

UCHWAŁA NR XLIII.430.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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. uchwałą Nr XXXVIII.382.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XL.409.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLI.411.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr XLII.423.2021 z dnia 15 lipca 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Pruszkowa


Piotr Bąk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII.430.2021
z dnia 2021-08-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	- 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	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 553,48	- 585 184,61	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	37 000 000,00	6 800 736,34	- 400 000,00	5 000 786,34	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 188 892,91	38 177 923,00	20 480 095,76	437 851,54	18 813 148,28	
2021	A	396 024 324,69	374 533 085,32	109 013 334,29	10 500 000,00	56 710 944,00	100 867 916,88	97 440 890,15	40 800 000,00	21 491 239,37	- 250 000,00	14 413 103,80
	B	-1 004 228,39	-1 004 228,39	0,00	0,00	126 381,00	-1 130 609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 028 553,08	375 537 313,71	109 013 334,29	10 500 000,00	56 584 563,00	101 998 526,27	97 440 890,15	40 800 000,00	21 491 239,37	- 250 000,00	14 413 103,80
2022	A	397 941 197,06	378 918 300,00	109 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	95 410 080,00	97 008 220,00	42 800 000,00	19 022 297,06	2 941 780,00	16 081 117,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	397 941 197,06	378 918 300,00	109 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	95 410 080,00	97 008 220,00	42 800 000,00	19 022 297,06	2 941 780,00	16 081 117,06
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	43 000 000,00	12 715 116,14	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	380 433 883,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 883,86	43 000 000,00	12 715 116,14	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	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

2036	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 300,00	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	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	385 800 000,00	383 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	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	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	385 950 000,00	383 450 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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	386 000 000,00	383 500 000,00	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 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 sw. ujęciu 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 ciężących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1	
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	136 117 241,57	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	79 450 597,90	78 437 265,91	1 023 331,99	
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	79 740 189,90	77 190 189,90	1 401 597,00	
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	1 708 000,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 338 505,11	61 938 605,11	1 198 454,17	
2021	A	461 120 030,32	369 938 108,22	135 854 243,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	91 181 922,10	91 181 922,10	1 500 000,00	
	B	-919 228,39	-919 228,39	15 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	C	462 039 258,71	370 857 336,61	135 838 700,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	91 181 922,10	91 181 922,10	1 000 000,00	
2022	A	413 175 428,20	353 345 600,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	59 629 828,20	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	413 175 428,20	353 345 600,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	59 629 828,20	0,00	0,00	
2023	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	20 239 568,00	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	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	20 239 568,00	0,00	0,00	
2024	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	5 050 000,00	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	
	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	5 050 000,00	0,00	0,00	
2025	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	4 554 459,52	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	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	4 554 459,52	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	C 03	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	C 03	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	C 03	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	C 03	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	C 03	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	C 03	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	C 03	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	C 03	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	C 03	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	C 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	C 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	C 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	4 000 300,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,30	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	4 000 300,00	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 30	5 500 300,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 30	0,30	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 30	5 500 300,00	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 30	3 500 300,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 30	0,30	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 30	3 500 300,00	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 30	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 30	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 30	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	3 600 000,00	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	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	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	3 600 000,00	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	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-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	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	
2021	A	-65 095 705,63	0,00	81 891 905,63	61 076 431,51	51 180 231,51	15 008 462,00	12 608 462,00	5 807 012,12	1 307 112,12
	B	-85 000,00	0,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	85 000,00	
	C	-65 010 705,63	0,00	77 306 905,63	61 076 431,51	51 180 231,51	15 008 462,00	12 608 462,00	1 222 112,12	
2022	A	-15 234 231,14	0,00	26 612 641,14	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	
	C	-15 234 231,14	0,00	26 612 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	
2023	A	9 306 022,00	9 306 022,00	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	
	C	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	13 900 690,00	13 900 690,00	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	
	C	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	17 331 690,00	17 331 690,00	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	
	C	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2027	A	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2028	A	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2029	A	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2030	A	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2031	A	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2032	A	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2033	A	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2034	A	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2035	A	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2036	A	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2037	A	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

2038	A	6 352 650,00	6 352 650,00	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	6 352 650,00	6 352 650,00	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
	B	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
2040	A	4 333 490,00	4 333 490,00	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	4 333 490,00	4 333 490,00	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
	B	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
2042	A	2 553 822,00	2 553 822,00	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	2 553 822,00	2 553 822,00	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
	B	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
2044	A	2 078 670,00	2 078 670,00	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	2 078 670,00	2 078 670,00	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
	B	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Łp	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	16 796 200,00	14 396 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 296 200,00	9 896 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	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	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	3,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	3,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	3,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	3,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	3,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	3,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	3,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	3,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	3,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	3,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	3,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	3,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zobowiązania wycieków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 373 43,86	69 211 044,19	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	183 317 728,46	0,00	373 164 10	669 575,10	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	184 166 734,25	0,00	4 594 977,10	25 410 451,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	4 500 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 166 734,25	0,00	4 679 977,10	20 910 451,22	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	197 000 965,39	0,00	25 572 700,00	25 572 700,00
	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	197 000 965,39	0,00	25 572 700,00	25 572 700,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	187 694 943,39	0,00	16 829 473,86	15 829 473,86
	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	187 694 943,39	0,00	16 829 473,86	15 829 473,86
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	173 794 253,39	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00
	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	173 794 253,39	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	156 462 563,39	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	156 462 563,39	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	140 927 873,39	0,00	15 842 913,00	15 842 910,00
	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	140 927 873,39	0,00	15 842 913,00	15 842 910,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	130 027 630,15	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
	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	130 027 630,15	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	118 056 940,15	0,00	13 473 690,00	13 473 690,00
	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	118 056 940,15	0,00	13 473 690,00	13 473 690,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	105 179 250,15	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
	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	105 179 250,15	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 351 560,15	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
	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	93 351 560,15	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	81 813 070,15	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
	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	81 813 070,15	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	70 725 980,15	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
	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	70 725 980,15	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 696 390,15	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
	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	60 696 390,15	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 485 900,15	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
	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	51 485 900,15	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 875 410,15	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
	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	42 875 410,15	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 864 920,15	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
	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	34 864 920,15	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 754 430,15	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00
	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	27 754 430,15	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 401 780,15	0,00	6 852 550,00	5 852 650,00
	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	21 401 780,15	0,00	6 852 550,00	5 852 650,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 298 810,15	0,00	5 602 570,00	5 602 970,00
	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	16 298 810,15	0,00	5 602 570,00	5 602 970,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 965 320,15	0,00	4 335 490,00	4 333 490,00
	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	11 965 320,15	0,00	4 335 490,00	4 333 490,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 561 498,15	0,00	5 405 822,00	5 403 822,00
	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	8 561 498,15	0,00	5 405 822,00	5 403 822,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 007 676,15	0,00	3 355 822,00	3 353 822,00
	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	6 007 676,15	0,00	3 355 822,00	3 353 822,00
2043	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	1 157 278,15	0,00	2 575 670,00	2 575 670,00
	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	1 157 278,15	0,00	2 575 670,00	2 575 670,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 278,15	1 557 278,15
	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	1 657 278,15	1 557 278,15

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uzasadzeniach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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%	14,14%	14,31%	x	x	x	x	
2021	A	6,54%	2,27%	2,72%	14,06%	17,78%	TAK	TAK
	B	1,64%	-0,03%	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,90%	2,30%	2,76%	14,06%	17,78%	TAK	TAK
2022	A	5,64%	10,04%	11,08%	8,04%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,64%	10,04%	11,08%	8,05%	11,77%	TAK	TAK
2023	A	4,89%	6,94%	7,97%	5,65%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,89%	6,94%	7,97%	5,67%	9,38%	TAK	TAK
2024	A	6,49%	6,54%	8,01%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,49%	6,54%	8,01%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	A	7,52%	7,05%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	7,05%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK

2026	A	6,64%	6,16%	x	7,57%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,64%	6,16%	x	7,57%	9,22%	TAK	TAK
2027	A	4,90%	5,00%	x	5,94%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,90%	5,00%	x	5,95%	7,60%	TAK	TAK
2028	A	5,26%	5,19%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,26%	5,19%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2029	A	5,54%	5,47%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	5,47%	x	6,70%	6,70%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
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	1 779 964,40	2 059 538,32	
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	2 163 578,48	
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	2 163 578,48	
2021	A	999 705,27	999 705,27	999 705,27	11 249 103,80	11 249 103,80	10 939 294,86	809 198,81	809 198,81	762 054,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	999 705,27	999 705,27	999 705,27	11 249 103,80	11 249 103,80	10 939 294,86	809 198,81	809 198,81	762 054,86
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, 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 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
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
2021	A	12 141 372,95	12 141 372,95	10 525 334,17	78 090 844,02	76 859,65	78 013 984,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	541 399,82	0,00	541 399,82	0,00	0,00	0,00
	C	12 141 372,95	12 141 372,95	10 525 334,17	77 549 444,20	76 859,65	77 472 584,55	0,00	0,00	0,00
2022	A	10 928 458,07	40 000,00	40 000,00	59 521 178,89	65 150,69	59 456 028,20	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
	C	10 928 458,07	40 000,00	40 000,00	59 521 178,89	65 150,69	59 456 028,20	0,00	0,00	0,00
2023	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
	B	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypięc papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użytku w wykonanych doctodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	2 575 775,00	
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 575 775,00	
2021	A	9 896 200,00	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	9 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	11 378 410,00	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	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	9 306 022,00	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	x	0,00	0,00	
	C	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	13 900 690,00	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	x	0,00	0,00	
	C	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	17 331 690,00	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	x	0,00	0,00	
	C	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII.430.2021
z dnia 2021-08-26

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	268 402 125,06	78 090 844,02	59 521 178,89	20 239 568,00	6 050 000,00	162 630 191,09
					B	269 132 125,06	77 549 444,29	59 521 178,89	20 239 568,00	6 050 000,00	163 360 191,09
					C	-730 000,00	541 399,82	0,30	0,00	0,00	-730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 475 461,02	76 859,65	65 150,59	0,00	0,00	142 010,34
					B	2 475 461,02	76 859,65	65 150,59	0,00	0,00	142 010,34
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	265 926 664,04	78 013 984,37	59 456 028,20	20 239 568,00	6 050 000,00	162 488 180,75
					B	266 656 664,04	77 472 584,55	59 456 028,20	20 239 568,00	6 050 000,00	163 218 180,75
					C	-730 000,00	541 399,82	0,30	0,00	0,00	-730 000,00
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	35 550 505,78	12 218 232,60	10 993 638,76	6 889 568,00	0,00	30 101 409,36
					B	35 550 505,78	12 218 232,60	10 993 638,76	6 889 568,00	0,00	30 101 409,36
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 475 461,02	76 859,65	65 150,59	0,00	0,00	142 010,34
					B	2 475 461,02	76 859,65	65 150,59	0,00	0,00	142 010,34
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	33 075 044,76	12 141 372,95	10 928 458,37	6 889 568,00	0,00	29 959 399,02
					B	33 075 044,76	12 141 372,95	10 928 458,37	6 889 568,00	0,00	29 959 399,02
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	232 851 619,28	65 872 611,42	48 527 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	132 528 781,73
					B	233 581 619,28	65 331 211,63	48 527 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	133 258 781,73
					C	-730 000,00	541 399,82	0,00	0,00	0,00	-730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	232 851 619,28	65 872 611,42	48 527 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	132 528 781,73
					B	233 581 619,28	65 331 211,63	48 527 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	133 258 781,73
					C	-730 000,00	541 399,82	0,00	0,00	0,00	-730 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowożyniarskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	7 814 990,00	658 050,00	6 772 480,00	200 000,00	0,00	7 630 530,00
					B	10 156 940,00	3 000 000,00	6 772 480,00	200 000,00	0,00	9 972 480,00
					C	-2 341 950,00	-2 341 950,00	0,00	0,00	0,00	-2 341 950,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drozde - ul.Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2022	274 892,97	57 994,57	0,00	0,00	57 994,97
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	1 400 904,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
					B	100 904,00	35 000,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A	17 172 232,00	4 775 000,00	4 200 000,00	16 575 000,00
					B	23 597 232,00	6 900 000,00	1 500 300,00	23 000 000,00
					C	-6 425 000,00	-2 125 000,00	-3 900 000,00	-6 425 000,00
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	3 094 588,00	1 500 000,00	500 300,00	3 000 000,00
					B	3 094 588,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	-1 500 000,00	- 500 000,00	0,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 260 000,00	1 030 000,00	200 000,00	2 230 000,00
					B	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	807 450,00	795 000,00	0,00	795 000,00
					B	27 450,00	15 000,00	0,00	15 000,00
					C	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	783 205,00	0,00	340 000,00	340 000,00
					B	1 283 205,00	500 000,00	340 000,00	840 000,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wątkowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	565 954,00	543 504,00	0,00	543 504,00
					B	722 450,00	700 000,00	0,00	700 000,00
					C	-156 496,00	-156 496,00	0,00	-156 496,00
1.3.2.176	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	A	1 283 000,00	222 000,00	50 000,00	1 272 000,00
					B	1 073 000,00	62 000,00	0,00	1 052 000,00
					C	210 000,00	160 000,00	50 000,00	210 000,00
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 141 000,00	100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
					B	1 111 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.178	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	21 984,00	10 000,00	- 0 000,00	20 000,00
					B	446 984,00	445 000,00	0,00	445 000,00
					C	-425 000,00	-425 000,00	- 0 000,00	-425 000,00
1.3.2.179	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	21 476,00	10 000,00	- 0 000,00	20 000,00
					B	581 476,00	580 000,00	0,00	580 000,00
					C	-560 000,00	-570 000,00	- 0 000,00	-560 000,00
1.3.2.194	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ul. Młostowa - Termomodernizacja budynku Podstawowej nr 8 ul. użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	3 814 761,78	3 634 913,94	0,00	3 634 913,94
					B	4 179 847,84	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
					C	-365 086,06	-365 086,06	0,00	-365 086,06
1.3.2.196	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapy" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	6 757 508,65	6 605 000,00	0 00	6 605 000,00
					B	3 507 508,65	3 355 000,00	0 00	3 355 000,00
					C	-335 699,91	-335 699,91	0 00	-335 699,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Lim # 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.201	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	330 000,00	110 000 000	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	280 000,00	60 000 000	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					C	50 000,00	50 000 000	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.202	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 060 000,00	560 000 000	480 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					B	560 000,00	60 000 000	480 000,00	0,00	0,00	540 000,00
					C	500 000,00	500 000 000	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.206	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 551 000,00	1 550 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					B	1 096 000,00	95 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
					C	1 455 000,00	1 455 000 000	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
1.3.2.207	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	820 000,00	20 000 000	100 000,00	200 000,00	500 000,00	820 000,00
					B	520 000,00	20 000 000	0,00	0,00	500 000,00	520 000,00
					C	300 000,00	0 000	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.212	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	170 000,00	20 000 000	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	20 000 000	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.213	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	170 000,00	20 000 000	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	20 000 000	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.223	Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju - Rozwój infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	146 000,00	145 000 000	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	76 000,00	75 000 000	0,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	70 000,00	70 000 000	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.224	Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 701 000,00	800 000 000	900 000 000	0,00	0,00	1 700 000,00
					B	801 000,00	800 000 000	0 000	0,00	0,00	800 000,00
					C	900 000,00	0 000	900 000 000	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.257	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2022	A	11 303 999,63	2 251 720 940	100 000 000	0,00	0,00	2 351 720,94
					B	11 767 762,63	2 715 483 940	100 000 000	0,00	0,00	2 815 483,94
					C	-463 763,00	-463 763 000	0 000	0,00	0,00	-463 763,00

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 126

381,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów szkół podstawowych;

Zwiększa się deficyt budżetu w 2021 roku o łączną kwotę w wysokości 85 000,00 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 4 585 000,00 zł z tytułu wolnych środków oraz zwiększenia rozchodów w kwocie 4 500 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.

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 oraz Wydziału Geodezji Mienia i Estetyki Miasta

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.