

**UCHWAŁA NR XXXVII.382.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 22 kwietnia 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 zmienionej uchwałą Nr XXXVI.368.2021 z dnia 25 marca 2021 r. 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 XXXVII.382.2021
z dnia 2021-04-22

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 987,83	37 645 320,07	2 915 950,50	1 699 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 541,83	16 574 558,48	1 685 184,61	14 889 373,87	
Plan 3 kw. 2020	352 510 351,15	345 709 564,81	108 840 937,00	9 858 071,40	50 428 540,00	94 653 443,41	81 928 573,00	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	19 797 977,13	437 851,54	17 552 892,44	
2021	A	395 705 583,66	375 334 720,31	109 013 334,29	10 500 000,00	56 584 553,00	101 800 237,87	97 436 585,15	20 371 863,35	1 250 000,00	14 113 103,80
	B	-3 118 102,00	455 698,00	16 500,00	0,00	0,00	439 198,00	0,00	0,00	0,00	-3 573 800,00
	C	398 824 685,66	374 879 022,31	108 996 834,29	10 500 000,00	56 584 553,00	101 361 039,87	97 436 585,15	23 946 663,35	1 250 000,00	17 686 903,80
2022	A	401 031 117,06	382 008 220,00	108 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	98 500 000,00	97 008 220,00	19 022 897,05	2 941 780,00	16 081 117,06
	B	3 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 600,00	0,00	3 947 600,00
	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	15 075 297,05	2 941 780,00	12 133 517,06
2023	A	393 150 000,00	380 433 883,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 883,86	12 716 116,1-	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
	C	393 150 000,00	380 433 883,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 883,86	12 716 116,1-	2 941 780,00	9 774 336,14
2024	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	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
	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	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00

2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	A	385 800 000,00	383 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	95 000 000,00	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	385 800 000,00	383 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	95 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2041	A	385 950 000,00	383 450 000,00	111 000 000,00	11 950 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	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	385 950 000,00	383 450 000,00	111 000 000,00	11 950 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2042	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2043	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2044	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2045	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	95 000 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki na obsługę długu 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
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	106 717 241,57	0,00	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	79 460 597,90	0,00	78 437 265,91	1 023 331,99	0,00
Plan 3 kw. 2020	425 076 650,61	345 336 460,71	122 793 563,00	1 708 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740 189,90	0,00	77 190 189,90	1 401 597,00	0,00
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 890 370,38	1 708 000,00	0,00	1 684 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	0,00	48 307 535,45	1 401 597,00	0,00
A	459 595 277,17	369 505 663,59	135 937 125,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 089 593,58	0,00	90 089 593,58	1 000 000,00	0,00
B	-3 018 102,00	555 698,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 573 800,00	0,00	-3 573 800,00	0,00	0,00
C	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	93 663 393,58	0,00	93 663 393,58	1 000 000,00	0,00
A	413 865 348,20	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	56 657 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 947 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 600,00	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	52 709 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	363 843 978,00	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	20 239 568,00	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
C	363 843 978,00	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	20 239 568,00	0,00	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	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 050 000,00	0,00	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	4 534 459,52	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
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	4 534 459,52	0,00	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	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	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	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	A	376 099 756,76	371 599 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	376 099 756,76	371 599 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2035	A	377 989 510,00	374 089 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	377 989 510,00	374 089 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	0,00	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	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-72 566 299,46	0,00	100 527 696,72	100 331 225,72	72 566 299,46	0,00	0,00	296 471,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	-14 718 340,80	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	0,00			
A	-63 888 693,51	0,00	73 784 893,51	61 076 431,51	51 180 231,51	12 608 462,00	12 608 462,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
B	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
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	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	0,00			
B	0,00	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	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	0,00			
B	0,00	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	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	0,00			
B	0,00	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	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	0,00			
B	0,00	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	0,00			

z tego:

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
	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	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

5) Inne przeznaczenie natychmiast budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	5		5.1	w tym:	
										5.1.1	5.1.1.1
Spłaty 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 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	28 061 397,26	28 061 397,26	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	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	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	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	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	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	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	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	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	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	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	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	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	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	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	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	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	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	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	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	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	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	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	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	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	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	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	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	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	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	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	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	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	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	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	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	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 278,15	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	0,00	0,00	42 378 419,86	69 211 044,19			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	373 104,10	669 575,10			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	31 472 287,18	50 457 030,21			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 036,72	18 537 498,72			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 036,72	18 537 498,72			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 220,00	24 800 220,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 220,00	24 800 220,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 473,86	16 829 473,86			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 473,86	16 829 473,86			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829 473,86	16 829 473,86			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52			

2026	A	X	X	X	X	X	0,00	140 927 873,36	0,00	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	140 927 873,36	0,00	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	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	130 027 630,15	0,00	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	0,00	13 470 690,00	13 470 690,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	118 056 940,15	0,00	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	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	105 179 250,15	0,00	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	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	93 351 560,15	0,00	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	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	81 813 070,15	0,00	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	70 725 990,15	0,00	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	70 725 990,15	0,00	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	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	60 696 390,15	0,00	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	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	51 485 900,15	0,00	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	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	42 875 410,15	0,00	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	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	34 864 920,15	0,00	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	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	27 754 430,15	0,00	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	5 852 650,00	6 852 650,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 401 780,15	0,00	5 852 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 298 810,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 965 320,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 561 498,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 007 676,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 948,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 157 278,15	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 278,15	1 657 278,15

8) Skorygowanie o środki odliczonego 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
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%	2,72%	14,06%	17,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	2,76%	3,21%	14,06%	17,76%	TAK
2022	A	5,64%	9,77%	8,19%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,64%	9,77%	8,20%	11,90%	TAK	TAK
2023	A	4,89%	6,94%	5,72%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,89%	6,94%	7,97%	9,42%	TAK	TAK
2024	A	6,49%	6,54%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,49%	6,54%	8,01%	7,33%	TAK	TAK
2025	A	7,52%	7,05%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	7,05%	8,93%	8,93%	TAK	TAK

2026	A	6,64%	6,16%	x	7,80%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	6,64%	6,16%	x	7,60%	9,24%	TAK	TAK
2027	A	4,90%	5,00%	x	5,97%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	4,90%	5,00%	x	5,98%	7,61%	TAK	TAK
2028	A	5,26%	5,19%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,92%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp												
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		93 311	909 837,02	
Wykonanie 2019	2 041 094,09	2 621 595,80	1 985 920,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	1 779 964,40			2 058 038,32	
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 955 377,65	1 859 562,48	3 321 466,34	3 321 466,34	3 225 122,71	2 398 620,58	2 398 620,58			2 183 978,46	
Wykonanie 2020	0,00	1 936 645,55	1 936 645,55	1 261 023,40	1 261 023,40	3 225 122,71	2 398 620,58	2 398 620,58			2 183 978,46	
A	1 024 142,87	1 024 142,87	1 024 142,87	11 249 103,80	11 249 103,80	10 939 294,86	833 636,41	833 636,41			786 492,46	
B	0,00	0,00	0,00	-3 573 800,00	-3 573 800,00	-3 536 000,00	0,00	0,00			0,00	
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	
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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 800,86	95 556 611,98	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
Plan 3 kw. 2020	4 656 665,52	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
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
A	13 061 974,64	13 061 974,64	10 525 334,17	69 500 746,39	76 859,65	69 423 886,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-3 573 800,00	-3 573 800,00	-3 536 000,00	-3 573 800,00	0,00	-3 573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	16 635 774,64	16 635 774,64	14 061 334,17	73 074 546,39	76 859,65	72 997 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 928 458,07	40 000,00	40 000,00	60 211 098,89	3 927 550,69	56 283 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	4 678 800,00	0,00	0,00	3 573 800,00	0,00	3 573 800,00	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
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
B	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
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
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	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	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
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	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	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						10.7.2.1.1							
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyka w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych													
Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
10.7.2.1.1													
10.7.2.1													
10.7.3													
10.8													
10.9													
10.10													
10.11													
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2020	28 061 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 575 775,00	0,00
Wykonanie 2020	28 061 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII.382.2021
z dnia 2021.04.22

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 247 219 645,56 B 247 219 645,56 C 0,00	60 211 098,89 56 637 298,89 3 573 800,00	20 239 568,00 20 239 568,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	156 001 413,28 156 001 413,28 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 6 337 861,02 B 6 337 861,02 C 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 240 881 784,54 C 0,00	56 283 548,20 52 709 748,20 3 573 800,00	20 239 568,00 20 239 568,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	151 997 002,94 151 997 002,94 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 40 333 507,47 B 39 228 507,47 C 1 105 000,00	14 656 008,76 10 177 208,76 4 678 800,00	6 889 568,00 6 889 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34 884 411,05 33 779 411,05 1 105 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 337 861,02 B 6 337 861,02 C 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 33 995 646,45 B 32 890 646,45 C 1 105 000,00	13 061 974,64 6 249 658,07 4 678 800,00	6 889 568,00 6 889 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 880 000,71 29 775 000,71 1 105 000,00	
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A 8 345 543,09 B 7 240 543,09 C 1 105 000,00	3 632 075,09 7 205 875,09 4 678 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 310 875,09 7 205 875,09 1 105 000,00	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2):z tego				A 206 886 138,09 B 207 991 138,09 C -1 105 000,00	45 355 090,13 46 460 090,13 -1 105 000,00	13 350 000,00 13 350 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	121 117 002,23 122 222 002,23 -1 105 000,00	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 206 886 138,09 B 207 991 138,09 C -1 105 000,00	45 355 090,13 46 460 090,13 -1 105 000,00	13 350 000,00 13 350 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	121 117 002,23 122 222 002,23 -1 105 000,00	

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	536 465,00	500 000,00	0,00	0,00	520 800,00
					B	535 965,00	500 000,00	0,00	0,00	520 300,00
					C	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.112	Budowa ul. Zdzarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	A	3 700 451,00	0,00	0,00	0,00	3 624 700,00
					B	4 075 751,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					C	-375 300,00	0,00	0,00	0,00	-375 300,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	3 891 170,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 769 300,00
					B	4 391 170,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 269 300,00
					C	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.183	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	401 790,00	353 800,00	0,00	0,00	393 800,00
					B	547 990,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
					C	-146 200,00	-146 200,00	0,00	0,00	-146 200,00
1.3.2.185	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	2 520 000,00	395 000,00	2 000 000,00	0,00	2 495 000,00
					B	3 125 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
					C	-605 000,00	-605 000,00	0,00	0,00	-605 000,00
1.3.2.222	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	15 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00
					B	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.2.248	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A	423 882,46	46 200,00	0,00	0,00	416 379,46
					B	377 682,46	370 179,46	0,00	0,00	370 179,46
					C	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
1.3.2.250	Budowa Tras Rowerowych w ramach projektu ZIT Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Wąsarskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych-etap II -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	A	371 300,00	371 300,00	0,00	0,00	371 300,00
					B	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
					C	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.251	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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.:

Ponadto zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o łączną kwotę 3 573 800,00 zł w ramach środków zewnętrznych przeznaczonych na finansowanie projektu pn.: „ Zielone Płuca Mazowska – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”

Dokonuje się, również zwiększenia planu dochodów w zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 16 500,00 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu w 2021 roku o kwotę 100 000,00 zł jednocześnie o ww. kwotę dokonuje się zwiększenia wolnych środków. Zmian dokonuje się w związku z utworzeniem punktu szczepień w budynku szkoły.

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.