

**UCHWAŁA NR L.490.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa
na lata 2022-2045.**

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; 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.

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2022-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV.351.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021-2045 z późniejszymi zmianami, z dniem 31 grudnia 2021 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr L.490.2021
z dnia 2021-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	
Wykonanie 2015	165 821 797,58	182 830 158,11	74 391 954,00	5 330 413,64	52 196 767,38	16 188 060,24	16 084 870,24	0,00	2 99 639,47	2 106 570,12	115 620,00
Wykonanie 2016	244 792 788,24	234 577 733,41	79 536 417,00	10 284 748,28	55 071 952,39	42 486 065,06	34 326 978,00	0,00	10 275 554,93	2 537 548,70	4 836 337,29
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	37 639 870,00	53 540 162,61	35 770 125,05	35 770 125,05	52 722 271,85	47 237 514,53	4 537 028,76
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	37 645 320,07	21 975 550,90	1 985 422,30	19 432 061,53
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	4 339 988,58	42 048 226,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 655 184,61	14 889 373,87
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 862,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 457 695,76	437 351,54	18 813 148,28
Plan 3 kw. 2021	396 811 963,17	374 624 813,32	109 013 334,29	10 500 000,00	56 710 944,00	100 959 644,88	97 440 890,15	40 800 000,00	22 157 499,85	1 257 300,00	15 109 014,28
Wykonanie 2021	407 719 876,34	390 479 935,75	109 755 027,00	14 553 882,71	56 832 744,00	101 512 763,79	107 825 518,25	46 463 487,14	17 235 842,59	1 564 394,28	8 026 995,05
A	377 975 306,74	349 759 603,92	102 998 348,00	14 647 194,00	60 877 959,00	55 956 112,92	115 879 990,00	49 700 000,00	28 215 702,82	14 550 000,00	12 965 702,82
B	377 975 306,74	349 759 603,92	102 998 348,00	14 647 194,00	60 877 959,00	55 956 112,92	115 879 990,00	49 700 000,00	28 215 702,82	14 550 000,00	12 965 702,82
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2022	A	324 341 300,56	311 625 184,42	105 900 000,00	13 500 000,00	64 900 000,00	22 855 211,68	104 469 972,74	49 750 000,00	1 457 000,00	9 774 336,14
B	324 341 300,56	311 625 184,42	105 900 000,00	13 500 000,00	64 900 000,00	22 855 211,68	104 469 972,74	49 750 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	9 774 336,14
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2023	A	321 150 000,00	316 000 000,00	106 000 000,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	1 457 000,00	0,00
B	321 150 000,00	316 000 000,00	106 000 000,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00
2024	A	321 150 000,00	316 000 000,00	106 000 000,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	1 457 000,00	0,00
B	321 150 000,00	316 000 000,00	106 000 000,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00

2025	A	321 050 000,00	319 200 000,00	105 500 000,00	13 400 000,00	72 900 000,00	23 100 000,00	104 300 000,00	49 500 000,00	1 850 300,00	1 450 000,00	0,00
	B	321 050 000,00	319 200 000,00	105 500 000,00	13 400 000,00	72 900 000,00	23 100 000,00	104 300 000,00	49 500 000,00	1 850 300,00	1 450 000,00	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
2026	A	322 800 000,00	320 950 000,00	106 000 000,00	13 500 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	101 400 000,00	49 700 000,00	1 900 300,00	1 500 000,00	0,00
	B	322 800 000,00	320 950 000,00	106 000 000,00	13 500 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	101 400 000,00	49 700 000,00	1 900 300,00	1 500 000,00	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
2027	A	329 400 000,00	326 950 000,00	106 100 000,00	13 600 000,00	82 700 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 300,00	1 700 000,00	0,00
	B	329 400 000,00	326 950 000,00	106 100 000,00	13 600 000,00	82 700 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 300,00	1 700 000,00	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
2028	A	333 520 000,00	330 920 000,00	106 150 000,00	13 620 000,00	86 500 000,00	23 400 000,00	101 250 000,00	49 350 000,00	2 600 300,00	1 800 000,00	0,00
	B	333 520 000,00	330 920 000,00	106 150 000,00	13 620 000,00	86 500 000,00	23 400 000,00	101 250 000,00	49 350 000,00	2 600 300,00	1 800 000,00	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
2029	A	336 700 000,00	334 050 000,00	106 200 000,00	13 600 000,00	90 000 000,00	23 450 000,00	101 100 000,00	49 200 000,00	2 650 300,00	1 950 000,00	0,00
	B	336 700 000,00	334 050 000,00	106 200 000,00	13 600 000,00	90 000 000,00	23 450 000,00	101 100 000,00	49 200 000,00	2 650 300,00	1 950 000,00	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
2030	A	340 660 000,00	338 050 000,00	106 250 000,00	13 250 000,00	94 000 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 100 000,00	2 630 300,00	1 900 000,00	0,00
	B	340 660 000,00	338 050 000,00	106 250 000,00	13 250 000,00	94 000 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 100 000,00	2 630 300,00	1 900 000,00	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
2031	A	341 550 000,00	338 950 000,00	106 300 000,00	13 230 000,00	95 000 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 600 300,00	1 850 000,00	0,00
	B	341 550 000,00	338 950 000,00	106 300 000,00	13 230 000,00	95 000 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 600 300,00	1 850 000,00	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
2032	A	341 650 000,00	339 150 000,00	106 200 000,00	13 300 000,00	95 100 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 300,00	1 750 000,00	0,00
	B	341 650 000,00	339 150 000,00	106 200 000,00	13 300 000,00	95 100 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 300,00	1 750 000,00	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
2033	A	341 750 000,00	339 200 000,00	106 300 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 550 300,00	1 700 000,00	0,00
	B	341 750 000,00	339 200 000,00	106 300 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 550 300,00	1 700 000,00	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
2034	A	341 450 000,00	338 950 000,00	106 250 000,00	13 300 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 500 000,00	48 200 000,00	2 500 300,00	1 700 000,00	0,00
	B	341 450 000,00	338 950 000,00	106 250 000,00	13 300 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 500 000,00	48 200 000,00	2 500 300,00	1 700 000,00	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
2035	A	341 550 000,00	339 010 000,00	106 300 000,00	13 230 000,00	95 350 000,00	23 460 000,00	100 700 000,00	48 600 000,00	2 550 300,00	1 650 000,00	0,00
	B	341 550 000,00	339 010 000,00	106 300 000,00	13 230 000,00	95 350 000,00	23 460 000,00	100 700 000,00	48 600 000,00	2 550 300,00	1 650 000,00	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

2036	A	341 850 000,00	339 250 000,00	106 350 000,00	13 150 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 850 000,00	48 650 000,00	2 650 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	341 850 000,00	339 250 000,00	106 350 000,00	13 150 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 850 000,00	48 650 000,00	2 650 000,00	1 750 000,00	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
2037	A	341 880 000,00	339 300 000,00	106 250 000,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	341 880 000,00	339 300 000,00	106 250 000,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 650 000,00	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
2038	A	342 080 000,00	339 470 000,00	106 300 000,00	13 150 000,00	95 450 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	342 080 000,00	339 470 000,00	106 300 000,00	13 150 000,00	95 450 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	1 650 000,00	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
2039	A	342 150 000,00	339 600 000,00	106 350 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 470 000,00	101 100 000,00	49 050 000,00	2 550 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	342 150 000,00	339 600 000,00	106 350 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 470 000,00	101 100 000,00	49 050 000,00	2 550 000,00	1 650 000,00	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
2040	A	342 200 000,00	339 700 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 150 000,00	49 100 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	342 200 000,00	339 700 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 150 000,00	49 100 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	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
2041	A	342 080 000,00	339 660 000,00	106 420 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 460 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 420 000,00	1 450 000,00	0,00
	B	342 080 000,00	339 660 000,00	106 420 000,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 460 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 420 000,00	1 450 000,00	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
2042	A	341 810 000,00	339 310 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 300 000,00	23 380 000,00	101 080 000,00	48 900 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	341 810 000,00	339 310 000,00	106 400 000,00	13 150 000,00	95 300 000,00	23 380 000,00	101 080 000,00	48 900 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	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
2043	A	341 660 000,00	339 220 000,00	106 370 000,00	13 200 000,00	95 150 000,00	23 400 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	341 660 000,00	339 220 000,00	106 370 000,00	13 200 000,00	95 150 000,00	23 400 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	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
2044	A	341 900 000,00	339 430 000,00	106 410 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	0,00
	B	341 900 000,00	339 430 000,00	106 410 000,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	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
2045	A	342 050 000,00	339 550 000,00	106 500 000,00	13 310 000,00	95 150 000,00	23 490 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	0,00
	B	342 050 000,00	339 550 000,00	106 500 000,00	13 310 000,00	95 150 000,00	23 490 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 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 trzyletni 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	2.1.3.2	2.3.3	2.2	w tym:		
												2.2.1	2.2.1.1	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatek majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	189 173 111,46	149 945 513,77	75 779 510,90	0,00	0,00	1 020 331,38	1 020 331,38	0,00	0,00	36 225 597,69	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	249 543 711,59	196 382 716,09	79 566 633,76	0,00	0,00	998 003,23	0,00	0,00	0,00	52 165 995,50	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	83 829 133,10	0,00	0,00	1 282 893,31	0,00	0,00	0,00	66 725 291,77	0,00	0,00		
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	105 772 441,57	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	105 540 358,03	1 708 000,00	0,00	2 434 230,69	0,00	0,00	0,00	75 455 597,90	78 437 265,91	1 023 331,99		
Wykonanie 2020	398 892 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	1 708 000,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 528 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17		
Plan 3 kw. 2021	461 907 668,80	370 041 836,22	135 593 941,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	91 655 932,58	91 865 832,58	1 500 000,00		
Wykonanie 2021	362 363 696,97	335 261 362,16	118 537 727,21	0,00	0,00	1 340 880,40	0,00	0,00	0,00	27 125 334,81	27 102 334,81	464 672,76		
2022	A	396 397 014,59	142 352 846,03	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 429 572,95	64 429 572,95	1 000 000,00		
	B	396 397 014,59	142 352 846,03	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 429 572,95	64 429 572,95	1 000 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	314 641 300,56	294 401 732,56	142 380 000,00	1 708 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 225 568,00	20 225 568,00	0,00		
	B	314 641 300,56	294 401 732,56	142 380 000,00	1 708 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 225 568,00	20 225 568,00	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		
2024	A	307 448 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00		
	B	307 448 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	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		

2036	A	334 049 510,00	331 049 510,00	142 820 000,00	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	334 049 510,00	331 049 510,00	142 820 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	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
2037	A	334 929 510,00	331 929 510,00	142 846 000,00	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	334 929 510,00	331 929 510,00	142 846 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	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
2038	A	336 129 000,00	333 129 000,00	142 860 000,00	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	336 129 000,00	333 129 000,00	142 860 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	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
2039	A	337 347 030,00	334 347 030,00	142 890 000,00	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	337 347 030,00	334 347 030,00	142 890 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	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
2040	A	338 866 510,00	335 866 510,00	142 900 000,00	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	338 866 510,00	335 866 510,00	142 900 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	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
2041	A	339 276 510,00	334 776 510,00	142 910 000,00	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	339 276 510,00	334 776 510,00	142 910 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	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
2042	A	339 806 978,00	336 506 978,00	142 930 000,00	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	339 806 978,00	336 506 978,00	142 930 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	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
2043	A	340 160 000,00	337 160 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	340 160 000,00	337 160 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	341 500 000,00	338 500 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	341 500 000,00	338 500 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	341 739 826,26	338 739 826,26	143 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	341 739 826,26	338 739 826,26	143 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4	4.1	4.2	4.3				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.1.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-3 351 313,88	0,00	18 407 682,96	0,00	9 884 179,72	8 523 503,24	0,00	8 523 503,24	886 379,24	
Wykonanie 2016	-4 750 923,35	0,00	22 419 344,08	15 000 000,00	0,00	7 419 344,08	4 501 404,00	7 419 344,08	249 519,35	
Wykonanie 2017	23 281 094,01	0,00	21 170 307,00	15 000 000,00	0,00	6 170 307,00	8 568 636,73	6 170 307,00	0,00	
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	0,00	26 832 624,33	42 420 868,00	26 832 624,33	2 062,51	
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	0,00	18 676 404,66	22 052 363,80	18 676 404,66	0,00	
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	0,00	18 984 743,03	50 000 000,00	18 984 743,03	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-65 095 705,63	0,00	81 891 905,63	61 076 431,51	15 008 462,00	5 807 012,12	51 180 231,51	5 807 012,12	1 307 012,12	
Wykonanie 2021	45 358 181,37	0,00	81 991 905,63	61 076 431,51	15 108 462,00	5 807 012,12	43 044 524,93	5 807 012,12	1 307 012,12	
2022	A	0,00	29 800 117,85	27 300 117,85	2 500 000,00	0,00	15 921 707,85	2 500 000,00	0,00	
	B	-18 421 707,85	29 800 117,85	27 300 117,85	2 500 000,00	0,00	15 921 707,85	2 500 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	9 700 000,00	9 700 000,00	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	
2024	A	13 700 690,00	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	13 700 690,00	13 700 690,00	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	
2025	A	17 931 690,00	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	17 931 690,00	17 931 690,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 125,00	7 637 125,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 596,00	10 548 596,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796 200,00	14 396 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26 210 053,12	23 810 053,12	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	
C	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	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	
C	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	13 700 690,00	13 700 690,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 690,00	13 700 690,00	0,00	0,00	
C	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	17 931 690,00	17 931 690,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	17 931 690,00	17 931 690,00	0,00	0,00	
C	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	13 934 690,00	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 690,00	13 934 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 243,24	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 243,24	9 500 243,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 690,00	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 670 690,00	10 670 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 690,00	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 690,00	12 177 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 690,00	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077 690,00	12 077 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 490,00	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 490,00	11 738 490,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 090,00	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 090,00	11 387 090,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 590,00	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829 590,00	9 829 590,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 420,00	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 420,00	8 810 420,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 490,00	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 490,00	8 360 490,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 490,00	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 490,00	7 800 490,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 490,00	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 490,00	6 950 490,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	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	4 802 970,00	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 970,00	4 802 970,00	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	3 833 490,00	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 490,00	3 833 490,00	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	2 803 490,00	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 490,00	2 803 490,00	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	2 003 022,00	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 022,00	2 003 022,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	310 173,74	310 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	310 173,74	310 173,74	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z ramowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi x		
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	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	47 113 223,24	0,00	32 881 544,34	5 232 327,30		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	51 584 627,24	0,00	38 195 517,32	46 611 361,40		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	59 976 213,00	0,00	39 285 523,95	45 455 330,93		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 372 413,86	89 210 044,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 835 573,62	59 510 080,28		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,45	59 737 447,46		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	183 317 728,46	2 400 000,00	4 565 977,10	25 345 451,22		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	170 252 881,13	2 400 000,00	55 216 573,55	76 524 047,71		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 174 588,98	0,00	17 792 462,26	20 252 162,28		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 174 588,98	0,00	17 792 462,26	20 252 162,28		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 474 588,98	0,00	17 223 451,86	17 223 451,86		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	176 474 588,98	0,00	17 223 451,86	17 223 451,86		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	162 773 898,98	0,00	14 600 690,00	14 600 690,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	162 773 898,98	0,00	14 600 690,00	14 600 690,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	144 842 298,98	0,00	20 616 43,52	20 616 149,52		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	144 842 298,98	0,00	20 616 43,52	20 616 149,52		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	x	x	x	x	x	x	0,00	130 907 518,98	0,00	16 534 690,00	16 534 690,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	130 907 518,98	0,00	16 534 690,00	16 534 690,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	121 407 275,74	0,00	11 534 243,24	11 534 243,24
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	121 407 275,74	0,00	11 534 243,24	11 534 243,24
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	110 736 565,74	0,00	12 076 690,00	12 076 690,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	110 736 565,74	0,00	12 076 690,00	12 076 690,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	98 558 895,74	0,00	13 527 690,00	13 527 690,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	98 558 895,74	0,00	13 527 690,00	13 527 690,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	86 481 205,74	0,00	13 447 690,00	13 447 690,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	86 481 205,74	0,00	13 447 690,00	13 447 690,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	74 742 715,74	0,00	14 636 490,00	14 636 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	74 742 715,74	0,00	14 636 490,00	14 636 490,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	63 355 625,74	0,00	12 387 690,00	12 387 690,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	63 355 625,74	0,00	12 387 690,00	12 387 690,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	53 526 035,74	0,00	10 675 590,00	10 675 590,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	53 526 035,74	0,00	10 675 590,00	10 675 590,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	44 715 615,74	0,00	9 710 490,00	9 710 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	44 715 615,74	0,00	9 710 490,00	9 710 490,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	36 355 125,74	0,00	9 110 490,00	9 110 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	36 355 125,74	0,00	9 110 490,00	9 110 490,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	28 554 635,74	0,00	8 200 490,00	8 200 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	28 554 635,74	0,00	8 200 490,00	8 200 490,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	21 604 145,74	0,00	7 370 490,00	7 370 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	21 604 145,74	0,00	7 370 490,00	7 370 490,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 145,74	0,00	6 341 300,00	6 341 600,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 653 145,74	0,00	6 341 300,00	6 341 600,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 175,74	0,00	5 252 370,00	5 252 370,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 175,74	0,00	5 252 370,00	5 252 370,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 685,74	0,00	3 832 490,00	3 832 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 016 685,74	0,00	3 832 490,00	3 832 490,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 195,74	0,00	4 882 490,00	4 882 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 195,74	0,00	4 882 490,00	4 882 490,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 173,74	0,00	2 802 022,00	2 802 022,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 173,74	0,00	2 802 022,00	2 802 022,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	710 173,74	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	710 173,74	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	310 173,74	0,00	930 000,00	930 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	310 173,74	0,00	930 000,00	930 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	810 173,74	810 173,74
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	810 173,74	810 173,74
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) 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, zawarto w innym ustawach, na co się ujęć w objaśnieniach dołączonych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognocy (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 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 wykonanie 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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	3,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	20,40%	x	x	x	x	x
A	6,74%	20,29%	22,76%	TAK	TAK	TAK
B	6,74%	20,29%	22,76%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
A	6,66%	18,87%	21,34%	TAK	TAK	TAK
B	6,66%	18,87%	21,34%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
A	5,94%	16,79%	19,26%	TAK	TAK	TAK
B	5,94%	16,79%	19,26%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
A	7,31%	11,55%	14,02%	TAK	TAK	TAK
B	7,31%	11,55%	14,02%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

2026	A	5,93%	6,23%	x	8,63%	11,09%	TAK	TAK
	B	5,93%	6,23%	x	8,63%	11,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,28%	4,38%	x	7,02%	9,47%	TAK	TAK
	B	4,28%	4,38%	x	7,02%	9,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,51%	4,41%	x	5,79%	8,25%	TAK	TAK
	B	4,51%	4,41%	x	5,79%	8,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,95%	4,84%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	4,95%	4,84%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,64%	4,72%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	4,64%	4,72%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,39%	4,96%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	4,39%	4,96%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,28%	4,24%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	4,28%	4,24%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,78%	3,70%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	B	3,78%	3,70%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	3,46%	3,40%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	B	3,46%	3,40%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,32%	3,20%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	B	3,32%	3,20%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	3,14%	2,91%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	B	3,14%	2,91%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	2,67%	2,65%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	2,67%	2,65%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	2,55%	2,32%	x	3,66%	3,58%	TAK	TAK
	B	2,55%	2,32%	x	3,66%	3,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	2,19%	1,98%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
	B	2,19%	1,98%	x	3,20%	3,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	1,88%	1,53%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	B	1,88%	1,53%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	1,55%	1,86%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	1,55%	1,86%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	1,30%	1,20%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
	B	1,30%	1,20%	x	2,35%	2,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,79%	0,97%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,97%	x	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,44%	0,61%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,61%	x	1,79%	1,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	0,41%	0,57%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,57%	x	1,50%	1,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	766 414,07	758 514,09	684 554,82	0,00	684 554,82	85 462,21	85 462,21	82 644,84	82 644,84
Wykonanie 2018	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	909 837,02
Wykonanie 2019	2 041 094,09	1 985 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	1 779 964,40	2 058 038,32	2 058 038,32
Wykonanie 2020	0,00	1 936 645,55	1 261 023,40	1 261 023,40	3 225 122,71	2 398 620,58	1 984 186,90	2 183 978,48	2 183 978,48
Plan 3 kw. 2021	999 705,27	999 705,27	11 945 014,28	11 945 014,28	11 635 205,34	809 198,81	809 198,81	762 054,86	762 054,86
Wykonanie 2021	999 705,27	999 705,27	11 945 014,28	11 945 014,28	11 635 205,34	809 198,81	809 198,81	762 054,86	762 054,86
A	1 987 014,92	1 987 014,92	12 965 702,82	12 965 702,82	10 657 937,23	1 987 014,92	1 987 014,92	1 953 552,36	1 953 552,36
B	1 987 014,92	1 987 014,92	12 965 702,82	12 965 702,82	10 657 937,23	1 987 014,92	1 987 014,92	1 953 552,36	1 953 552,36
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
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											
Lp	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota z obowiązków przewidzianych przez art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota z obowiązków przewidzianych przez art. 244 ustawy ^x
		Wydávki 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				
	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 2015	0,00	0,00	0,00	33 161 729,65	0,00	33 161 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	47 210 834,00	11 988,00	47 198 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 450 722,45	0,00	5 330 728,20	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 327 193,21	6 237 628,26	0,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	80 166 200,70	2 427 592,48	77 738 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 837 283,43	12 837 283,43	11 221 244,65	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 837 283,43	12 837 283,43	11 221 244,65	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	12 965 702,82	12 965 702,82	10 657 937,23	63 478 175,74	1 884 902,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 965 702,82	12 965 702,82	10 657 937,23	63 478 175,74	1 884 902,79	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
2023	A	6 889 568,00	6 889 568,00	0,00	20 239 588,00	20 239 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 889 568,00	6 889 568,00	0,00	20 239 588,00	20 239 588,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	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
2025	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										Wydanki bieżące podlegające ustaleniu w limitu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wyciski zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, do kompensacji w formie wydatków budżetowych	Wycisk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnymi odsetkami i opłatami, opiewające na rachunki lub rachunki do równowagi kwoty: - braki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wyciszczenia CCY ³⁻¹⁹ ^x	10.11	
Wykonanie 2015	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 548 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 898 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 775,00
Wykonanie 2021	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 775,00
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	11 378 410,00	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
2023	A	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 700 000,00	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
2024	A	13 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 700 690,00	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
2025	A	17 931 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 931 690,00	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	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 802 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 833 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 803 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 003 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 003 022,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	310 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	310 173,74	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w/w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, z apoklisyką odnośnym 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, az podstawa danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji. W przypadku porównania wydatków z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji należy zamieścić w odnośnym miejscu „x” w odniesieniu do wydatków z tytułu niezaciągniętych oraz „0” w odniesieniu do wydatków z tytułu niezaciągniętych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu „x” w odniesieniu do wydatków z tytułu niezaciągniętych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu „x” w odniesieniu do wydatków z tytułu niezaciągniętych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu „x” w odniesieniu do wydatków z tytułu niezaciągniętych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu „x” w odniesieniu do wydatków z tytułu niezaciągniętych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu „x” w odniesieniu do wydatków z tytułu niezaciągniętych poza wspomniany okres.

Legenda:
A - planowana wartość
B - realizacja
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L.490.2021
z dnia 2021-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 478 175,74	20 239 566,00	6 050 000,00	0,00	89 767 743,74	
1.a	- wydatki bieżące				145 602 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				145 602 464,01	20 239 566,00	6 050 000,00	0,00	89 767 743,74	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				1 884 902,79	0,00	0,00	0,00	1 884 902,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 284 213,12	1 884 902,79	0,00	0,00	1 884 902,79	
1.1.1.1	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne/Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	141 318 250,89	61 593 272,95	6 050 000,00	0,00	87 882 840,95	
1.1.1.2	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	27 868 561,96	14 850 805,61	6 886 566,00	0,00	21 740 173,61	
1.1.1.3	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	27 868 561,96	14 850 605,61	6 886 566,00	0,00	21 740 173,61	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 284 213,12	1 884 902,79	0,00	0,00	1 884 902,79	
1.1.2.4	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza - Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF) - Szczegółowe badanie jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	319 312,02	65 150,69	0,00	0,00	65 150,69	
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	319 312,02	65 150,69	0,00	0,00	65 150,69	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 741 389,95	0,00	0,00	0,00	1 685 389,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 741 389,95	0,00	0,00	0,00	1 685 389,95
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	296 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	1 184 269,90	791 677,20	0,00	0,00	791 677,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 184 269,90	791 677,20	0,00	0,00	791 677,20
1.1.2.10	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	11 807 559,30	3 791 591,30	5 866 596,00	0,00	10 661 149,30
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 807 559,30	3 791 591,30	5 866 596,00	0,00	10 661 149,30
1.1.2.11	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	2 157 881,64	1 461 971,16	0,00	0,00	1 461 971,16
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 157 881,64	1 461 971,16	0,00	0,00	1 461 971,16
1.1.2.12	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	344 283,21	344 283,21	0,00	0,00	344 283,21
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	344 283,21	344 283,21	0,00	0,00	344 283,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	117 733 902,05	48 627 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	68 027 570,13
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	117 733 902,05	48 627 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	68 027 570,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nowoimzyniejskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	7 504 388,39	6 461 878,39	200 000,00	0,00	6 661 878,39
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 504 388,39	6 461 878,39	200 000,00	0,00	6 661 878,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Królów. Jądwiگی - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	774 917,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	774 917,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2023	A	1 150 445,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 150 445,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 347 468,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 347 468,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 625 959,40	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 625 959,40	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	785 971,29	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	785 971,29	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Przemyslowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	914 342,40	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	914 342,40	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	514 134,35	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	514 134,35	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A	16 923 147,39	7 600 000,00	4 200 000,00	0,00	11 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 923 147,39	7 600 000,00	4 200 000,00	0,00	11 800 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 094 588,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 260 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 890 527,07	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 890 527,07	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	17 177 475,26	12 130 000,00	0,00	0,00	12 130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 177 475,26	12 130 000,00	0,00	0,00	12 130 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	2 110 777,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 110 777,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	1 950 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	783 205,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	783 205,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 071 134,80	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 071 134,80	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit				Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	2025		
1.3.2.17	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	A	1 223 261,60	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 223 261,60	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 063 180,50	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 063 180,50	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.19	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	215 920,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	215 920,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	217 380,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	217 380,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.21	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	18 829 197,88	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 829 197,88	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	792 102,00	160 750,00	500 000,00	500 000,00	0,00	660 750,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	792 102,00	160 750,00	500 000,00	500 000,00	0,00	660 750,00
1.3.2.23	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	353 800,00	353 800,00	0,00	353 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	401 790,00	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00	353 800,00
1.3.2.24	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 085 436,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 085 436,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	2 501 672,00	395 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 395 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 501 672,00	395 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 395 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	83 224,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 224,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	222 140,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	222 140,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Wodociąg w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	225 215,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 215,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	226 588,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	226 588,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	229 520,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	229 520,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit			Limit zobowiązań
			Od	Do		2022	2023	2024	
1.3.2.31	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	919 767,35	0,00	0,00	919 767,35
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	919 767,35	0,00	0,00	919 767,35
1.3.2.32	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	505 942,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	505 942,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.33	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	330 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	330 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 060 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.35	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. Zdziańskiej, ul. Korczaka i ul. Mani Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	593 171,80	0,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	593 171,80	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 474 841,92	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 474 841,92	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	801 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	801 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błofskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	196 974,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	196 974,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	151 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	151 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	151 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	531 365,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	531 365,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimńskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	987 070,00	C,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	987 070,00	C,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.47	Budowa budynku 5-oddziałowego zloka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 054 600,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	C,60	0,00	0,00	0,00
					C	1 054 600,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	108 610,00	C,60	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	C,60	0,00	0,00	0,00
					C	108 610,00	C,60	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A	556 690,08	C,60	0,00	0,00	370 881,60
					B	0,00	C,60	0,00	0,00	0,00
					C	556 690,08	C,60	0,00	0,00	370 881,60
1.3.2.50	Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	230 000,00	C,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	C,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	500 000,00	C,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	C,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	105 633,40	C,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 633,40	C,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	208 093,40	C,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	208 093,40	C,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków komunalnych - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	4 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.56	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	11 403 999,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 403 999,63	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	549 123,41	365 492,79	0,00	0,00	365 492,79
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	549 123,41	365 492,79	0,00	0,00	365 492,79
1.3.2.58	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Budowa ul. Bristol i ul. Cichej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.61	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	Sieć wodociągowa w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego - Rozwój placówek komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Legenda:

- A - pełna wartość
- B - pozostała wartość
- C - różnica wartości

ZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO PRUSZKÓW NA LATA 2022 – 2045

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem opartym na planach finansowych powiązanych z prognozą długu, który łączy w swojej treści sporządzane dotychczas dokumenty i postanowienia, odnoszące się do okresu przekraczającego rok budżetowy, a w szczególności:

- Wieloletni plan Inwestycyjny,
- Prognoza kwoty długu,
- Upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie przeprowadzenia oceny długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego to znaczy zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszków na lata 2022 – 2045, została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przy uwzględnieniu następujących założeń ogólnych:

- polityka finansowa gwarantująca realne wpływy do budżetu oraz realizację planowanych zamierzeń rozwojowych,
- polityka podatkowa gwarantująca rozwój Gminy przy zachowaniu zrównoważonego interesu lokalnego,
- polityka zadłużenia gwarantująca stabilność finansową Gminy oraz zachowanie wiarygodności kredytowej,
- założenia makro i mikroekonomiczne wg poniższej tabeli z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, oraz zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2021 -2025*

Wskaźniki	Jedn.	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	%	104,90	104,60	103,70	103,50	103,50
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna	%	106,10	103,00	102,50	102,20	101,80
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	6,00	5,90	5,20	4,20	4,00

Stopy procentowe w ujęciu nominalnym – operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,00	0,38	0,95	1,00	1,00
Kurs walut PLN/EUR (średnia w roku)	PLN	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54

***Dane Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 r. – Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.**

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z założeniami ogólnymi, do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszków , przy uwzględnieniu obowiązujących zmian przepisów prawa, w tym prawa miejscowego i planów rozwoju rynku lokalnego, przyjęto następujące wielkości:

- 1) Założono spadek dochodów bieżących w roku 2022 na poziomie 6,64 % w stosunku do rocznego planu dochodów budżetu, uchwalonego na dzień 30 września 2021.
- 2) Oszacowano spadek dochodów bieżących w roku 2023, na poziomie 10,90 % w odniesieniu do planu dochodów bieżących na rok 2022.
- 3) W kolejnych latach, 2024 – 2045, założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących, na poziomie 0,39 %.

W uzasadnieniu należy podkreślić, iż założony spadek dochodów bieżących w latach 2022 – 2023, wiąże się ze zmianą przepisów dotyczących przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych (pot. 500 +), zawartych w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 Poz. 1981).

Plan dochodów transferowych miasta wprowadzono na podstawie:

- Informacji zawartej w załączniku do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST3.4750.31.2021, z dnia 14 października 2021 roku, o rocznych planowanych na 2022 rok kwotach dochodów, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz części oświatowej subwencji ogólnej,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego , z dnia 20 października 2021 roku, o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestrze wyborców w Gminie na rok 2022,

- Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z dnia 22 października 2021 roku, o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Pozostałe dochody własne gminy, oszacowano przede wszystkim na podstawie ich rzeczywistego wykonania w latach poprzednich, wykonania za okres 3 kwartałów 2021 roku i przewidywanego wykonania roku 2021, przy uwzględnieniu zmian prawa miejscowego oraz uwarunkowań i perspektyw rozwoju rynku lokalnego, a w tym:

- Wzrost planu dochodów w podatku od nieruchomości na rok 2022, oszacowano na poziomie 6,97% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 (szacowane dochody budżetu miasta za rok 2021 wg stawek podatkowych obecnie obowiązujących 46 463 487,14), średnioroczny wzrost w latach 2017 – 2020 wynosił 2,32%, a średnioroczny wzrost procentowy stawek uchwalonych do stosowania od roku 2022, wynosi 4,99% (uchwała nr XLVL.462.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 października 2021, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).
- Wzrost planu w podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na poziomie 28,95% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, średnioroczny wzrost wykonania tych dochodów, w latach 2017 – 2020 wynosił 18,33%, a w oparciu sprawozdanie Rb 27S, za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 roku (wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku wynosi 7 376 850,57 zł. i już przekracza poziom ich wykonania za rok 2020). Szacowany wzrost dochodów budżetu w tym zakresie na koniec roku 2021, w odniesieniu do wykonania roku 2020, wyniesie około 28%.

4) Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie:

5) Informacji Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta dotyczących bieżących

planów odnośnie gospodarowania majątkiem miasta, a w szczególności:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 500 000 zł, w tym wpływy w tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1 450 000 zł, a pozostałe wpływy z tytułu zbycia prawa własności gruntów
 - wpływy ze sprzedaży majątku wodno-kanalizacyjnego, planowane w roku 2022 – 11 000 000 zł, a w roku 2024 – 3 000 000 zł, na podstawie zawartego porozumienia oraz pisma znak BPM.DMA.ZMI.3302.121.2021, z dnia 3 września 2021 roku, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w M.ST. Warszawie, Spółka Akcyjna oraz pisma WRI.700.126.2021.PC z dnia 26 października 2021 roku.
- 6) Wydatki bieżące Gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, danych ujętych w planach rozwojowych i strategiach Miasta Pruszkowa, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji funkcjonowania samorządów w nadchodzących latach budżetowych miasta, 2022 -2025.

W odniesieniu do realizacji wydatków budżetowych we wskazanym okresie, należy zwrócić uwagę na fakt, ustanowienia szczególnego wsparcia dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w nadchodzącym czasie, to jest zapisów zawartych w ustawie z dnia 14 października 2021, roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku poz. 1927), Miastu Pruszków przyznana została kwota 14 085 796 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2021. Z uwagi na przewidywany termin przekazania tych środków na rachunek budżetu miasta, to jest do dnia 28 grudnia 2021 roku, środki te pozostaną na rachunku budżetu do końca roku 2021 i w roku 2022, będą stanowiły pulę środków finansowych, które będą mogły służyć dofinansowaniu zarówno zadań bieżących, jak i inwestycyjnych roku 2022.

- 7) Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:

- planów inwestycyjnych Gminy,
- przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne,
- Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych a także oczekiwań mieszkańców Gminy.

- 8) Zadłużenie miasta i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2022 – 2045.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp dla roku 2022, przyjęto dla roku poprzedzającego tj. 2021 planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat czyli 2019 – 2020 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Poniższa tabela prezentuje dane jakie zostały zastosowane w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wielkości początkowe za lata 2019 - 2021 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2021 r.
1.	Dochody bieżące	324 761 317,88	364 075 955,20	374 624 813,32
2.	Sprzedaż majątku	2 776 370,82	984 828,85	1 850 000,00
3.	Wydatki bieżące	283 927 642,26	332 603 668,02	370 041 836,22
4.	Dochody ogółem	341 335 876,36	383 873 932,33	396 811 963,17
5.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	12,78 %	8,46 %	1,62 %
Przewidywany dług na koniec 2021 roku				170 252 881,13

Wieloletnią prognozą finansową, objęto lata 2022 – 2045. Zaciągnięte zobowiązania gminy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych gminnej spółce prawa handlowego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zieleń Miejska Sp. z o.o., wygasają w roku 2042, a spłaty długu publicznego Miasta Pruszków, zaplanowane zostały do roku 2045.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W załączniku nr 2 do WPF, zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzono na okres, na który zaplanowano zaciągnięcie i spłatę zobowiązań.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota pozostała do spłaty	Rok spłacenia zobowiązania
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/56/JST/POZ/16 z 2016r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	6 984 602,74	15.12.2027 r.
Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Bąki". Numer umowy: umowa z dnia 19.12.2017	Bank Spółdzielczy w Raszynie Al. Krakowska 72 Raszyn	20 050 000,00	10.12.2031 r.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/48/JST/POZ/18 z 2108	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	24 337 900,00	25.12.2033 r.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/126/JST/POZ/19 z 2019 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	22 174 680,00	10.12.2033 r.
U Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/103/JST/POZ/20	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	45 043 120,00	25.12.2038 r.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 248/UK14/KS/2900193/21 Kwota kredytu w umowie: 61 076 431,51 zł.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	Na dzień 15.11.2021 r. nie zaciągnięto kredytu.	20.12.2038 r.

Zaplanowana kwota kredytu do zaciągnięcia w roku 2021 – 61 076 431,51 zł, przy rocznej karencji spłat rat kapitałowych, nie zakłada planowanych spłat tego kredytu w roku 2021. Natomiast zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021 -2045, w roku

2021 planuje się jeszcze dokonanie ponadplanowej spłaty długu publicznego, w wysokości 9 413 853,12zł.

Udzielone poręczenia	1 708 000,00	Rok spłacenia zobowiązania
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	600 000,00	31.12.2029
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	836 000,00	31.12.2042
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	272 000,00	31 12 2042

UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY

W załączniku tym zawarte zostały znane na dzień składania WPF umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Gminy, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Załącznik stanowi katalog otwarty:

Umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiorniki ścieków)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłania przesyłek i korespondencji
Umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych
Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
Umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet

Umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
Umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszków
Umowy na publiczny transport zblorowy oraz na komunikację miejską Umowa na konserwację dróg	Umowy na przewozy liniarni SKM, KM i PKS Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej
Umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
Umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń wodnych
Umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
Umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
Umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowa zapewniająca utrzymanie we właściwym stanie terenów miejskich
Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann
umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej i fontann
Umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego, doradztwa podatkowego
Umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych
Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych

III. INFORMACJE KOŃCOWE

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszków na lata 2022 – 2045 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta Pruszków na rok 2022.