celem jest rewaloryzacja i termomodernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Obecnie trwają prace polegające na czyszczeniu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu i instalacji elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach. Zakończone zostały roboty dotyczące wymiany instalacji c.o. Z uwagi na fakt, że wystąpiły roboty dodatkowe, których nie dało się przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej, końcowy termin realizacji prac został przesunięty na 2024 r. Najbardziej czasochłonną dodatkową pracą jest wykonanie na ostatniej kondygnacji konstrukcji do montażu nowych okien w mansardach.

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

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

Wartości po zmianie:

Okres realizacji to lata 2021 – 2024,

Limit dochodów w 2023 r. 2.292.317,63 zł;

Limit dochodów 2024 r. 2.707.682,37 zł;

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.757.755,55 zł;

Wykonanie wydatków w 2021 r. 7.380,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2022 r. 66.420,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. 3.700.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. 2.983.955,55 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

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

Głównym celem zadania jest rozpoznanie występowania utworów wodonośnych oraz określenia ich parametrów hydrogeologicznych.

Na zadanie Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w ramach programu priorytetowego „Udostępnienie wód termalnych w Polsce”.

Zadanie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Łączne nakłady finansowe po zmianie 20.227.147,10 zł.

Wykonanie wydatków: 2021 r. – 0,00 zł; 2022 r. – 9.840,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – przed zmianą 4.893.000,00 zł zmniejszono o 2.205.000,00 zł, po zmianie wynoszą **2.688.000,00 zł;**

Limit wydatków 2024 r. – przed Zmianą 14.336.697,00 zł zwiększono o 2.200.000,10 zł, po zmianie **16.536.697,10 zł;**

Limit wydatków 2025 r. – bez zmian 992.610,00 zł.

Dochody na realizację zadania po zmianie:

2023 r. – przed zmianą 4.883.000,00 zł zmniejszono o 2.200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 2.683.000,00 zł,

2024 – przed Zmianą 13.976.590,00 zł zwiększono o 2.200.000,00 zł, po zmianie wynoszą 16.176.590,00 zł,

2025 – bez zmian 992.610,00 zł.

W postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania został wybrany Wykonawca z którym podpisano harmonogram rzeczowo – finansowy. W związku z tym konieczne stała się aktualizacja HRF-u podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powyższe zmiany dotyczą przesunięcia środków finansowych po stronie dochodów i wydatków w wysokości 2.200.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w 2023 r. Kwota dofinansowania pozostaje bez zmian i wynosi 19.852.200,00 zł a kwota jaką Miasto będzie musiało ponieść jako wkład własny na wykonanie prac wiertniczych to kwota 360.107,10 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie stanowią kwotę 20.227.147,10 zł, w tym koszty kwalifikowane w wysokości 19.852.200,00 zł oraz koszty niekwalifikowane w wysokości 374.947,10 zł, które zostały pomniejszone o kwotę 4.999,90 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

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

Celem zadania jest zapewnienie dostępności miejsc w szkole.

Investycja dotyczyć będzie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. Obecnie placówka liczy około 1000 uczniów, 122 nauczycieli, 32 osoby z obsługi. Oprócz oddziałów ogólnych funkcjonują oddziały sportowe i integracyjne. Jest to największa szkoła w mieście. Mieści się w dwóch budynkach, w różnych częściach miasta, a dzieci uczą się w systemie dwuzmianowym. Powyższa inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2026.

W 2023 r. wyłoniono wykonawcę dla realizacji ww. inwestycji w formule *zaprojektuj i wybuduj*. Obecnie trwają prace projektowe, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W związku z powyższym przenosi się niewykorzystany limit wydatków z 2023 roku do limitu wydatków na 2024 r.

Łączne nakłady finansowe to kwota 17.000.000,00 zł,

Wykonanie wydatków w 2022 r. - 0,00 zł;
Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa - 23.370,00 zł;
Limit wydatków 2024 r. Miasta Żyrardowa - 7.000.000,00 zł;
Limit wydatków 2025 r. Miasta Żyrardowa - 5.000.000,00 zł;
Limit wydatków 2026 r. Miasta Żyrardowa - 4.976.630,00 zł;
Dochody 2024 r. Miasto Żyrardów - 5.950.000,00 zł;
Dochody 2026 r. Miasto Żyrardów - 5.950.000,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.9 „Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Stawem w Żyrardowie”.

Głównym celem zadania jest umożliwienie korzystania z inwestycji po zmroku oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach realizacji zadania wokół Górnego Stawu na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei zostanie wybudowanych 25 nowoczesnych latarni oświetleniowych w technologii LED 48W, na słupach aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym o wysokości 3,6 m. W ramach limitów wydatków zostały także zabezpieczone środki na nadzór inwestorski.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 r. - 2024 r.

Zwiększa się łączne nakłady na zadaniu o kwotę 5.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu słupów o większej wysokości niż zakładano pierwotnie. Powyższą kwotę dodaje się do limitu wydatków 2024 r.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł;
Wykonanie wydatków w 2022 r. 0,00 zł;
Limit wydatków 2023 r. 149.000,00 zł;
Limit wydatków 2024 r. 51.000,00 zł

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.10 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Leszczynowej”.

Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W roku bieżącym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór projektanta oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem 7 miesięcy od podpisania umowy. W związku z tym, że podpisanie umowy przesunęło się w czasie, zakończenie prac projektowych przypada na styczeń 2024 r. Zatem wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w I półroczu 2024r. Mając na uwadze powyższe zasadne jest przeniesienie wydatków z 2023 r. na 2024r. Wysokość umownego wynagrodzenia ustalono na kwotę 50.000,00 zł brutto, tym samym uzyskano oszczędności na zadaniu w kwocie 35.000,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 - 2024 r.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe – 50.000,00 zł;

Wykonanie wydatków w 2022 r. 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.000,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.12 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Młyńskiej na odc. od ul. Wiatracznej do granic Miasta”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach realizacji zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie, której zrealizowane zostaną roboty budowlane. W 2023 r. została zawarta umowa na realizację zadania. W trakcie prowadzonych prac projektowych stwierdzono, iż odcinek ulicy Młyńskiej wymaga opracowania odrębnej dokumentacji z uwagi na parametry techniczne sposobu wykonania budowy. Na podstawie wystąpienia wykonawcy o zmianę terminu wykonania dokumentacji zawarto stosowny aneks z terminem realizacji w I kw. 2024 r.

Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest przeniesienie wydatków z 2023 r. na 2024 r.

Wysokość umownego wynagrodzenia ustalono na kwotę 50.000,00 zł brutto, tym samym uzyskano oszczędności na zadaniu w kwocie 13.000,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2022 – 2024.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady finansowe Miasta Żyrardowa: 51.000,00 zł,

Limit wydatków 2022 r. Miasta Żyrardowa – 0,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. Miasta Żyrardowa – 81,60 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 50.918,40 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.16 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ulicy Chocimskiej”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 19 czerwca 2023 roku. Miasto zawarło umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi z terminem realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok. Wysokość umownego wynagrodzenia ustalono na kwotę 61.500,00 zł brutto, tym samym uzyskano oszczędności na zadaniu w kwocie 18.500,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady – 61.500,00 zł,

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł, Limit wydatków 2024 r. – 61.500,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania w 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Farbiarskiej z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Wydatkowanie zaplanowano na 2024 rok. Wysokość umownego wynagrodzenia ustalono na kwotę 69.000,00 zł brutto, tym samym uzyskano oszczędności na zadaniu w kwocie 6.000,00 zł.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Wartości po zmianie:

Łączne nakłady - 69.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 69.000,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.20 „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Żyrardowie.

Celem zadania jest rozwój przyszkolnej infrastruktury sportowej.

Budowa hali sportowej zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki - budowa przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie, z terminem realizacji do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wydatek z tytułu opracowania dokumentacji zostanie poniesiony w I półroczu 2024 r. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest przeniesienie wydatków z 2023 r. na 2024 r.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 3.350.000,00 zł;

Wartości po zmianie:

Limit wydatków 2023 r. - 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. - 3.350.000,00 zł;

Dochody 2023 r. - 0,00 zł.

Dochody 2024 r. - 2.280.000,00 zł.

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.22 „Przebudowa ul. Lniarskiej w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy oraz wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu. Na realizację przedmiotowego zadania uzyskano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W roku 2023 dokonano weryfikacji posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym przenosi się limit wydatków z roku 2023 do roku 2024. Zadanie będzie realizowane na terenie, którego właścicielem jest Miasto Żyrardów.

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady to kwota 4.000.000,00 zł;

Wartości po zmianie:

Limit wydatków 2023 r. – 0,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 4.000.000,00 zł;

Dochody 2024 r. – 2.000.000,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

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

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny oraz wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z zatokami parkingowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji

deszczowej w ul. Spacerowej na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Bora Komorowskiego. W 2023 r. przeprowadzono postępowania na wyłonienie wykonawcy robót jednakże ceny ofert przewyższały kwotę jaką Miasto Żyrardów zamierzało przeznaczyć na wykonanie inwestycji.

W związku z powyższym przenosi się niewykorzystany limit wydatków z 2023 roku do limitu wydatków na 2024 r.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 – 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 1.865.500,00 zł;

Wartości po zmianie:

Limit wydatków 2023 r. – 85.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 1.780.500,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.28 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie”.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej.

Zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji na rok 2023 pod nazwą „Wykonanie koncepcji wraz z kosztorysami szacunkowymi przebudowy i rozbudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie”.

W 2023 r. zaplanowano konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji przebudowy budynku biblioteki, a następnie w 2024 r. na jego podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W związku z powyższym przenosi się zadanie z realizacji w br. tj. tabeli inwestycyjnej na rok 2023 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokumentacja ta jest niezbędna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie przebudowy ww. biblioteki ze środków UE w ramach działania FEMA.05.07 Kultura i turystyka – Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 200.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r. – 10.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r. – 190.000,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

1.3.2.29 „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie”.

Celem zadania jest poprawa warunków oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej, służącej popularyzacji idei kultury fizycznej.

Teren planowanej inwestycji stanowi plac dawnego boiska, zlokalizowany przy funkcjonujących siłowni plenerowej i placu zabaw. W ramach realizacji zadania zaplanowano roboty w zakresie przebudowy istniejącego boiska oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami wyposażenia i małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

Zadanie pierwotnie zaplanowano do realizacji na rok 2023 r. W bieżącym roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót jednakże ceny ofert przewyższały kwotę jaką Miasto Żyrardów zamierzało przeznaczyć na wykonanie inwestycji. W związku z powyższym przenosi się zadanie z tabeli inwestycyjnej na rok 2023 do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

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

Okres realizacji zadania to lata 2023 - 2024.

Łączne nakłady finansowe to kwota 670.000,00 zł;

Limit wydatków 2023 r.– 40.000,00 zł;

Limit wydatków 2024 r.– 630.000,00 zł;

Dochody 2023 r. – 0,00 zł;

Dochody 2024 r. – 297.846,00 zł;

Powyższa zmiana jest zgodna z projektem budżetu na rok 2024.

