

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa

Pruszków
poznasz - polubisz



Spis treści i załączników

1. Uchwała WPF na lata 2023-2045
2. Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
3. Tabela Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich
4. Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

**UCHWAŁA NR . .2022
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa
na lata 2023-2045.**

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.) - **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2023-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr L.490.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2022-2045 z późniejszymi zmianami, z dniem 31 grudnia 2022 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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
zarządzenia nr 29/2022
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					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	1.1.2	1.1.3	1.1.4						
Wykonanie 2016	244 792 788,24	234 577 733,41	79 536 417,00	10 284 746,28	34 326 978,00	42 486 055,06	67 943 535,07	33 086 260,28	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	58 561 967,83	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		
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	15 664 195,33	1 366 883,91	8 586 237,66		
Plan 3 kw. 2022	418 401 688,17	371 320 142,61	102 998 348,00	14 047 194,00	64 303 890,00	72 374 880,63	117 595 829,98	49 700 000,00	47 081 545,56	14 550 000,00	22 878 485,26		
Wykonanie 2022	423 970 447,28	385 687 645,61	117 365 851,00	14 047 194,00	64 303 890,00	72 374 880,63	117 595 829,98	44 075 300,00	38 282 801,67	650 225,45	11 905 198,00		
A	392 806 288,79	339 087 698,37	99 342 492,00	23 938 457,00	76 841 733,00	25 103 249,37	113 861 767,00	47 500 000,00	53 718 590,42	2 001 000,00	51 017 590,42		
B	392 806 288,79	339 087 698,37	99 342 492,00	23 938 457,00	76 841 733,00	25 103 249,37	113 861 767,00	47 500 000,00	53 718 590,42	2 001 000,00	51 017 590,42		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	350 345 500,00	332 445 500,00	105 995 500,00	22 950 000,00	75 000 000,00	24 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	17 900 000,00	1 450 000,00	12 750 000,00		
B	350 345 500,00	332 445 500,00	105 995 500,00	22 950 000,00	75 000 000,00	24 000 000,00	104 500 000,00	49 780 000,00	17 900 000,00	1 450 000,00	12 750 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	326 961 040,00	325 111 040,00	106 495 500,00	17 915 540,00	73 100 000,00	23 100 000,00	104 500 000,00	49 500 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00		
B	326 961 040,00	325 111 040,00	106 495 500,00	17 915 540,00	73 100 000,00	23 100 000,00	104 500 000,00	49 500 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-08:52)

2026	A	325 644 310,00	323 744 310,00	105 444 310,00	15 900 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	102 400 000,00	49 700 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	325 644 310,00	323 744 310,00	105 444 310,00	15 900 000,00	76 800 000,00	23 200 000,00	102 400 000,00	49 700 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	330 099 200,00	327 599 200,00	106 599 200,00	13 600 000,00	82 900 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	330 099 200,00	327 599 200,00	106 599 200,00	13 600 000,00	82 900 000,00	23 300 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	333 115 500,00	330 515 500,00	105 745 500,00	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	333 115 500,00	330 515 500,00	105 745 500,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	336 595 500,00	333 945 500,00	105 995 500,00	13 400 000,00	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	336 595 500,00	333 945 500,00	105 995 500,00	13 400 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	340 464 200,00	337 834 200,00	105 934 200,00	13 350 000,00	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	340 464 200,00	337 834 200,00	105 934 200,00	13 350 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	341 082 530,00	338 482 530,00	105 732 530,00	13 300 000,00	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	341 082 530,00	338 482 530,00	105 732 530,00	13 300 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	341 782 530,00	339 282 530,00	105 832 530,00	13 400 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	341 782 530,00	339 282 530,00	105 832 530,00	13 400 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	341 232 530,00	338 682 530,00	105 582 530,00	13 450 000,00	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	341 232 530,00	338 682 530,00	105 582 530,00	13 450 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	341 086 125,00	338 586 125,00	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	341 086 125,00	338 586 125,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	339 796 925,00	337 246 925,00	104 036 925,00	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	339 796 925,00	337 246 925,00	104 036 925,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	339 409 825,00	336 809 825,00	103 909 825,00	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	339 409 825,00	336 809 825,00	103 909 825,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	340 340 015,00	337 760 015,00	104 310 015,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 850 000,00	0,00
	B	340 340 015,00	337 760 015,00	104 310 015,00	13 200 000,00	95 500 000,00	23 450 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 850 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	340 988 906,38	338 378 906,38	104 808 906,38	13 350 000,00	95 550 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 610 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	340 988 906,38	338 378 906,38	104 808 906,38	13 350 000,00	95 550 000,00	23 520 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 610 000,00	1 900 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	339 547 030,00	336 997 030,00	103 747 030,00	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	339 547 030,00	336 997 030,00	103 747 030,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	341 132 510,00	338 632 510,00	105 227 510,00	13 150 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 255 000,00	49 100 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	341 132 510,00	338 632 510,00	105 227 510,00	13 150 000,00	95 500 000,00	23 500 000,00	101 255 000,00	49 100 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	341 106 978,00	338 606 978,00	105 296 978,00	13 250,00	95 500 000,00	23 380 000,00	101 080 000,00	48 900 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	341 106 978,00	338 606 978,00	105 296 978,00	13 250,00	95 500 000,00	23 380 000,00	101 080 000,00	48 900 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	341 960 000,00	339 520 000,00	106 070 000,00	13 200 000,00	95 650 000,00	23 400 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	341 960 000,00	339 520 000,00	106 070 000,00	13 200 000,00	95 650 000,00	23 400 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	342 600 000,00	340 130 000,00	106 510 000,00	13 250 000,00	95 600 000,00	23 450 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	0,00
	B	342 600 000,00	340 130 000,00	106 510 000,00	13 250 000,00	95 600 000,00	23 450 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	342 640 000,00	340 140 000,00	106 490 000,00	13 310 000,00	95 750 000,00	23 490 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	0,00
	B	342 640 000,00	340 140 000,00	106 490 000,00	13 310 000,00	95 750 000,00	23 490 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 milenium (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Wykonanie 2016	249 543 711,59	196 382 716,09	79 512 479,67	0,00	0,00	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	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	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	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	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
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	468 545 118,70	371 122 949,64	147 268 758,04	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 422 169,06	96 122 169,06	3 724 000,00
Wykonanie 2022	462 826 374,81	371 122 949,64	147 268 758,04	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	8 253 793,00	0,00	0,00	0,00	91 703 425,17	90 403 425,17	3 599 000,00
A	422 790 972,64	347 261 937,87	162 135 996,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 529 034,77	74 029 034,77	1 100 000,00
B	422 790 972,64	347 261 937,87	162 135 996,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 529 034,77	74 029 034,77	1 100 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	336 649 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 250 000,00	35 250 000,00	0,00
B	336 649 310,00	301 399 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 250 000,00	35 250 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	307 033 850,00	298 583 850,00	142 450 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00
B	307 033 850,00	298 583 850,00	142 450 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	334 429 510,00	331 429 510,00	142 845 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	334 429 510,00	331 429 510,00	142 845 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	335 629 000,00	332 629 000,00	142 860 000,00	1 108 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	335 629 000,00	332 629 000,00	142 860 000,00	1 108 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	337 247 030,00	334 247 030,00	142 890 000,00	1 108 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	337 247 030,00	334 247 030,00	142 890 000,00	1 108 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	337 566 510,00	335 066 510,00	142 900 000,00	1 108 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	337 566 510,00	335 066 510,00	142 900 000,00	1 108 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	338 371 510,00	333 871 510,00	142 910 000,00	1 108 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	338 371 510,00	333 871 510,00	142 910 000,00	1 108 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	339 301 794,15	336 001 794,15	142 930 000,00	1 108 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	339 301 794,15	336 001 794,15	142 930 000,00	1 108 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	339 855 000,00	336 855 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	339 855 000,00	336 855 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	341 295 000,00	338 295 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	341 295 000,00	338 295 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	341 534 882,15	338 534 882,15	143 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	341 534 882,15	338 534 882,15	143 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
3.1	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	-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		
Wykonanie 2022	-38 855 927,53	0,00	50 234 337,53	27 300 117,85	15 921 707,85	8 400 219,68	8 400 219,68	14 534 000,00	14 534 000,00		
A	-29 984 683,85	0,00	39 080 183,85	21 830 183,85	12 734 683,85	17 000 000,00	17 000 000,00	250 000,00	250 000,00		
B	-29 984 683,85	0,00	39 080 183,85	21 830 183,85	12 734 683,85	17 000 000,00	17 000 000,00	250 000,00	250 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 927 190,00	19 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	19 927 190,00	19 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	19 927 190,00	19 927 190,00	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	14 379 000,00	14 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	14 379 000,00	14 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	14 379 000,00	14 379 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2039	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	3 566 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 566 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 805 183,85	1 805 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 805 183,85	1 805 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 105 117,85	1 105 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 105 117,85	1 105 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	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	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
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	9 095 500,00	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	13 696 190,00	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	19 927 190,00	19 927 190,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	19 927 190,00	19 927 190,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	14 379 000,00	14 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	14 379 000,00	14 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	11 199 443,24	11 199 443,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 199 443,24	11 199 443,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 190,00	11 266 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 190,00	11 266 190,00	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	12 173 190,00	12 173 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 190,00	12 173 190,00	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	12 861 890,00	12 861 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 890,00	12 861 890,00	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	12 271 020,00	12 271 020,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 271 020,00	12 271 020,00	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	12 119 620,00	12 119 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119 620,00	12 119 620,00	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	10 212 120,00	10 212 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 120,00	10 212 120,00	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	9 046 545,00	9 046 545,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 545,00	9 046 545,00	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	6 997 415,00	6 997 415,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 415,00	6 997 415,00	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	5 660 315,00	5 660 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 315,00	5 660 315,00	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	5 910 505,00	5 910 505,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 505,00	5 910 505,00	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	5 359 906,38	5 359 906,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 906,38	5 359 906,38	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 000,00	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	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	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	1 805 183,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 183,85	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	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	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	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	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	1 105 117,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 117,85	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7 2		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														7 1	7 2
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	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	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	X	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	140 987 798,30	0,00	197 192,97	34 418 915,65			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	165 098 157,47	0,00	14 564 695,97	37 498 915,65			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 832 841,32	0,00	-8 174 239,50	9 075 760,50			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 832 841,32	0,00	-8 174 239,50	9 075 760,50			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	164 136 651,32	0,00	31 046 190,00	31 046 190,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	164 136 651,32	0,00	31 046 190,00	31 046 190,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	144 209 461,32	0,00	26 527 190,00	26 527 190,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	144 209 461,32	0,00	26 527 190,00	26 527 190,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	129 830 461,32	0,00	19 379 000,00	19 379 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	129 830 461,32	0,00	19 379 000,00	19 379 000,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	118 631 018,08	0,00	0,00	13 199 443,24	13 199 443,24
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	118 631 018,08	0,00	0,00	13 199 443,24	13 199 443,24
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	107 364 828,08	0,00	0,00	12 666 190,00	12 666 190,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	107 364 828,08	0,00	0,00	12 666 190,00	12 666 190,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	95 191 638,08	0,00	0,00	13 523 190,00	13 523 190,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	95 191 638,08	0,00	0,00	13 523 190,00	13 523 190,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	82 329 748,08	0,00	0,00	14 231 890,00	14 231 890,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	82 329 748,08	0,00	0,00	14 231 890,00	14 231 890,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	70 058 728,08	0,00	0,00	15 171 020,00	15 171 020,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	70 058 728,08	0,00	0,00	15 171 020,00	15 171 020,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	57 939 108,08	0,00	0,00	13 119 620,00	13 119 620,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	57 939 108,08	0,00	0,00	13 119 620,00	13 119 620,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	47 726 988,08	0,00	0,00	11 062 120,00	11 062 120,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	47 726 988,08	0,00	0,00	11 062 120,00	11 062 120,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	38 680 443,08	0,00	0,00	9 946 545,00	9 946 545,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	38 680 443,08	0,00	0,00	9 946 545,00	9 946 545,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	31 683 028,08	0,00	0,00	7 747 415,00	7 747 415,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	31 683 028,08	0,00	0,00	7 747 415,00	7 747 415,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	26 022 713,08	0,00	0,00	6 060 315,00	6 060 315,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	26 022 713,08	0,00	0,00	6 060 315,00	6 060 315,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	20 112 208,08	0,00	0,00	6 330 505,00	6 330 505,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	20 112 208,08	0,00	0,00	6 330 505,00	6 330 505,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	14 752 301,70	0,00	0,00	5 749 906,38	5 749 906,38
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	14 752 301,70	0,00	0,00	5 749 906,38	5 749 906,38
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 452 301,70	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 452 301,70	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 886 301,70	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 886 301,70	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 301,70	0,00	4 646 000,00	4 646 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 301,70	0,00	4 646 000,00	4 646 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 515 117,85	0,00	2 605 183,85	2 605 183,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 515 117,85	0,00	2 605 183,85	2 605 183,85
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 117,85	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 117,85	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 105 117,85	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 105 117,85	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 117,85	1 605 117,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 117,85	1 605 117,85
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	X				
Plan 3 kw. 2022	2,34%	X	X	X	X				
Wykonanie 2022	7,06%	X	X	X	X				
A	0,12%	20,40%	20,41%	TAK	TAK				
B	0,12%	20,40%	20,41%	TAK	TAK				
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
A	11,85%	17,41%	17,41%	TAK	TAK				
B	11,85%	17,41%	17,41%	TAK	TAK				
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
A	10,47%	13,04%	13,05%	TAK	TAK				
B	10,47%	13,04%	13,05%	TAK	TAK				
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
A	8,11%	10,53%	11,20%	TAK	TAK				
B	8,11%	10,53%	11,20%	TAK	TAK				
C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				

2027	A	5,72%	5,82%	x	9,18%	9,85%	TAK	TAK
	B	5,72%	5,82%	x	9,18%	9,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,62%	5,52%	x	8,16%	8,83%	TAK	TAK
	B	5,62%	5,52%	x	8,16%	8,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	5,76%	5,64%	x	6,32%	6,99%	TAK	TAK
	B	5,76%	5,64%	x	6,32%	6,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,65%	5,74%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	5,65%	5,74%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	5,36%	5,93%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	5,36%	5,93%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	5,11%	5,07%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	5,11%	5,07%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	4,32%	4,24%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	4,32%	4,24%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	3,83%	3,76%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	B	3,83%	3,76%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,09%	2,98%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	B	3,09%	2,98%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,58%	2,35%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	2,58%	2,35%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	2,55%	2,33%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	B	2,55%	2,33%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	2,29%	2,06%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	B	2,29%	2,06%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2039	A	1,29%	1,08%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
	B	1,29%	1,08%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	1,63%	1,27%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	B	1,63%	1,27%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	1,27%	1,58%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	B	1,27%	1,58%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	1,00%	0,90%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK
	B	1,00%	0,90%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,70%	0,88%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,88%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,43%	0,60%	x	1,44%	1,44%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,60%	x	1,44%	1,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	0,36%	0,52%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,52%	x	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody programowe, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.1.1.1	9.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2016	10 789,08	10 789,08	9 170,64	1 312 770,26	1 312 770,26	1 312 770,26	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	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	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	5 345 518,60	5 345 518,60	5 345 518,60	5 345 518,60	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	1 260 259,84	1 260 259,84	1 260 259,84	1 260 259,84	1 984 186,90	1 984 186,90	1 820 737,20
Wykonanie 2021	319 039,57	319 039,57	319 039,57	774 998,53	774 998,53	774 998,53	774 998,53	774 998,53	774 998,53	539 715,46	539 715,46	537 801,22
Plan 3 kw. 2022	2 387 211,30	2 387 211,30	2 387 211,30	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	1 675 145,86	1 675 145,86	1 649 847,39
Wykonanie 2022	2 387 211,30	2 387 211,30	2 387 211,30	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	17 092 660,29	1 675 145,86	1 675 145,86	1 648 847,39
A	1 337 423,37	1 337 423,37	1 337 423,37	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	1 882 712,20	1 882 712,20	1 337 423,37
B	1 337 423,37	1 337 423,37	1 337 423,37	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	19 149 076,22	1 882 712,20	1 882 712,20	1 337 423,37
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1																	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	47 210 834,00	11 988,00	47 198 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		7 450 722,45	7 450 722,45	5 330 726,20	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		18 619 180,46	18 619 180,46	17 191 258,33	81 777 184,98	137 492,34	81 639 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		20 289 881,98	20 289 881,98	13 177 151,52	71 228 406,61	1 863 571,78	69 364 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		20 289 881,98	20 289 881,98	13 177 151,52	71 228 406,61	1 863 571,78	69 364 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
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	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	19 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	19 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	14 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	14 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 805 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 805 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 105 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 105 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, brz 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyduktuwniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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
zarządzenia nr /2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 213 256 323,13 B 0,00 C 213 256 323,13	34 200 000,00 0,00 34 200 000,00	6 450 000,00 0,00 6 450 000,00	5 900 000,00 0,00 5 900 000,00	120 778 405,71 0,00 120 778 405,71	
1.a	- wydatki bieżące				A 1 990 064,12 B 0,00 C 1 990 064,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 863 571,78 0,00 1 863 571,78	
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 990 064,12 B 211 266 259,01 C 211 266 259,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 863 571,78 118 914 833,93 118 914 833,93	
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 30 934 175,02 B 0,00 C 30 934 175,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 153 452,86 0,00 22 153 452,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 990 064,12 B 0,00 C 1 990 064,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 863 571,78 0,00 1 863 571,78	
1.1.1.1	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne/Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2023	A 199 312,02 B 0,00 C 199 312,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72 819,68 0,00 72 819,68	
1.1.1.1.3	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A 1 790 752,10 B 0,00 C 1 790 752,10	1 790 752,10 0,00 1 790 752,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 790 752,10 0,00 1 790 752,10	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 28 944 110,90 B 0,00 C 28 944 110,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 289 881,08 0,00 20 289 881,08	
1.1.2.6	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A 3 938 423,44 B 0,00 C 3 938 423,44	473 833,49 0,00 473 833,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	473 833,49 0,00 473 833,49	
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 B 0,00 C 169 600,00	125 166,94 0,00 125 166,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 166,04 0,00 125 166,04	
1.1.2.9	Infomatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A 4 084 057,02 B 0,00 C 4 084 057,02	3 681 106,11 0,00 3 681 106,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 681 106,11 0,00 3 681 106,11	
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 B 0,00 C 20 407 747,23	15 665 492,23 0,00 15 665 492,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 665 492,23 0,00 15 665 492,23	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A 344 283,21 B 0,00 C 344 283,21	344 283,21 0,00 344 283,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	344 283,21 0,00 344 283,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 182 322 148,11 B 0,00 C 182 322 148,11	49 074 952,85 0,00 49 074 952,85	34 200 000,00 0,00 34 200 000,00	8 450 000,00 0,00 8 450 000,00	5 900 000,00 0,00 6 900 000,00	98 624 952,85 0,00 98 624 952,85
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 182 322 148,11 B 0,00 C 182 322 148,11	49 074 952,85 0,00 49 074 952,85	34 200 000,00 0,00 34 200 000,00	8 450 000,00 0,00 8 450 000,00	5 900 000,00 0,00 6 900 000,00	98 624 952,85 0,00 98 624 952,85
1.3.2.1	Budowa ul. Nowoizyngierskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2024	A 19 665 759,59 B 0,00 C 19 665 759,59	2 913 435,61 0,00 2 913 435,61	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 113 435,61 0,00 3 113 435,61
1.3.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2024	A 19 356 743,00 B 0,00 C 19 356 743,00	9 550 000,00 0,00 9 550 000,00	9 550 000,00 0,00 9 550 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 100 000,00 0,00 19 100 000,00
1.3.2.3	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2024	A 1 225 940,00 B 0,00 C 1 225 940,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A 1 199 969,40 B 0,00 C 1 199 969,40	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 300 000,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A 19 127 194,97 B 0,00 C 19 127 194,97	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 200 000,00 0,00 4 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A 1 160 777,00 B 0,00 C 1 160 777,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A 13 134 668,97 B 0,00 C 13 134 668,97	500 000,00 0,00 500 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	13 000 000,00 0,00 13 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A 1 057 227,00 B 0,00 C 1 057 227,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	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	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2026	A	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	18 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Zdziańskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A 653 274,00 B 0,00 C 653 274,00	123 000,00 0,00 123 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	523 000,00 0,00 623 000,00
1.3.2.24	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A 1 481 492,00 B 0,00 C 1 481 492,00	0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00
1.3.2.25	Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A 376 121,00 B 0,00 C 376 121,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
1.3.2.26	Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A 1 200 000,00 B 0,00 C 1 200 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A 1 206 963,60 B 0,00 C 1 206 963,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.28	Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2025	A 1 050 000,00 B 0,00 C 1 050 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 0,00 1 050 000,00
1.3.2.29	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	2023	A 11 503 910,63 B 0,00 C 11 503 910,63	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 050 000,00 0,00 1 050 000,00
1.3.2.30	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 B 0,00 C 42 400,00	18 517,24 0,00 18 517,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 517,24 0,00 16 517,24
1.3.2.31	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 125 000,00 B 0,00 C 125 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A 124 108,00 B 0,00 C 124 108,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00
1.3.2.33	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A 527 060,00 B 0,00 C 527 060,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A 112 275,00 B 0,00 C 112 275,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A 73 825,00 B 0,00 C 73 825,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A 144 655,00 B 0,00 C 144 655,00	85 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 85 000,00
1.3.2.37	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A 55 289,00 B 0,00 C 55 289,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.38	Wodociąg w ul. Magazynowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	53 690,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	2 559 830,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 559 830,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.40	Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 290 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Pasazerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej - ul. Groblowej w Pruszkowie -	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	5 600 140,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 600 140,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.43	Budowa przejścia podziemnego przy Czarniej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2025	A	616 406,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	616 406,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	586 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	586 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	1 226 724,52	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 226 724,52	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	161 869,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	161 869,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr. 27 i 29 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	478 720,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	478 720,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Wilłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.49	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2023	A	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

a w szczególności:

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

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

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

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

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2022 -2026*

Wskaźniki	Jedn.	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	%	104,6	101,7	103,1	103,1	102,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna	%	113,5	109,8	104,8	103,1	102,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	5,0	5,4	5,0	5,0	5,0
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym – operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	%	5,3	6,9	5,2	5,0	5,0
Kurs walut PLN/EUR (średnia w roku)	PLN	4,64	4,65	4,65	4,65	4,65

***Dane Ministra Finansów z dnia 03 października 2022 r. – Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.**

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

- 1) Założono spadek dochodów bieżących w roku 2023 na poziomie 5,66 % w stosunku do rocznego planu dochodów budżetu, uchwalonego na dzień 30 czerwca 2022.
- 2) Oszacowano spadek dochodów bieżących w roku 2023, na poziomie 3,05 % w odniesieniu do planu dochodów bieżących na rok 2022.
- 3) W kolejnych latach, 2024 – 2045, założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących, na poziomie 0,12 %.

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

Plan dochodów transferowych miasta wprowadzono na podstawie:

- Informację o wysokości subwencji, szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa, przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.;
- Informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, zawartą w piśmie WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.

- Informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku, zawarta w piśmie DWW.3113.13.2022 z dnia 21 października 2022,

Pozostałe dochody własne gminy, oszacowano przede wszystkim na podstawie ich rzeczywistego wykonania w latach poprzednich, wykonania za okres 3 kwartałów 2022 roku i przewidywanego wykonania roku 2022, przy uwzględnieniu zmian prawa miejscowego oraz uwarunkowań i perspektyw rozwoju rynku lokalnego, a w tym:

- Wzrost planu dochodów w podatku od nieruchomości na rok 2023, oszacowano na poziomie 7,77% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 (szacowane dochody budżetu miasta za rok 2023 wg stawek podatkowych obecnie obowiązujących – 44 075 300,00 zł - uchwała nr XLVL.462.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 października 2021, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości), średnioroczny wzrost w latach 2018 – 2021 wynosił 4,37%.
- Wzrost planu w podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na poziomie 14,15% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022, średnioroczny wzrost wykonania tych dochodów, w latach 2018 – 2021 wynosił 16,16%, a w oparciu sprawozdanie Rb 275, za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku (wykonanie dochodów za 3 kwartały 2022 roku wynosi 7 325 194,63 zł. Szacowany wzrost dochodów budżetu w tym zakresie na koniec roku 2022, w odniesieniu do wykonania roku 2021, wyniesie około 3,87%.

4) Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie:

5) Informacji Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta dotyczących bieżących planów odnośnie gospodarowania majątkiem miasta, a w szczególności:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości – 2 700 000 zł, w tym wpływy w tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1 000 zł, a pozostałe wpływy z tytułu zbycia prawa własności gruntów.

- 6) Wydatki bieżące Gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, danych ujętych w planach rozwojowych i strategiach Miasta Pruszkowa, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji funkcjonowania samorządów w nadchodzących latach budżetowych miasta, 2023 -2026.
- 7) Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:
 - planów inwestycyjnych Gminy,
 - przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne,
 - Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych a także oczekiwań mieszkańców Gminy.
- 8) Zadłużenie miasta i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2022 – 2045.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp dla roku 2023, przyjęto dla roku poprzedzającego tj. 2022 planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat czyli 2020 – 2021 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

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

Wielkości początkowe za lata 2020 - 2022 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2022 r.
1.	Dochody bieżące	409 550 529,35	385 687 645,61	283 412 045,03
2.	Sprzedaż majątku	1 366 883,91	650 225,45	650 225,45

3.	Wydatki bieżące	355 495 637,67	371 122 949,64	253 168 486,56
4.	Dochody ogółem	425 214 725,68	423 970 447,28	305 302 349,77
5.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	13,03 %	3,69 %	10,12 %
Przewidywany dług na koniec 2022 roku				165 098 157,47

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

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

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota pozostała do spłaty	Rok spłacenia zobowiązania
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/56/JST/POZ/16 z 2016r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	5 820 602,74	15.12.2027 r.
Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Bąki". Numer umowy: umowa z dnia 19.12.2017	Bank Spółdzielczy w Raszynie Al. Krakowska 72 Raszyn	18 550 000,00	10.12.2031 r
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/48/JST/POZ/18 z 2108	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	22 309 900,00	25.12.2033 r.

Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/126/JST/POZ/19 z 2019 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	17 035 973,42	10.12.2033 r.
U Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/103/JST/POZ/20	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	36 418 253,46	25.12.2038 r.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 248/UK14/KS/2900193/21	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	37 663 310,00	20.12.2038 r.

Zaplanowana kwota kredytu do zaciągnięcia w roku 2022 – 27 300 117,85 zł, przy rocznej karencji spłat rat kapitałowych, nie zakłada planowanych spłat tego kredytu w roku 2022.

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

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

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

Umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
--	---

Umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłania przesyłek i korespondencji
Umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych
Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
Umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet
Umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
Umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszków
Umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską	Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS
Umowa na konserwację dróg	Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej
Umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
Umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń wodnych
Umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
Umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
Umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowa zapewniająca utrzymanie we właściwym stanie terenów miejskich

Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann
umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej i fontann
Umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego, doradztwa podatkowego
Umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych
Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych

III. INFORMACJE KOŃCOWE

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszków na lata 2023 – 2045 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta Pruszków na rok 2023.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKÓWA

Paweł Makuch