

UCHWAŁA NR LXIII.594.2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 13 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L.490.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2022 -2045 zmienionej uchwałą Nr LII.510.2022 z dnia 14 lutego 2022 r., Nr LIII.512.2022 z dnia 24 lutego 2022 r., uchwałą Nr LV.525.2022 z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr LVI.539.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVII.547.2022 z dnia 26 maja 2022r., uchwałą Nr LVIII.561.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr LX.571.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LXI.573.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz uchwałą Nr LXII.586.2022 z dnia 29 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Pruszkowa


Krzysztof Biskupski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 LXIII.594.2022
z dnia 2022-10-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	185 821 797,58	182 830 158,11	74 391 954,00	5 330 413,64	30 237 778,00	16 188 050,24	56 681 962,23	32 304 982,06	2 991 639,47	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	34 326 978,00	42 486 055,06	67 943 535,07	33 096 260,28	10 215 054,83	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	37 699 870,00	53 540 162,61	73 556 782,17	35 770 125,05	52 723 271,85	47 297 514,53	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	56 551 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	13 765 799,60	
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	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 095,76	437 851,54	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	22 187 149,85	1 250 000,00	15 109 014,28	
Wykonanie 2021	425 214 725,68	409 550 529,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 918 540,00	106 682 377,72	98 386 804,26	42 521 394,39	15 664 196,33	1 366 883,91	8 586 237,66	
2022	A	411 988 010,60	370 056 287,32	102 998 348,00	14 047 194,00	64 303 890,00	71 111 025,34	117 595 829,98	49 700 000,00	41 931 723,28	14 550 000,00	17 728 663,98
	B	-5 232 536,57	-82 714,29	0,00	0,00	0,00	9 534 625,41	-9 617 339,70	0,00	-5 149 822,28	0,00	-5 149 822,28
	C	417 220 547,17	370 139 001,61	102 998 348,00	14 047 194,00	64 303 890,00	61 576 399,93	127 213 169,68	49 700 000,00	47 081 545,56	14 550 000,00	22 878 486,26
2023	A	357 795 917,98	312 838 333,33	105 295 500,00	13 500 000,00	64 900 000,00	24 119 068,97	105 023 766,36	49 750 000,00	44 957 584,65	1 450 000,00	42 015 804,65
	B	13 016 889,02	1 817 648,91	0,00	0,00	0,00	1 263 855,29	553 793,62	0,00	11 199 240,11	0,00	11 199 240,11
	C	344 779 028,96	311 020 684,42	105 295 500,00	13 500 000,00	64 900 000,00	22 855 211,68	104 469 972,74	49 750 000,00	33 758 344,54	1 450 000,00	30 816 564,54
2024	A	333 895 500,00	315 995 500,00	105 995 500,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	17 900 000,00	1 450 000,00	12 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 895 500,00	315 995 500,00	105 995 500,00	13 700 000,00	68 800 000,00	23 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	17 900 000,00	1 450 000,00	12 750 000,00

za organ stanowiący Krzysztof Biskupski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.17

2025	A	322 045 500,00	320 195 500,00	106 495 500,00	13 400 000,00	72 900 000,00	23 100 000,00	104 300 000,00	49 500 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	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	322 045 500,00	320 195 500,00	106 495 500,00	13 400 000,00	72 900 000,00	23 100 000,00	104 300 000,00	49 500 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00
2026	A	322 044 310,00	320 144 310,00	105 244 310,00	13 500 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	101 400 000,00	49 700 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	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	322 044 310,00	320 144 310,00	105 244 310,00	13 500 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	101 400 000,00	49 700 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	A	329 899 200,00	327 399 200,00	106 599 200,00	13 600 000,00	82 700 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	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	329 899 200,00	327 399 200,00	106 599 200,00	13 600 000,00	82 700 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00
2028	A	333 015 500,00	330 415 500,00	105 645 500,00	13 620 000,00	86 500 000,00	23 400 000,00	101 250 000,00	49 350 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	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	333 015 500,00	330 415 500,00	105 645 500,00	13 620 000,00	86 500 000,00	23 400 000,00	101 250 000,00	49 350 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	A	335 595 500,00	332 945 500,00	105 095 500,00	13 300 000,00	90 000 000,00	23 450 000,00	101 100 000,00	49 200 000,00	2 650 000,00	1 950 000,00	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	335 595 500,00	332 945 500,00	105 095 500,00	13 300 000,00	90 000 000,00	23 450 000,00	101 100 000,00	49 200 000,00	2 650 000,00	1 950 000,00	0,00
2030	A	340 364 200,00	337 734 200,00	105 934 200,00	13 250 000,00	94 000 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 100 000,00	2 630 000,00	1 900 000,00	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	340 364 200,00	337 734 200,00	105 934 200,00	13 250 000,00	94 000 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 100 000,00	2 630 000,00	1 900 000,00	0,00
2031	A	340 982 530,00	338 382 530,00	105 732 530,00	13 200 000,00	95 000 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00	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	340 982 530,00	338 382 530,00	105 732 530,00	13 200 000,00	95 000 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00	0,00
2032	A	341 282 530,00	338 782 530,00	105 832 530,00	13 300 000,00	95 100 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	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	341 282 530,00	338 782 530,00	105 832 530,00	13 300 000,00	95 100 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
2033	A	341 032 530,00	338 482 530,00	105 582 530,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	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	341 032 530,00	338 482 530,00	105 582 530,00	13 250 000,00	95 200 000,00	23 450 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	0,00
2034	A	340 586 125,00	338 086 125,00	105 386 125,00	13 300 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 500 000,00	48 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	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	340 586 125,00	338 086 125,00	105 386 125,00	13 300 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 500 000,00	48 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00
2035	A	339 096 925,00	336 546 925,00	103 836 925,00	13 200 000,00	95 350 000,00	23 460 000,00	100 700 000,00	48 600 000,00	2 550 000,00	1 650 000,00	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	339 096 925,00	336 546 925,00	103 836 925,00	13 200 000,00	95 350 000,00	23 460 000,00	100 700 000,00	48 600 000,00	2 550 000,00	1 650 000,00	0,00

2036	A	338 609 825,00	336 009 825,00	103 109 825,00	13 150 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 850 000,00	48 650 000,00	2 600 000,00	1 750 000,00	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	338 609 825,00	336 009 825,00	103 109 825,00	13 150 000,00	95 400 000,00	23 500 000,00	100 850 000,00	48 650 000,00	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00
2037	A	339 740 015,00	337 160 015,00	104 110 015,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 860 000,00	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	339 740 015,00	337 160 015,00	104 110 015,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 860 000,00	0,00
2038	A	340 388 906,38	337 778 906,38	104 608 906,38	13 150 000,00	95 450 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 610 000,00	1 900 000,00	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	340 388 906,38	337 778 906,38	104 608 906,38	13 150 000,00	95 450 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 610 000,00	1 900 000,00	0,00
2039	A	338 547 030,00	335 997 030,00	102 747 030,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 470 000,00	101 100 000,00	49 050 000,00	2 550 000,00	1 850 000,00	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	338 547 030,00	335 997 030,00	102 747 030,00	13 200 000,00	95 480 000,00	23 470 000,00	101 100 000,00	49 050 000,00	2 550 000,00	1 850 000,00	0,00
2040	A	341 027 510,00	338 527 510,00	105 227 510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 027 510,00	338 527 510,00	105 227 510,00	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
2041	A	340 937 510,00	338 517 510,00	105 277 510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 937 510,00	338 517 510,00	105 277 510,00	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
2042	A	340 706 978,00	338 206 978,00	105 296 978,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 706 978,00	338 206 978,00	105 296 978,00	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
2043	A	341 360 000,00	338 920 000,00	106 070 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 360 000,00	338 920 000,00	106 070 000,00	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
2044	A	342 000 000,00	339 530 000,00	106 510 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 000 000,00	339 530 000,00	106 510 000,00	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
2045	A	342 040 000,00	339 540 000,00	106 490 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 040 000,00	339 540 000,00	106 490 000,00	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

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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Ip	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	189 173 111,46	149 945 513,77	75 769 620,91	0,00	0,00	1 020 331,38	1 020 331,38	0,00	0,00	39 227 597,69	38 827 597,69	77 930,64	
Wykonanie 2016	249 543 711,59	196 382 716,09	79 512 479,67	0,00	0,00	998 003,23	0,00	0,00	0,00	53 160 995,50	50 660 995,50	1 705 001,85	
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	83 752 297,20	0,00	0,00	1 282 893,31	0,00	0,00	0,00	68 727 291,77	66 227 291,77	2 095 575,80	
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	92 967 550,86	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	99 548 241,57	1 218 135,54	
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	104 127 564,27	0,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	75 410 597,90	978 331,99	
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	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	91 865 832,58	91 865 832,58	1 500 000,00	
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	75 353 970,76	75 353 970,76	1 335 391,18	
2022	A	462 131 441,13	369 859 094,35	147 268 758,04	1 708 000,00	0,00	8 053 793,62	0,00	0,00	92 272 346,78	90 972 346,78	3 724 000,00	
	B	-5 232 536,57	-82 714,29	670 382,11	0,00	0,00	553 793,62	0,00	0,00	-5 149 822,28	-5 149 822,28	0,00	
	C	467 363 977,70	369 941 808,64	146 598 375,93	1 708 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	97 422 169,06	96 122 169,06	3 724 000,00	
2023	A	348 700 417,98	296 219 381,47	142 380 000,00	1 708 000,00	0,00	2 504 500,00	0,00	0,00	52 481 036,51	0,00	0,00	
	B	13 016 889,02	1 817 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 240,11	0,00	0,00	
	C	335 683 528,96	294 401 732,56	142 380 000,00	1 708 000,00	0,00	2 504 500,00	0,00	0,00	41 281 796,40	0,00	0,00	
2024	A	320 199 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	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	320 199 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	

2025	A	303 118 310,00	298 583 850,48	142 450 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 459,52	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	0,00
	C	303 118 310,00	298 583 850,48	142 450 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 459,52	0,00	0,00
2026	A	308 865 310,00	304 365 310,00	142 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 865 310,00	304 365 310,00	142 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	A	319 899 756,76	315 399 756,76	142 560 000,00	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	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	319 899 756,76	315 399 756,76	142 560 000,00	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	A	322 849 310,00	318 849 310,00	142 610 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 849 310,00	318 849 310,00	142 610 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	324 522 310,00	320 522 310,00	142 640 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 522 310,00	320 522 310,00	142 640 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	328 602 310,00	324 602 310,00	142 680 000,00	1 108 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 602 310,00	324 602 310,00	142 680 000,00	1 108 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	329 811 510,00	324 311 510,00	142 700 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 811 510,00	324 311 510,00	142 700 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2032	A	330 262 910,00	326 762 910,00	142 730 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 262 910,00	326 762 910,00	142 730 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	A	331 920 410,00	328 520 410,00	142 750 000,00	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	331 920 410,00	328 520 410,00	142 750 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	A	332 639 580,00	329 239 580,00	142 780 000,00	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	332 639 580,00	329 239 580,00	142 780 000,00	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	333 199 510,00	329 899 510,00	142 800 000,00	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	333 199 510,00	329 899 510,00	142 800 000,00	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	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	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	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
2037	A	334 929 510,00	331 929 510,00	142 845 000,00	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	334 929 510,00	331 929 510,00	142 845 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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
2040	A	338 366 510,00	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	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	338 366 510,00	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
2045	A	341 739 882,15	338 739 882,15	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	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	341 739 882,15	338 739 882,15	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

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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2015	-3 351 313,88	0,00	18 407 682,96	8 523 503,24	886 378,24	0,00	0,00	9 884 179,72	2 464 935,64	
Wykonanie 2016	-4 750 923,35	0,00	22 419 344,08	15 000 000,00	4 501 404,00	0,00	0,00	7 419 344,08	249 519,35	
Wykonanie 2017	23 281 004,01	0,00	22 169 724,73	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00	7 169 724,73	0,00	
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	89 519 365,47	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	39 019 365,47	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-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	1 307 012,12	
Wykonanie 2021	-5 634 882,75	0,00	68 057 156,85	40 000 000,00	5 634 882,75	15 585 154,43	15 585 154,43	12 472 002,42	0,00	
2022	A	-50 143 430,53	0,00	61 521 840,53	27 300 117,85	15 921 707,85	19 687 722,68	19 687 722,68	14 534 000,00	14 534 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-50 143 430,53	0,00	61 521 840,53	27 300 117,85	15 921 707,85	19 687 722,68	19 687 722,68	14 534 000,00	14 534 000,00
2023	A	9 095 500,00	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 095 500,00	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	18 927 190,00	18 927 190,00	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	18 927 190,00	18 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	13 179 000,00	13 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 179 000,00	13 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 999 443,24	9 999 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 999 443,24	9 999 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	10 166 190,00	10 166 190,00	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	10 166 190,00	10 166 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	11 073 190,00	11 073 190,00	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	11 073 190,00	11 073 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	11 761 890,00	11 761 890,00	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	11 761 890,00	11 761 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 171 020,00	11 171 020,00	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	11 171 020,00	11 171 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	11 019 620,00	11 019 620,00	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	11 019 620,00	11 019 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	9 112 120,00	9 112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 112 120,00	9 112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 946 545,00	7 946 545,00	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	7 946 545,00	7 946 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 897 415,00	5 897 415,00	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	5 897 415,00	5 897 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 560 315,00	4 560 315,00	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	4 560 315,00	4 560 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 810 505,00	4 810 505,00	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	4 810 505,00	4 810 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	4 259 906,38	4 259 906,38	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	4 259 906,38	4 259 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 661 000,00	2 661 000,00	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	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 661 000,00	1 661 000,00	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	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	300 117,85	300 117,85	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	300 117,85	300 117,85	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:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 125,00	7 637 125,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	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	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	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	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 095 500,00	9 095 500,00	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	9 095 500,00	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 696 190,00	13 696 190,00	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	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	18 927 190,00	18 927 190,00	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	18 927 190,00	18 927 190,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 179 000,00	13 179 000,00	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	0,00	13 179 000,00	13 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 443,24	9 999 443,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 443,24	9 999 443,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 190,00	10 166 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 190,00	10 166 190,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 190,00	11 073 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073 190,00	11 073 190,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 890,00	11 761 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761 890,00	11 761 890,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 020,00	11 171 020,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 020,00	11 171 020,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 620,00	11 019 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019 620,00	11 019 620,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 120,00	9 112 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 120,00	9 112 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 545,00	7 946 545,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946 545,00	7 946 545,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 415,00	5 897 415,00	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	5 897 415,00	5 897 415,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 315,00	4 560 315,00	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	4 560 315,00	4 560 315,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 505,00	4 810 505,00	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	4 810 505,00	4 810 505,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 906,38	4 259 906,38	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	4 259 906,38	4 259 906,38	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	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	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	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	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 117,85	300 117,85	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	300 117,85	300 117,85	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	47 113 223,24	0,00	32 884 644,34	42 768 824,06	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	51 564 627,24	0,00	38 195 017,32	45 614 361,40	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	60 004 890,33	0,00	39 285 023,93	46 454 748,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	81 397 785,33	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	121 331 177,74	0,00	4 582 977,10	25 398 451,22	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 098 157,47	0,00	197 192,97	34 418 915,65	
	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	165 098 157,47	0,00	197 192,97	34 418 915,65	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	156 002 657,47	0,00	16 618 951,86	16 618 951,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	156 002 657,47	0,00	16 618 951,86	16 618 951,86
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	142 306 467,47	0,00	14 596 190,00	14 596 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	142 306 467,47	0,00	14 596 190,00	14 596 190,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	123 379 277,47	0,00	21 611 649,52	21 611 649,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	123 379 277,47	0,00	21 611 649,52	21 611 649,52

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	110 200 277,47	0,00	15 779 000,00	15 779 000,00
	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	110 200 277,47	0,00	15 779 000,00	15 779 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 200 834,23	0,00	11 999 443,24	11 999 443,24
	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	100 200 834,23	0,00	11 999 443,24	11 999 443,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 034 644,23	0,00	11 566 190,00	11 566 190,00
	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	90 034 644,23	0,00	11 566 190,00	11 566 190,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	78 961 454,23	0,00	12 423 190,00	12 423 190,00
	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	78 961 454,23	0,00	12 423 190,00	12 423 190,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 199 564,23	0,00	13 131 890,00	13 131 890,00
	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	67 199 564,23	0,00	13 131 890,00	13 131 890,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 028 544,23	0,00	14 071 020,00	14 071 020,00
	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	56 028 544,23	0,00	14 071 020,00	14 071 020,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 008 924,23	0,00	12 019 620,00	12 019 620,00
	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	45 008 924,23	0,00	12 019 620,00	12 019 620,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 896 804,23	0,00	9 962 120,00	9 962 120,00
	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	35 896 804,23	0,00	9 962 120,00	9 962 120,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 950 259,23	0,00	8 846 545,00	8 846 545,00
	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	27 950 259,23	0,00	8 846 545,00	8 846 545,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 052 844,23	0,00	6 647 415,00	6 647 415,00
	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	22 052 844,23	0,00	6 647 415,00	6 647 415,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 492 529,23	0,00	4 960 315,00	4 960 315,00
	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	17 492 529,23	0,00	4 960 315,00	4 960 315,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 682 024,23	0,00	5 230 505,00	5 230 505,00
	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	12 682 024,23	0,00	5 230 505,00	5 230 505,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 422 117,85	0,00	4 649 906,38	4 649 906,38
	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	8 422 117,85	0,00	4 649 906,38	4 649 906,38
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 222 117,85	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	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	7 222 117,85	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 561 117,85	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00
	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	4 561 117,85	0,00	2 661 000,00	2 661 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 117,85	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00
	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	2 900 117,85	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 117,85	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	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	2 000 117,85	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 117,85	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
	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	800 117,85	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 117,85	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	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	300 117,85	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 117,85	800 117,85
	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	800 117,85	800 117,85

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	42,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,26%	2,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	18,38%	18,84%	x	x	x	x	
2022	A	7,07%	2,52%	7,39%	20,16%	22,46%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,26%	0,41%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,67%	2,26%	6,98%	20,16%	22,46%	TAK	TAK
2023	A	4,61%	6,62%	7,13%	18,12%	20,43%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,05%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,62%	6,64%	7,14%	18,07%	20,37%	TAK	TAK
2024	A	5,94%	5,66%	6,16%	16,04%	18,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,94%	5,66%	6,16%	15,98%	18,29%	TAK	TAK
2025	A	7,62%	7,95%	x	10,80%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	7,62%	7,95%	x	10,74%	13,04%	TAK	TAK

2026	A	5,69%	5,99%	x	7,93%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,69%	5,99%	x	7,90%	10,20%	TAK	TAK
2027	A	4,44%	4,54%	x	6,28%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,44%	4,54%	x	6,25%	8,55%	TAK	TAK
2028	A	4,36%	4,26%	x	5,08%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,36%	4,26%	x	5,04%	7,35%	TAK	TAK
2029	A	4,61%	4,50%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,61%	4,50%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	A	4,54%	4,62%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,62%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	A	4,22%	4,79%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,79%	x	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	A	4,16%	4,13%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	4,13%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	A	3,56%	3,48%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	3,48%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2034	A	3,20%	3,13%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	3,13%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2035	A	2,56%	2,44%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	2,44%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2036	A	2,13%	1,91%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	1,91%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2037	A	2,21%	1,99%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	1,99%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK

2038	A	2,03%	1,80%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	1,80%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2039	A	1,06%	0,85%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	0,85%	x	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2040	A	1,51%	1,16%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	1,16%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2041	A	1,20%	1,50%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	1,50%	x	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2042	A	0,96%	0,86%	x	1,66%	1,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	0,86%	x	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2043	A	0,70%	0,87%	x	1,44%	1,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,87%	x	1,44%	1,44%	TAK	TAK
2044	A	0,47%	0,64%	x	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,64%	x	1,29%	1,29%	TAK	TAK
2045	A	0,41%	0,57%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	0,57%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK

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

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2015	9 889,99	9 889,99	8 406,42	0,00	0,00	0,00	9 889,99	9 889,99	8 406,42	
Wykonanie 2016	10 789,08	10 789,08	9 170,64	1 312 770,26	1 312 770,26	1 312 770,26	11 988,00	11 988,00	9 170,64	
Wykonanie 2017	766 414,07	766 414,07	758 514,09	684 554,82	684 554,82	684 554,82	85 462,21	85 462,21	82 644,84	
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	17 083 186,33	17 083 186,33	17 083 186,33	1 090 629,09	1 090 629,09	910 459,51	
Wykonanie 2019	2 621 595,80	2 621 595,80	2 599 371,46	5 345 518,60	5 345 518,60	5 138 612,49	1 779 964,40	1 779 964,40	1 444 944,00	
Wykonanie 2020	1 936 645,55	1 936 645,55	1 843 112,45	1 260 259,84	1 260 259,84	1 177 886,06	1 984 186,90	1 984 186,90	1 820 737,20	
Plan 3 kw. 2021	999 705,27	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	
Wykonanie 2021	319 039,57	319 039,57	319 039,57	774 998,53	774 998,53	772 423,68	539 715,46	539 715,46	537 801,22	
2022	A	1 123 356,01	1 123 356,01	1 123 356,01	11 942 838,01	11 942 838,01	10 492 115,83	411 290,57	411 290,57	385 992,10
	B	-1 263 855,29	-1 263 855,29	-1 263 855,29	-5 149 822,28	-5 149 822,28	-5 239 822,28	-1 263 855,29	-1 263 855,29	-1 263 855,29
	C	2 387 211,30	2 387 211,30	2 387 211,30	17 092 660,29	17 092 660,29	15 731 938,11	1 675 145,86	1 675 145,86	1 649 847,39
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 674,97	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 855,29	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 819,68	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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	21 386,21	21 386,21	0,00	33 161 729,65	0,00	33 161 729,65	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
Wykonanie 2017	7 450 722,45	7 450 722,45	5 330 728,20	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 781 719,66	22 781 719,66	15 319 606,07	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 067 877,54	7 067 877,54	2 941 955,31	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 345 188,95	2 345 188,95	1 653 670,54	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	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
Wykonanie 2021	7 934 027,53	7 934 027,53	7 405 834,98	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	14 675 337,74	14 675 337,74	13 445 965,04	82 008 420,30	137 492,34	81 870 927,96	0,00	0,00	0,00
	B	-3 943 842,72	-3 943 842,72	-3 745 293,29	-5 008 468,11	-1 263 855,29	-3 744 612,82	0,00	0,00	0,00
	C	18 619 180,46	18 619 180,46	17 191 258,33	87 016 888,41	1 401 347,63	85 615 540,78	0,00	0,00	0,00
2023	A	18 410 839,03	0,00	0,00	54 371 505,10	1 890 468,59	52 481 036,51	0,00	0,00	0,00
	B	7 244 030,65	0,00	0,00	13 016 889,02	1 817 648,91	11 199 240,11	0,00	0,00	0,00
	C	11 166 808,38	0,00	0,00	41 354 616,08	72 819,68	41 281 796,40	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	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	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	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	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	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu 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 – kredyty i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2015	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	11 378 410,00	24 175,00	24 175,00	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	24 175,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	18 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	18 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2026	A	13 179 000,00	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	13 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	9 999 443,24	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	9 999 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	10 166 190,00	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	10 166 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	11 073 190,00	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	11 073 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	11 761 890,00	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	11 761 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	11 171 020,00	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	11 171 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	11 019 620,00	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	11 019 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	9 112 120,00	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	9 112 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	7 946 545,00	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	7 946 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	5 897 415,00	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	5 897 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 560 315,00	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	4 560 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 810 505,00	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	4 810 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	4 259 906,38	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	4 259 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	2 661 000,00	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	2 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	1 661 000,00	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	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	300 117,85	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	300 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zacięgnięto oraz planuje się zacięgnięć 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 LXIII.594.2022
z dnia 2022-10-13

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)				A	210 820 314,34	82 008 420,30	54 371 505,10	18 800 000,00	0,00	155 179 925,40
					B	202 811 893,43	87 016 888,41	41 354 616,08	18 800 000,00	0,00	147 171 504,49
					C	8 008 420,91	-5 008 468,11	13 016 889,02	0,00	0,00	8 008 420,91
1.a	- wydatki bieżące				A	4 173 109,93	137 492,34	1 890 468,59	0,00	0,00	2 027 960,93
					B	3 619 316,31	1 401 347,63	72 819,68	0,00	0,00	1 474 167,31
					C	553 793,62	-1 263 855,29	1 617 648,91	0,00	0,00	553 793,62
1.b	- wydatki majątkowe				A	206 647 204,41	81 870 927,96	52 481 036,51	18 800 000,00	0,00	153 151 964,47
					B	199 192 577,12	85 615 540,78	41 281 796,40	18 800 000,00	0,00	145 697 337,18
					C	7 454 627,29	-3 744 612,82	11 199 240,11	0,00	0,00	7 454 627,29
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	40 434 571,10	14 812 830,08	19 747 514,00	0,00	0,00	34 560 344,08
					B	37 134 383,17	20 020 528,09	11 239 628,06	0,00	0,00	31 260 156,15
					C	3 300 187,93	-5 207 698,01	8 507 885,94	0,00	0,00	3 300 187,93
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 619 316,31	137 492,34	1 336 674,97	0,00	0,00	1 474 167,31
					B	3 619 316,31	1 401 347,63	72 819,68	0,00	0,00	1 474 167,31
					C	0,00	-1 263 855,29	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00
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 gminneWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2023	A	199 312,02	126 492,34	72 819,68	0,00	0,00	199 312,02
					B	199 312,02	126 492,34	72 819,68	0,00	0,00	199 312,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 263 855,29	0,00	1 263 855,29	0,00	0,00	1 263 855,29
					B	1 263 855,29	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00	1 263 855,29
					C	0,00	-1 263 855,29	1 263 855,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	36 815 254,79	14 675 337,74	18 410 839,03	0,00	0,00	33 086 176,77
					B	33 515 066,86	18 619 180,46	11 166 808,38	0,00	0,00	29 785 988,84
					C	3 300 187,93	-3 943 842,72	7 244 030,65	0,00	0,00	3 300 187,93
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	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A	6 167 667,55	5 856 299,56	0,00	0,00	0,00	5 856 299,56
					B	6 167 667,55	5 856 299,56	0,00	0,00	0,00	5 856 299,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.1.2.6	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sądowej 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	3 464 589,95	3 408 589,95	0,00	0,00	0,00	3 408 589,95
					B	3 464 589,95	3 408 589,95	0,00	0,00	0,00	3 408 589,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	A	169 600,00	44 433,06	125 166,94	0,00	0,00	169 600,00
					B	169 600,00	44 433,06	125 166,94	0,00	0,00	169 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	454 637,65	157 860,80	0,00	0,00	0,00	157 860,80
					B	454 637,65	157 860,80	0,00	0,00	0,00	157 860,80
					C	0,00	0,00	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	2020	2023	A	2 797 166,27	10 338,21	2 394 215,36	0,00	0,00	2 404 553,57
					B	2 797 166,27	2 404 553,57	0,00	0,00	0,00	2 404 553,57
					C	0,00	-2 394 215,36	2 394 215,36	0,00	0,00	0,00
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	20 407 747,23	3 615 845,00	15 655 492,23	0,00	0,00	19 281 337,23
					B	17 107 559,30	4 939 507,86	11 041 641,44	0,00	0,00	15 981 149,30
					C	3 300 187,93	-1 323 662,86	4 623 850,79	0,00	0,00	3 300 187,93
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	0,00	1 461 971,16
					B	2 157 881,64	1 461 971,16	0,00	0,00	0,00	1 461 971,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	225 964,50	0,00	225 964,50	0,00	0,00	225 964,50
					B	225 964,50	225 964,50	0,00	0,00	0,00	225 964,50
					C	0,00	-225 964,50	225 964,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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 Pruszków	2018	2023	A	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
1.2.1	- 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
1.2.2	- 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	170 385 743,24	67 195 590,22	34 623 991,10	18 800 000,00	0,00	120 619 581,32
					B	165 677 510,26	66 996 360,32	30 14 988,02	18 800 000,00	0,00	115 911 348,34
					C	4 708 232,98	199 229,90	4 509 003,08	0,00	0,00	4 708 232,98
1.3.1	- wydatki bieżące				A	553 793,62	0,00	553 793,62	0,00	0,00	553 793,62
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	553 793,62	0,00	553 793,62	0,00	0,00	553 793,62
1.3.1.1	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	553 793,62	0,00	553 793,62	0,00	0,00	553 793,62
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	553 793,62	0,00	553 793,62	0,00	0,00	553 793,62

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	- wydatki majątkowe				A	169 831 949,62	67 195 590,22	34 070 197,48	18 800 000,00	0,00	120 065 787,70
					B	165 677 510,26	66 996 360,32	30 114 988,02	18 800 000,00	0,00	115 911 348,34
					C	4 154 439,36	199 229,90	3 955 209,46	0,00	0,00	4 154 439,36
1.3.2.1	Budowa ul. Nowoinzynierskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	18 491 259,59	14 735 313,98	2 913 435,61	0,00	0,00	17 648 749,59
					B	18 491 259,59	14 735 313,98	2 913 435,61	0,00	0,00	17 648 749,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	74 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	1 000 000,00
					B	1 150 445,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 425 940,00	278 472,00	200 000,00	200 000,00	0,00	678 472,00
					B	1 425 940,00	278 472,00	200 000,00	200 000,00	0,00	678 472,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2025	A	1 499 969,40	174 010,00	300 000,00	300 000,00	0,00	774 010,00
					B	1 499 969,40	174 010,00	300 000,00	300 000,00	0,00	774 010,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	35 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	735 971,29	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	114 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	914 342,40	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	-800 000,00	-800 000,00	0,00	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	14 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	514 134,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-500 000,00	-500 000,00	0,00	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	19 127 194,97	9 804 047,58	4 200 000,00	0,00	0,00	14 004 047,58
					B	19 127 194,97	9 804 047,58	4 200 000,00	0,00	0,00	14 004 047,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	3 191 018,00	1 596 430,00	0,00	0,00	0,00	1 596 430,00
					B	3 361 018,00	1 766 430,00	0,00	0,00	0,00	1 766 430,00
					C	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 934 975,84	874 975,84	0,00	0,00	0,00	874 975,84
					B	1 934 975,84	874 975,84	0,00	0,00	0,00	874 975,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	552 272,07	161 745,00	0,00	0,00	0,00	161 745,00
					B	552 272,07	161 745,00	0,00	0,00	0,00	161 745,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	17 178 021,99	12 130 546,73	0,00	0,00	0,00	12 130 546,73
					B	17 178 021,99	12 130 546,73	0,00	0,00	0,00	12 130 546,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 860 777,00	0,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	1 700 000,00
					B	2 110 777,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	1 950 000,00
					C	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	443 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	443 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	634 668,97	63 534,17	500 000,00	0,00	563 534,17
					B	634 668,97	63 534,17	500 000,00	0,00	563 534,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	A	906 963,60	33 702,00	200 000,00	500 000,00	733 702,00
					B	906 963,60	33 702,00	200 000,00	500 000,00	733 702,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 057 227,00	24 046,50	500 000,00	500 000,00	1 024 046,50
					B	1 057 227,00	24 046,50	500 000,00	500 000,00	1 024 046,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	10 840,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
					B	215 920,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	-205 080,00	-205 080,00	0,00	0,00	-205 080,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	103 460,00	96 080,00	0,00	0,00	96 080,00
					B	217 380,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	-113 920,00	-113 920,00	0,00	0,00	-113 920,00
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	17 087 154,46	1 400 000,00	257 956,58	2 000 000,00	3 657 956,58
					B	17 087 154,46	1 400 000,00	257 956,58	2 000 000,00	3 657 956,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	640 859,30	209 507,30	300 000,00	0,00	509 507,30
					B	640 859,30	209 507,30	300 000,00	0,00	509 507,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	138 350,00	90 360,00	0,00	0,00	90 360,00
					B	138 350,00	90 360,00	0,00	0,00	90 360,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 000 000,00
					B	1 085 436,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	625 950,59	244 200,00	275 078,59	0,00	519 278,59
					B	625 950,59	244 200,00	275 078,59	0,00	519 278,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	76 741,20	33 517,20	0,00	0,00	33 517,20
					B	76 741,20	33 517,20	0,00	0,00	33 517,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	39 852,00	17 712,00	0,00	0,00	17 712,00
					B	39 852,00	17 712,00	0,00	0,00	17 712,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	245 387,00	220 172,00	0,00	0,00	220 172,00
					B	245 387,00	220 172,00	0,00	0,00	220 172,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	247 823,00	221 255,00	0,00	0,00	221 255,00
					B	247 823,00	221 255,00	0,00	0,00	221 255,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	253 136,00	223 616,00	0,00	0,00	0,00	223 616,00
					B	253 136,00	223 616,00	0,00	0,00	0,00	223 616,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	A	1 389 500,08	1 350 567,35	0,00	0,00	0,00	1 350 567,35
					B	1 389 500,08	1 350 567,35	0,00	0,00	0,00	1 350 567,35
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	A	36 435 171,90	5 299 229,90	18 000 000,00	13 000 000,00	0,00	36 299 229,90
					B	30 205 942,00	1 870 000,00	15 450 000,00	12 750 000,00	0,00	30 070 000,00
					C	6 229 229,90	3 429 229,90	2 550 000,00	250 000,00	0,00	6 229 229,90
1.3.2.33	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	214 932,56	84 932,56	0,00	0,00	0,00	84 932,56
					B	214 932,56	84 932,56	0,00	0,00	0,00	84 932,56
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	810 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	1 160 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
					C	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
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	74 172,50	34 172,50	0,00	0,00	0,00	34 172,50
					B	74 172,50	34 172,50	0,00	0,00	0,00	34 172,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	605 064,00	201 892,20	230 000,00	0,00	0,00	431 892,20
					B	605 064,00	201 892,20	230 000,00	0,00	0,00	431 892,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 474 841,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	2 474 841,92	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	653 274,00	29 274,00	123 000,00	500 000,00	0,00	652 274,00
					B	653 274,00	29 274,00	123 000,00	500 000,00	0,00	652 274,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	196 974,00	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	196 974,00	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	97 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
					B	97 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Rotmistrza Piłeckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	149 861,75	48 861,75	100 000,00	0,00	0,00	148 861,75
					B	149 861,75	48 861,75	100 000,00	0,00	0,00	148 861,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	226 861,75	48 861,75	177 000,00	0,00	0,00	225 861,75
					B	226 861,75	48 861,75	177 000,00	0,00	0,00	225 861,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	88 560,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
					B	88 560,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	1 382 000,00	582 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	782 000,00
					B	1 382 000,00	582 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	782 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wybranych boisk szkolnych wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 187 070,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 187 070,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	59 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	250 600,00	191 000,00	5 000,00	0,00	0,00	196 000,00
					C	-191 000,00	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	-191 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	86 100,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
					B	86 100,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A	3 215 124,14	3 029 315,66	0,00	0,00	0,00	3 029 315,66
					B	3 215 124,14	3 029 315,66	0,00	0,00	0,00	3 029 315,66
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	400 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					B	400 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	28 167,00	22 533,60	0,00	0,00	0,00	22 533,60
					B	28 167,00	22 533,60	0,00	0,00	0,00	22 533,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	40 467,00	32 373,60	0,00	0,00	0,00	32 373,60
					B	40 467,00	32 373,60	0,00	0,00	0,00	32 373,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	4 846 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00
					B	4 846 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100 000,00
					B	11 403 999,63	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	365 492,79
					B	549 123,41	365 492,79	0,00	0,00	0,00	365 492,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	408 800,00	407 800,00	0,00	0,00	0,00	407 800,00
					B	408 800,00	407 800,00	0,00	0,00	0,00	407 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
					B	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
					B	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Sieć wodociągowa w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	25 768,50	25 768,50	0,00	0,00	0,00	25 768,50
					B	25 768,50	25 768,50	0,00	0,00	0,00	25 768,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.65	Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego - Rozwój placówek komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.66	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	42 400,00	23 882,76	18 517,24	0,00	0,00	42 400,00
					B	42 400,00	23 882,76	18 517,24	0,00	0,00	42 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Zbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	124 108,00	24 108,00	100 000,00	0,00	0,00	124 108,00
					B	124 108,00	24 108,00	100 000,00	0,00	0,00	124 108,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka -	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
					B	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Dostosowanie PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	77 060,00	27 060,00	50 000,00	0,00	0,00	77 060,00
					B	77 060,00	27 060,00	50 000,00	0,00	0,00	77 060,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	112 275,00	52 275,00	60 000,00	0,00	0,00	112 275,00
					B	112 275,00	52 275,00	60 000,00	0,00	0,00	112 275,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	68 825,00	33 825,00	35 000,00	0,00	0,00	68 825,00
					B	68 825,00	33 825,00	35 000,00	0,00	0,00	68 825,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	129 655,00	59 655,00	70 000,00	0,00	0,00	129 655,00
					B	129 655,00	59 655,00	70 000,00	0,00	0,00	129 655,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Wodociąg w ul. Magazynowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	53 690,00	3 690,00	50 000,00	0,00	0,00	53 690,00
					B	53 690,00	3 690,00	50 000,00	0,00	0,00	53 690,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa tężni solankowej w Parku Mazowsze - Rozwój obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2024	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	2 559 830,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 559 830,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	5 340 000,00	5 090 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
					B	5 340 000,00	5 090 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 340 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Modernizacja i przebudowa lokali (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
					B	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.80	Budowa ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 286 890,75	0,00	1 286 890,75	0,00	0,00	1 286 890,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 286 890,75	0,00	1 286 890,75	0,00	0,00	1 286 890,75
1.3.2.82	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	118 318,71	0,00	118 318,71	0,00	0,00	118 318,71
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	118 318,71	0,00	118 318,71	0,00	0,00	118 318,71

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 2022-2045

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 2022 roku m.in.:

Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 3 884 035,15 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych z tego:

- w kwocie 2 394 215,36 zł na projekt pn.: „Informatyzacja Urzędu Miasta w Pruszkowie”;
- w kwocie 1 489 819,79 zł na projekt pn.: „E-usługi w ramach ZIT”.

oraz zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1 577 089,95 zł dotyczących realizacji projektu pn.: „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” i równocześnie zwiększa się w łącznej kwocie 3 246 029,21 zł z z tego:

- w kwocie 890 000 zł na projekt pn.: „Zielone Płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”;
- w kwocie 2 356 029,21 zł na projekt pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie”.

Zwiększa się dochody i wydatki w limicie 2023 roku o łączną kwotę w wysokości 13 016 889,02 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia limitu przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących o kwotę 1 817 648,91 zł i w ramach wydatków majątkowych o kwotę 11 199 240,11 zł oraz dokonuje się przeniesień między przedsięwzięciami majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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, Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Finansów i Budżetu.

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.