

ZARZADZENIE Nr 22/21
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 4 lutego 2021 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXXIII/277/20 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021– 2031

Na podstawie art. 232 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1) Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Zarządza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą długu na lata 2021 - 2031, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią Załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/21 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 4 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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, 31}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	29 569 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51	
Plan 3 kw. 2020	261 297 811,80	204 609 780,78	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 824 533,42	56 890 874,36	19 000 000,00	56 688 031,02	5 000 000,00	50 410 534,60	
Wykonanie 2020	254 860 301,43	204 690 628,87	47 580 628,00	3 100 000,00	36 213 745,00	60 857 767,51	56 938 488,36	19 000 000,00	50 169 672,56	5 000 000,00	43 892 176,14	
2021	258 341 020,52	209 077 326,79	48 779 214,00	3 200 000,00	37 466 470,00	64 115 294,89	55 516 347,90	19 100 000,00	49 263 693,73	10 000 000,00	38 863 693,73	
2022	231 666 115,61	217 147 484,00	50 458 387,00	3 270 400,00	38 890 196,00	65 595 251,00	58 933 250,00	19 520 200,00	14 518 631,61	8 500 000,00	6 018 631,61	
2023	226 038 919,00	225 038 919,00	51 972 139,00	3 348 890,00	40 368 023,00	65 291 289,00	63 058 578,00	19 988 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	234 287 172,00	234 287 172,00	53 531 303,00	3 432 612,00	41 902 008,00	67 948 571,00	67 472 678,00	20 488 402,00	0,00	0,00	0,00	
2025	243 983 003,00	243 983 003,00	55 127 242,00	3 518 427,00	43 494 284,00	69 647 285,00	72 195 765,00	21 000 612,00	0,00	0,00	0,00	
2026	250 989 078,00	250 989 078,00	56 846 497,00	3 606 388,00	45 147 067,00	71 388 467,00	74 000 659,00	21 525 627,00	0,00	0,00	0,00	
2027	258 191 796,00	258 191 796,00	58 608 738,00	3 696 548,00	46 862 656,00	73 173 179,00	75 850 675,00	22 063 768,00	0,00	0,00	0,00	
2028	265 548 849,00	265 548 849,00	60 367 000,00	3 788 952,00	48 643 437,00	75 002 508,00	77 746 942,00	22 615 362,00	0,00	0,00	0,00	
2029	273 001 037,00	273 001 037,00	62 057 276,00	3 883 686,00	50 491 888,00	76 877 571,00	79 690 616,00	23 180 746,00	0,00	0,00	0,00	
2030	280 668 628,00	280 668 628,00	63 794 880,00	3 980 778,00	52 410 580,00	78 799 509,00	81 682 881,00	23 760 265,00	0,00	0,00	0,00	
2031	288 494 271,00	288 494 271,00	65 517 342,00	4 080 297,00	54 402 182,00	80 769 497,00	83 724 953,00	24 354 272,00	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

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

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

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			
21	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	22.1	22.1.1		
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 216,24	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
Plan 3 kw. 2020	292 004 023,16	201 333 940,04	64 234 103,41	124 004,00	0,00	1 654 996,21	0,00	0,00	0,00	90 670 083,12	89 669 470,22	16 402 688,10
Wykonanie 2020	284 850 049,41	201 333 940,04	67 897 582,03	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	83 516 109,37	82 515 496,45	15 120 621,60
2021	273 680 738,92	209 032 680,86	70 958 971,61	498 887,41	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	69 648 058,06	66 548 058,06	14 097 652,10
2022	223 463 258,45	213 146 967,00	72 651 798,00	503 865,16	0,00	2 248 500,00	0,00	0,00	0,00	10 316 291,45	10 316 291,45	0,00
2023	219 099 815,74	217 384 246,00	74 250 138,00	508 942,46	0,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	1 715 569,74	1 715 569,74	0,00
2024	225 311 275,87	222 818 852,00	76 032 141,00	514 121,31	0,00	2 113 400,00	0,00	0,00	0,00	2 492 423,87	2 492 423,87	0,00
2025	234 969 759,01	228 389 323,00	77 932 944,00	412 689,61	0,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00	6 580 436,01	6 580 436,01	0,00
2026	242 937 922,76	234 099 056,00	79 881 268,00	415 077,69	0,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	8 838 866,76	8 838 866,76	0,00
2027	250 602 157,64	239 951 532,00	81 878 300,00	420 573,52	0,00	1 421 100,00	0,00	0,00	0,00	10 650 625,64	10 650 625,64	0,00
2028	257 748 849,00	245 950 320,00	83 925 257,00	426 179,28	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	11 798 529,00	11 798 529,00	0,00
2029	264 201 037,00	252 099 078,00	86 023 389,00	431 897,15	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	12 101 959,00	12 101 959,00	0,00
2030	271 568 628,00	258 401 555,00	88 173 973,00	437 729,37	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	13 167 073,00	13 167 073,00	0,00
2031	279 194 271,00	264 861 594,00	90 378 323,00	443 678,24	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	14 332 677,00	14 332 677,00	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 ^{xi}		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, xii}	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 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	4 998 232,60	0,00	0,00	7 165 544,83	7 165 544,83
Plan 3 kw. 2020	-30 706 211,36	0,00	48 206 211,36	47 840 811,22	30 340 811,22	283 840,00	283 840,00	81 560,14	81 560,14
Wykonanie 2020	-29 989 747,98	0,00	52 206 211,36	47 840 811,22	25 624 347,84	283 840,00	283 840,00	4 081 560,14	4 081 560,14
2021	-20 339 718,40	0,00	27 506 868,08	0,00	0,00	5 746 146,66	5 746 146,66	21 760 721,42	14 593 571,74
2022	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{xi} Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

^{xii} 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	44	441	45	451	5	5.1	5.11	5.111	5.112	
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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 857,16	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 103,26	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 896,13	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 155,24	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 638,36	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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 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	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	90 939 043,82	0,00	3 275 840,74	3 641 240,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 356 688,83	7 722 089,97	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 771 894,14	0,00	44 645,93	27 551 514,01	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	75 569 036,98	0,00	4 000 517,00	4 000 517,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	68 629 933,72	0,00	7 654 673,00	7 654 673,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 654 037,59	0,00	11 468 320,00	11 468 320,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 640 793,60	0,00	15 593 680,00	15 593 680,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 589 638,36	0,00	16 890 022,00	16 890 022,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	18 240 264,00	18 240 264,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	19 598 529,00	19 598 529,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	20 901 959,00	20 901 959,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	22 267 073,00	22 267 073,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 677,00	23 632 677,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,93%	7,40%	x	x	x	x
2021	6,85%	1,98%	8,88%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,23%	4,43%	10,04%	10,13%	10,14%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,21%	6,84%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	6,98%	8,17%	8,17%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	6,46%	10,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	5,60%	10,29%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	5,10%	10,63%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2028	4,96%	10,93%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2029	5,19%	11,14%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,35%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	4,85%	11,53%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

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 ^x	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:
91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	26 780 347,69	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
Plan 3 kw. 2020	1 397 235,23	1 397 235,23	1 277 658,16	47 522 834,18	47 522 834,18	42 835 948,79	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73
Wykonanie 2020	1 428 308,32	1 428 308,32	1 308 731,25	30 487 875,33	30 487 875,33	29 601 646,02	1 733 577,17	1 733 577,17	1 474 717,73
2021	1 971 343,89	1 971 343,89	1 818 873,90	37 819 093,73	37 819 093,73	34 239 163,89	2 529 979,43	2 529 979,43	1 998 797,90
2022	2 653 536,26	2 653 536,26	2 413 656,62	5 418 631,61	5 418 631,61	5 418 631,61	3 120 125,71	3 120 125,71	2 409 464,62
2023	649 355,38	649 355,38	547 211,78	0,00	0,00	0,00	649 355,38	649 355,38	547 211,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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
Plan 3 kw. 2020	53 902 430,52	53 902 430,52	42 642 675,12	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 471 466,24	41 471 466,24	33 331 961,99	66 957 620,09	1 031 853,79	65 925 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 150 818,37	43 150 818,37	34 295 997,31	46 021 165,39	2 529 979,43	43 491 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 509 083,45	6 509 083,45	5 418 631,61	13 399 209,16	3 120 125,71	10 279 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 724 355,38	649 355,38	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ³⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	337 296,17	
Wykonanie 2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	384 120,14	
2021	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6 939 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	8 975 896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	8 051 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	7 589 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

- 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.

Prezydent Miasta Zyrardow

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŻYRARDOWA NA LATA 2021 - 2031**

Wstęp

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wprowadzenie do wierszy dotyczących 2021 roku danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Miasta Żyrardowa:

- Zarządzenie Nr 17/21 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 stycznia 2021 r.,

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.500,00 zł - zmiana dotyczy pozycji 1.1.4 dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 3.500,00 zł - dotyczy zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 roku.

Przychody budżetu 2021 r. – zgodnie z Uchwałą budżetu nr XXXIV/284/21 z dnia 28.01.2021 r. wynoszą 21.760.721,42 zł.

Przychody planuje się:

- 5.746.146,66 zł, w tym 5.746.146,66 zł na pokrycie deficytu budżetu - Przychody jednostek 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.

Plan dotyczy środków, jakie miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 21.760.721,42 zł, w tym 14.593.571,74 zł na pokrycie deficytu budżetu - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Są to środki, jakie miasto ma do dyspozycji z lat poprzednich (środki wykonane w 2020 roku).

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ – po zmianie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,93	7,40%	x	x	x	x
2021	6,85%	1,98%	8,88%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2022	7,23%	4,43%	10,04%	10,13%	10,14%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,21%	6,84%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	6,98%	8,17%	8,17%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	6,46%	10,00%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	5,60%	10,29%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	5,10%	10,63%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2028	4,96%	10,93%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2029	5,19%	11,14%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2030	5,04%	11,35%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2031	4,85%	11,53%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK