

**UCHWAŁA NR XXXVI.368.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021-2045.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV.351.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021 -2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Pruszkowa


Krzysztof Biskupski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI.368.2021
z dnia 2021-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		1.2.1	1.2.2		
									z tego:					
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu detencji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	37 645 320,07	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53			
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 463,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	14 889 373,87			
Plan 3 kw. 2020	352 510 351,15	345 709 664,81	108 840 937,00	9 868 071,40	50 428 540,00	94 653 443,41	81 928 573,00	37 080 000,00	6 800 786,34	1 400 000,00	5 000 786,34			
Wykonanie 2020	383 873 932,33	364 075 955,20	105 044 355,00	14 715 648,76	52 634 904,00	106 831 854,50	83 978 502,44	38 180 572,63	19 797 977,13	437 851,54	17 552 892,44			
A	398 824 685,66	374 879 022,31	108 996 834,29	10 500 000,00	56 584 563,00	101 361 039,87	97 436 585,15	40 800 000,00	23 945 663,35	1 250 000,00	17 686 903,80			
B	5 709 509,84	1 300 750,29	146 834,29	0,00	111 546,00	973 220,00	69 150,00	0,00	4 408 759,55	0,00	0,00			
C	393 115 175,82	373 578 272,02	108 850 000,00	10 500 000,00	56 473 017,00	100 387 819,87	97 367 435,15	40 800 000,00	19 535 903,80	1 250 000,00	17 686 903,80			
A	397 083 517,06	382 008 220,00	109 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	98 500 000,00	97 008 220,00	42 800 000,00	15 075 297,06	2 941 780,00	12 133 517,06			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	397 083 517,06	382 008 220,00	109 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	98 500 000,00	97 008 220,00	42 800 000,00	15 075 297,06	2 941 780,00	12 133 517,06			
A	393 150 000,00	380 433 863,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 863,86	43 000 000,00	12 716 116,14	2 941 780,00	9 774 336,14			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	393 150 000,00	380 433 863,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 863,86	43 000 000,00	12 716 116,14	2 941 780,00	9 774 336,14			
A	387 119 600,00	382 927 820,00	109 000 000,00	12 800 000,00	67 000 000,00	98 000 000,00	96 127 820,00	43 500 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	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	387 119 600,00	382 927 820,00	109 000 000,00	12 800 000,00	67 000 000,00	98 000 000,00	96 127 820,00	43 500 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00			

2025	A	387 519 600,00	383 327 820,00	110 000 000,00	12 700 000,00	66 500 000,00	97 000 000,00	97 127 820,00	43 500 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	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
2026	C	387 519 600,00	383 327 820,00	110 000 000,00	12 700 000,00	66 500 000,00	97 000 000,00	97 127 820,00	43 500 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00
	A	390 789 490,00	386 597 710,00	112 000 000,00	12 500 000,00	68 500 000,00	97 000 000,00	96 597 710,00	44 000 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 789 490,00	386 597 710,00	112 000 000,00	12 500 000,00	68 500 000,00	97 000 000,00	96 597 710,00	44 000 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00
2028	A	387 000 000,00	384 500 000,00	112 000 000,00	12 500 000,00	68 000 000,00	96 500 000,00	95 500 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	387 000 000,00	384 500 000,00	112 000 000,00	12 500 000,00	68 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	A	389 000 000,00	386 500 000,00	112 000 000,00	12 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	389 000 000,00	386 500 000,00	112 000 000,00	12 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	A	387 000 000,00	384 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2032	C	387 000 000,00	384 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	A	389 000 000,00	386 500 000,00	111 000 000,00	12 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	389 000 000,00	386 500 000,00	111 000 000,00	12 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2034	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

2036	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2040	A	366 800 000,00	363 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 800 000,00	363 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2041	A	366 950 000,00	363 450 000,00	111 000 000,00	11 950 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 950 000,00	363 450 000,00	111 000 000,00	11 950 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2042	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2043	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2044	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2045	A	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	366 000 000,00	363 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimum (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 z odrębnymi wydziałami z odrębnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
				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
				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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, 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	odsetek - 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	93 404 577,40	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	105 540 358,03	1 708 000,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	78 437 265,91	1 023 331,99	0,00
Plan 3 kw. 2020	425 076 650,61	345 335 450,71	122 793 563,00	1 708 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740 189,90	77 190 189,90	1 401 597,00	0,00
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 669,02	113 890 370,38	1 708 000,00	0,00	1 694 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	48 307 635,45	1 401 597,00	0,00
A	462 613 379,17	368 949 985,59	135 922 125,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 663 393,58	93 663 393,58	1 000 000,00	0,00
B	5 709 503,84	1 300 750,29	243 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 759,55	4 408 759,55	0,00	0,00
C	456 903 869,33	367 649 235,30	135 678 708,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 254 634,03	89 254 634,03	1 000 000,00	0,00
A	409 917 748,20	357 208 000,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709 748,20	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	409 917 748,20	357 208 000,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709 748,20	0,00	0,00	0,00
A	383 843 978,00	363 604 410,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239 569,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	383 843 978,00	363 604 410,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239 569,00	0,00	0,00	0,00
A	373 218 910,00	367 168 910,00	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	373 218 910,00	367 168 910,00	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
A	370 187 910,00	365 653 450,48	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 459,52	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	370 187 910,00	365 653 450,48	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 459,52	0,00	0,00	0,00

2026	A	375 254 800,00	370 754 800,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 254 800,00	370 754 800,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	A	375 099 756,76	371 599 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 099 756,76	371 599 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	A	375 029 310,00	371 029 310,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 029 310,00	371 029 310,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	376 122 310,00	372 122 310,00	137 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 122 310,00	372 122 310,00	137 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	375 172 310,00	371 172 310,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 172 310,00	371 172 310,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	376 461 510,00	370 961 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 461 510,00	370 961 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2032	A	374 912 910,00	371 412 910,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	374 912 910,00	371 412 910,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	A	375 970 410,00	372 570 410,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 970 410,00	372 570 410,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	A	376 789 510,00	373 389 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 789 510,00	373 389 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2035	A	377 389 510,00	374 089 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 389 510,00	374 089 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2036	A	377 989 510,00	374 989 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	377 989 510,00	374 989 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2037	A	378 889 510,00	375 889 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 889 510,00	375 889 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	379 647 350,00	376 647 350,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 647 350,00	376 647 350,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	380 897 030,00	377 897 030,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 897 030,00	377 897 030,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	A	381 466 510,00	378 966 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	381 466 510,00	378 966 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2041	A	382 546 178,00	378 046 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 546 178,00	378 046 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2042	A	383 446 178,00	380 146 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	383 446 178,00	380 146 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2043	A	383 228 272,00	380 228 272,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	383 228 272,00	380 228 272,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2044	A	383 921 330,00	380 921 330,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	383 921 330,00	380 921 330,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2045	A	384 842 721,85	381 842 721,85	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	42 721,85	42 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	384 800 000,00	381 800 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		-42 422 870,81	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	26 832 624,33	2 002,51		
Wykonanie 2019		-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00		
Plan 3 kw. 2020		-72 566 299,46	0,00	100 627 696,72	100 331 225,72	72 566 299,46	0,00	0,00	296 471,00	0,00		
Wykonanie 2020		-14 718 340,80	0,00	62 051 665,30	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	12 051 665,30	0,00		
A		-63 788 693,51	0,00	73 684 893,51	61 076 431,51	51 180 231,51	12 608 462,00	12 608 462,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		-63 788 693,51	0,00	73 684 893,51	61 076 431,51	51 180 231,51	12 608 462,00	12 608 462,00	0,00	0,00		
A		-12 834 231,14	0,00	24 212 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	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		-12 834 231,14	0,00	24 212 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		9 306 022,00	9 306 022,00	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		9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		13 900 690,00	13 900 690,00	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		13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		17 331 690,00	17 331 690,00	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		17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	A	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 771 728,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 771 728,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 078 670,00	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 078 670,00	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 157 278,15	1 157 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-42 721,85	-42 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wy pozycji należy ujść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		5.1.1.2		
							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					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018 675,41	28 018 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 200,00	9 896 200,00	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	9 896 200,00	9 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	17 331 690,00	17 331 690,00	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			
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	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 690,00	15 534 690,00	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	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 243,24	10 900 243,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 690,00	11 970 690,00	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	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 690,00	12 877 690,00	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	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 690,00	11 827 690,00	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	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 490,00	11 538 490,00	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	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 090,00	11 087 090,00	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	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 590,00	10 029 590,00	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	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 490,00	9 210 490,00	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	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 490,00	8 610 490,00	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	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 490,00	8 010 490,00	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	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 490,00	7 110 490,00	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	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 278,15	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżna kwota przypadająca na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	5.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	87 946 420,00	0,00	42 376 419,86	69 211 044,19			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	189 317 728,46	0,00	373 104,10	669 575,10			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	132 986 602,74	0,00	31 472 287,18	43 923 952,48			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 166 734,25	0,00	5 929 036,72	18 537 498,72			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 209 456,10	0,00	5 929 036,72	18 537 498,72			
A	x	x	x	x	0,00	197 000 965,39	0,00	24 800 220,00	24 800 220,00			
B	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	197 043 687,24	0,00	24 800 220,00	24 800 220,00			
A	x	x	x	x	0,00	187 684 943,39	0,00	16 829 473,86	16 829 473,86			
B	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	187 737 665,24	0,00	16 829 473,86	16 829 473,86			
A	x	x	x	x	0,00	173 794 253,39	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00			
B	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	173 836 975,24	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00			
A	x	x	x	x	0,00	156 462 563,39	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52			
B	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	156 505 285,24	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	140 927 873,39	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	140 970 595,24	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	130 027 630,15	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	130 070 352,00	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	118 056 940,15	0,00	13 470 690,00	13 470 690,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	118 099 662,00	0,00	13 470 690,00	13 470 690,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	105 179 250,15	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	105 221 972,00	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	93 351 560,15	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	93 394 282,00	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	81 813 070,15	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	81 855 792,00	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	70 725 980,15	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	70 768 702,00	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	60 696 390,15	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	60 739 112,00	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	51 485 900,15	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	51 528 622,00	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	42 875 410,15	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	42 918 132,00	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	34 864 920,15	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	34 907 642,00	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	27 754 430,15	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	27 797 152,00	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00

2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 401 780,15	0,00	6 852 650,00	6 852 650,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 444 502,00	0,00	6 852 650,00	6 852 650,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 298 810,15	0,00	5 602 970,00	5 602 970,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 341 532,00	0,00	5 602 970,00	5 602 970,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 965 320,15	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 042,00	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 561 498,15	0,00	5 403 822,00	5 403 822,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 604 220,00	0,00	5 403 822,00	5 403 822,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 007 676,15	0,00	3 353 822,00	3 353 822,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 398,00	0,00	3 353 822,00	3 353 822,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 948,15	0,00	3 271 728,00	3 271 728,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 278 670,00	0,00	3 271 728,00	3 271 728,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 157 278,15	0,00	2 578 670,00	2 578 670,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-42 721,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 578 670,00	2 578 670,00
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 278,15	1 657 278,15
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 721,85	-42 721,85
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

b) Skorygowanie o środki delficyz 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 dołączonych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie 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	X	Y	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	X	20,79%	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	X	18,24%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,61%	3,16%	X	X	X	X
	Wykonanie 2020	0,00%	14,07%	14,24%	X	X	X	X
2021	A	4,90%	2,76%	3,21%	14,06%	17,76%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,91%	2,76%	3,22%	14,06%	17,74%	TAK	TAK
2022	A	5,64%	9,77%	10,81%	8,20%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,02%	NIE	TAK
	C	5,64%	9,77%	10,81%	8,21%	11,88%	TAK	TAK
2023	A	4,89%	6,94%	7,97%	5,73%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,89%	6,94%	7,97%	5,73%	9,41%	TAK	TAK
2024	A	6,49%	6,64%	8,01%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,49%	6,64%	8,01%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	A	7,52%	7,05%	X	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	7,05%	X	8,93%	8,93%	TAK	TAK

2026	A	6,64%	6,16%	x	7,60%	9,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,64%	6,16%	x	7,60%	9,20%	TAK	TAK
2027	A	4,90%	5,00%	x	5,98%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,90%	5,00%	x	5,98%	7,57%	TAK	TAK
2028	A	5,26%	5,19%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,26%	5,19%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	A	5,54%	5,47%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	5,47%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2030	A	4,90%	5,04%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	5,04%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2031	A	4,71%	5,37%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	5,37%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	A	4,59%	4,55%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	4,55%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	A	4,22%	4,15%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,15%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	A	3,94%	3,86%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	3,86%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2035	A	3,73%	3,62%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,62%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2036	A	3,52%	3,31%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	3,31%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2037	A	3,21%	2,99%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	2,99%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

2038	A	2,94%	2,73%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,73%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2039	A	2,51%	2,30%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,30%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2040	A	2,24%	1,86%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	1,86%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2041	A	1,92%	2,23%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	2,23%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2042	A	1,62%	1,51%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	1,51%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2043	A	1,31%	1,49%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,31%	1,49%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2044	A	1,07%	1,24%	x	2,16%	2,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	1,24%	x	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2045	A	0,75%	0,92%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	0,94%	x	1,91%	1,91%	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										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	81	9.1.1	9.1.1.1	92	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	21 844 241,48	0,00	21 844 241,48	1 090 629,09	1 090 629,09	909 837,02	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 2019	2 041 094,09	2 621 595,80	1 965 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	1 779 954,40	2 058 038,32	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 955 377,65	1 859 562,48	3 321 466,34	3 321 466,34	3 321 466,34	2 398 620,58	2 398 620,58	2 183 978,48	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
Wykonanie 2020	0,00	1 936 645,55	1 936 645,55	1 261 023,40	1 261 023,40	1 261 023,40	2 398 620,58	2 398 620,58	2 183 978,48	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
A	1 024 142,87	1 024 142,87	1 024 142,87	14 822 903,80	14 822 903,80	14 475 294,86	833 636,41	833 636,41	786 492,46	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
C	1 024 142,87	1 024 142,87	1 024 142,87	14 822 903,80	14 822 903,80	14 475 294,86	833 636,41	833 636,41	786 492,46	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
A	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	3 927 550,69	2 460 920,55	2 460 920,55	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
C	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	3 927 550,69	2 460 920,55	2 460 920,55	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnemu publicznemu zakładowi 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	10.5	10.4	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe							10.1
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 327 193,21	6 237 628,26	0,00	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 656 665,62	4 007 878,04	3 136 227,26	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	59 933 478,21	1 211 538,33	58 721 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	16 635 774,64	16 635 774,64	14 061 334,17	73 074 546,39	76 859,65	72 997 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	0,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	16 635 774,64	16 635 774,64	14 061 334,17	73 432 546,39	76 859,65	73 355 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 249 658,07	40 000,00	40 000,00	56 637 298,89	3 927 550,69	52 709 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 249 658,07	40 000,00	40 000,00	56 637 298,89	3 927 550,69	52 709 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 889 568,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 889 568,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
					splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydajki zmniejszające dług ^x												
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 575 775,00	0,00
Wykonanie 2020	28 018 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 575 775,00	0,00
A	9 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
A	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	6 352 650,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	5 102 970,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	4 333 490,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	3 403 822,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 553 822,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	2 771 728,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	2 078 670,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	1 157 278,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-42 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI.368.2021
z dnia 2021-03-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 247 219 646,56 B 247 577 646,56 C -358 000,00	73 074 546,39 73 432 546,39 -358 000,00	56 637 298,89 56 637 298,89 0,00	20 239 568,00 20 239 568,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	156 001 413,28 156 359 413,28 -358 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 6 337 861,02 B 6 337 861,02 C 0,00	76 859,65 76 859,65 0,00	3 927 550,69 3 927 550,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 004 410,34 4 004 410,34 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 240 881 784,54 B 241 239 784,54 C -358 000,00	72 997 686,74 73 355 686,74 -358 000,00	52 709 748,20 52 709 748,20 0,00	20 239 568,00 20 239 568,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	151 997 002,94 152 355 002,94 -358 000,00
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 39 228 507,47 B 39 228 507,47 C 0,00	16 712 634,29 16 712 634,29 0,00	10 177 208,76 10 177 208,76 0,00	6 889 568,00 6 889 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33 779 411,05 33 779 411,05 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 337 861,02 B 6 337 861,02 C 0,00	76 859,65 76 859,65 0,00	3 927 550,69 3 927 550,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 004 410,34 4 004 410,34 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 32 890 646,45 B 32 890 646,45 C 0,00	16 635 774,64 16 635 774,64 0,00	6 249 658,07 6 249 658,07 0,00	6 889 568,00 6 889 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 775 000,71 29 775 000,71 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				A 207 991 138,09 B 208 349 138,09 C -358 000,00	56 361 912,10 56 719 912,10 -358 000,00	46 460 090,13 46 460 090,13 0,00	13 350 000,00 13 350 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	122 222 002,23 122 580 002,23 -358 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 207 991 138,09 B 208 349 138,09 C -358 000,00	56 361 912,10 56 719 912,10 -358 000,00	46 460 090,13 46 460 090,13 0,00	13 350 000,00 13 350 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	122 222 002,23 122 580 002,23 -358 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Ulraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2010	2022	A 1 598 243,00 B 2 592 243,00 C -894 000,00	606 000,00 1 500 000,00 -894 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	606 000,00 1 500 000,00 -894 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	20 300,00	500 000,00	0,00	0,00	520 300,00
					B	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
					C	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	269 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 269 300,00
					B	257 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 257 000,00
					C	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	152 800,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 052 800,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 050 000,00
					C	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I.Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	918 600,00	0,00	0,00	0,00	918 600,00
					B	911 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
					C	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul Rysiej, ul.I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	1 780 200,00	0,00	0,00	0,00	1 780 200,00
					B	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00
					C	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	500 000,00	340 000,00	0,00	0,00	840 000,00
					B	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul.Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
					B	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
					C	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021-2045

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 229 ww. ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z potrzebą dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa oraz dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Miasta Pruszkowa

Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku m.in.:

W związku ze zwiększeniem dochodów z części subwencji oświatowej w kwocie 111 546,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych w łącznej kwocie 890 673,00 zł otrzymanej zgodnie z decyzją i informacją o kwotach dotacji i dochodów na 2021 r. zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 4 408 759,55 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dokonyje się, również zwiększenia planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 146 834,29 zł.

W tabeli wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach proponuje się dokonać korekty kwoty długu wynikającej z różnic w zaksięgowaniu przez Urząd i Bank raty kapitałowej kredytu oraz odsetek.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zmian dokonują się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji.

Informacja o udzielonych poręczeniach:

– Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 w kwocie 600 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998 r. do 2029 r.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja w kwocie 1 108 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009 r. do 2042 r.