

**UCHWAŁA NR LXXVI.701.2023  
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 10 maja 2023 r.

**sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 r. poz. 40 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.** W uchwale Nr LXX.635.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2023 -2045 zmienionej uchwałą Nr LXXII.662.2023 z 27 lutego 2023 r., Nr LXXIII.665.2023 z 9 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXXIV.675.2023 z 30 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2045” 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 LXXVI.701.2023  
z dnia 2023-05-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>X</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 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	56 561 967,83	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	20 480 095,75	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	15 664 196,33	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	22 878 486,26	
Wykonanie 2022	400 106 866,42	374 597 613,66	117 365 851,00	14 047 191,19	64 970 039,00	74 293 655,92	103 920 876,55	43 320 392,33	25 509 252,75	650 225,45	15 512 176,43	
2023	A	396 319 398,87	344 610 945,52	99 342 492,00	23 938 457,00	77 182 163,00	29 614 299,13	114 533 534,39	47 500 000,00	51 708 453,35	2 001 000,00	49 007 453,35
	B	-2 356 057,99	2 265 337,66	0,00	0,00	0,00	1 635 976,06	629 361,60	0,00	-4 621 395,65	0,00	-4 621 395,65
	C	398 675 456,86	342 345 607,86	99 342 492,00	23 938 457,00	77 182 163,00	27 978 323,07	113 904 172,79	47 500 000,00	56 329 849,00	2 001 000,00	53 628 849,00
2024	A	355 175 500,00	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	22 730 000,00	1 450 000,00	17 580 000,00
	B	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	4 830 000,00
	C	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
2025	A	328 351 040,00	326 501 040,00	107 885 500,00	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	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

za organ stanowiący Krzysztof Biskupski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

2026	A	326 934 310,00	325 034 310,00	106 734 310,00	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	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	331 389 200,00	328 869 200,00	106 869 200,00	13 600 000,00	81 400 000,00	23 800 000,00	101 200 000,00	49 400 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	-1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	334 405 500,00	331 805 500,00	106 035 500,00	13 620 000,00	87 000 000,00	23 900 000,00	101 250 000,00	49 350 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	337 885 500,00	335 235 500,00	106 285 500,00	13 400 000,00	90 500 000,00	23 950 000,00	101 100 000,00	49 200 000,00	2 650 000,00	1 950 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	341 754 200,00	339 124 200,00	106 224 200,00	13 350 000,00	94 500 000,00	23 950 000,00	101 050 000,00	49 100 000,00	2 630 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	342 372 530,00	339 772 530,00	106 022 530,00	13 300 000,00	95 500 000,00	23 950 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 600 000,00	1 850 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	343 072 530,00	340 572 530,00	106 122 530,00	13 400 000,00	96 000 000,00	24 000 000,00	101 050 000,00	49 050 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	344 362 530,00	341 812 530,00	106 872 530,00	13 450 000,00	95 700 000,00	24 790 000,00	101 000 000,00	49 000 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	3 130 000,00	3 130 000,00	1 290 000,00	0,00	500 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	342 376 125,00	339 876 125,00	105 676 125,00	13 300 000,00	95 900 000,00	24 000 000,00	100 500 000,00	48 200 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	341 086 925,00	338 536 925,00	104 326 925,00	13 200 000,00	95 850 000,00	23 960 000,00	100 700 000,00	48 600 000,00	2 550 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	340 699 825,00	338 099 825,00	103 909 825,00	13 150 000,00	95 900 000,00	24 000 000,00	100 850 000,00	48 650 000,00	2 600 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2037	A	341 630 015,00	339 050 015,00	104 600 015,00	13 200 000,00	96 000 000,00	23 950 000,00	100 900 000,00	48 700 000,00	2 580 000,00	1 860 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 860 000,00	0,00
2038	A	342 278 906,38	339 668 906,38	105 098 906,38	13 350 000,00	96 050 000,00	24 020 000,00	101 050 000,00	49 000 000,00	2 610 000,00	1 900 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	340 837 030,00	338 287 030,00	104 037 030,00	13 200 000,00	95 980 000,00	23 970 000,00	101 100 000,00	49 050 000,00	2 550 000,00	1 850 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2040	A	342 422 510,00	339 922 510,00	105 517 510,00	13 150 000,00	96 000 000,00	24 000 000,00	101 255 000,00	49 100 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2041	A	342 227 510,00	339 807 510,00	105 567 510,00	13 200 000,00	95 980 000,00	23 960 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 420 000,00	1 450 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	342 396 978,00	339 896 978,00	105 586 978,00	13 250,00	96 000 000,00	23 880 000,00	101 080 000,00	48 900 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2043	A	343 250 000,00	340 810 000,00	106 360 000,00	13 200 000,00	96 150 000,00	23 900 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2044	A	343 890 000,00	341 420 000,00	106 800 000,00	13 250 000,00	96 100 000,00	23 950 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	0,00
	B	1 290 000,00	1 290 000,00	290 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2045	A	343 940 000,00	341 440 000,00	106 790 000,00	13 310 000,00	96 250 000,00	23 990 000,00	101 100 000,00	49 000 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>Z</sup>				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	1 498 454,17	
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	
Plan 3 kw. 2022	468 545 118,70	371 122 949,64	147 268 758,04	1 708 000,00	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	431 480 073,80	351 654 812,12	139 999 488,19	0,00	0,00	8 626 957,43	0,00	0,00	0,00	79 825 261,68	78 525 261,68	3 599 000,00	
2023	A	438 629 116,65	354 536 494,64	163 662 643,29	1 708 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	84 092 622,01	82 592 622,01	1 400 000,00
	B	132 159,46	2 356 157,81	448 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 223 998,35	-2 223 998,35	0,00	
	C	438 496 957,19	352 180 336,83	163 214 505,46	1 708 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	86 316 620,36	84 816 620,36	1 400 000,00
2024	A	356 703 219,20	300 989 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 713 909,20	0,00	0,00
	B	20 463 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463 909,20	0,00	0,00	
	C	336 239 310,00	300 989 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 250 000,00	0,00	0,00
2025	A	307 273 850,00	298 823 850,00	142 450 000,00	1 708 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	306 623 850,00	298 173 850,00	142 450 000,00	1 708 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00

2026	A	311 405 310,00	304 505 310,00	142 500 000,00	1 708 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 855 310,00	303 955 310,00	142 500 000,00	1 708 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2027	A	319 039 756,76	314 539 756,76	142 580 000,00	1 708 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 489 756,76	313 989 756,76	142 580 000,00	1 708 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	A	321 989 310,00	317 989 310,00	142 610 000,00	1 708 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 439 310,00	317 439 310,00	142 610 000,00	1 708 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	324 562 310,00	320 562 310,00	142 640 000,00	1 708 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	324 012 310,00	320 012 310,00	142 640 000,00	1 708 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	327 742 310,00	323 742 310,00	142 680 000,00	1 108 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	327 192 310,00	323 192 310,00	142 680 000,00	1 108 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	328 951 510,00	323 451 510,00	142 700 000,00	1 108 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 401 510,00	322 901 510,00	142 700 000,00	1 108 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2032	A	329 802 910,00	326 302 910,00	142 730 000,00	1 108 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 252 910,00	325 752 910,00	142 730 000,00	1 108 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	A	333 000 410,00	329 600 410,00	142 750 000,00	1 108 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 610 410,00	327 210 410,00	142 750 000,00	1 108 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	A	332 179 580,00	328 779 580,00	142 780 000,00	1 108 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 629 580,00	328 229 580,00	142 780 000,00	1 108 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2035	A	332 939 510,00	329 639 510,00	142 800 000,00	1 108 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 389 510,00	329 089 510,00	142 800 000,00	1 108 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2036	A	333 889 510,00	330 889 510,00	142 820 000,00	1 108 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 339 510,00	330 339 510,00	142 820 000,00	1 108 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2037	A	334 569 510,00	331 569 510,00	142 845 000,00	1 108 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 019 510,00	331 019 510,00	142 845 000,00	1 108 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	335 769 000,00	332 769 000,00	142 860 000,00	1 108 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 219 000,00	332 219 000,00	142 860 000,00	1 108 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	337 387 030,00	334 387 030,00	142 890 000,00	1 108 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 837 030,00	333 837 030,00	142 890 000,00	1 108 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	A	337 706 510,00	335 206 510,00	142 900 000,00	1 108 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 156 510,00	334 656 510,00	142 900 000,00	1 108 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2041	A	338 511 510,00	334 011 510,00	142 910 000,00	1 108 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 961 510,00	333 461 510,00	142 910 000,00	1 108 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2042	A	339 441 794,15	336 141 794,15	142 930 000,00	1 108 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 891 794,15	335 591 794,15	142 930 000,00	1 108 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2043	A	339 995 000,00	336 995 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	339 445 000,00	336 445 000,00	142 950 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2044	A	341 445 000,00	338 445 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	340 895 000,00	337 895 000,00	142 980 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2045	A	341 600 972,95	338 600 972,95	143 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	466 090,80	466 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	341 134 882,15	338 134 882,15	143 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	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	-31 373 207,38	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	
2023	A	-42 309 717,78	0,00	51 405 217,78	30 830 183,85	21 734 683,85	20 325 033,93	20 325 033,93	250 000,00	250 000,00
	B	-2 488 217,45	0,00	2 488 217,45	0,00	0,00	2 488 217,45	2 488 217,45	0,00	0,00
	C	-39 821 500,33	0,00	48 917 000,33	30 830 183,85	21 734 683,85	17 836 816,48	17 836 816,48	250 000,00	250 000,00
2024	A	-1 527 719,20	0,00	15 633 909,20	15 633 909,20	1 527 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-15 633 909,20	-14 106 190,00	15 633 909,20	15 633 909,20	1 527 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 106 190,00	14 106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 077 190,00	21 077 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 337 190,00	20 337 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 529 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 789 000,00	14 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	12 349 443,24	12 349 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 609 443,24	11 609 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	12 416 190,00	12 416 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 676 190,00	11 676 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	13 323 190,00	13 323 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 583 190,00	12 583 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	14 011 890,00	14 011 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 271 890,00	13 271 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 421 020,00	13 421 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 681 020,00	12 681 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 269 620,00	13 269 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 529 620,00	12 529 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 362 120,00	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 622 120,00	10 622 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 456 545,00	9 456 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	8 147 415,00	8 147 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 407 415,00	7 407 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	6 810 315,00	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 070 315,00	6 070 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	7 060 505,00	7 060 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 320 505,00	6 320 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	6 509 906,38	6 509 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 769 906,38	5 769 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 955 183,85	2 955 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 215 183,85	2 215 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	2 339 027,05	2 339 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	833 909,20	833 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 505 117,85	1 505 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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 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	
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	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	14 106 190,00	14 106 190,00	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	14 106 190,00	14 106 190,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	21 077 190,00	21 077 190,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	20 337 190,00	20 337 190,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	15 529 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	14 789 000,00	14 789 000,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349 443,24	12 349 443,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609 443,24	11 609 443,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 190,00	12 416 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 190,00	11 676 190,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 190,00	13 323 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 190,00	12 583 190,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 890,00	14 011 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271 890,00	13 271 890,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 020,00	13 421 020,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681 020,00	12 681 020,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 620,00	13 269 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 529 620,00	12 529 620,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 120,00	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622 120,00	10 622 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 545,00	9 456 545,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 415,00	8 147 415,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 415,00	7 407 415,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 315,00	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 315,00	6 070 315,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 505,00	7 060 505,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 505,00	6 320 505,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 906,38	6 509 906,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 906,38	5 769 906,38	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 183,85	2 955 183,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 183,85	2 215 183,85	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 027,05	2 339 027,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	833 909,20	833 909,20	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 117,85	1 505 117,85	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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.	7.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	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	165 098 157,47	0,00	22 942 801,54	45 877 021,22	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 832 841,32	0,00	-9 925 549,12	10 649 484,81	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 820,15	2 397 397,30	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 832 841,32	0,00	-9 834 728,97	8 252 087,51	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	188 360 560,52	0,00	31 456 190,00	31 456 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 633 909,20	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	172 726 651,32	0,00	31 456 190,00	31 456 190,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	167 283 370,52	0,00	27 677 190,00	27 677 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 893 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	152 389 461,32	0,00	26 937 190,00	26 937 190,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	151 754 370,52	0,00	20 529 000,00	20 529 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 153 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	137 600 461,32	0,00	19 789 000,00	19 789 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	139 404 927,28	0,00	14 349 443,24	14 349 443,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 413 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	125 991 018,08	0,00	13 609 443,24	13 609 443,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	126 988 737,28	0,00	13 816 190,00	13 816 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 673 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	114 314 828,08	0,00	13 076 190,00	13 076 190,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 665 547,28	0,00	14 673 190,00	14 673 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 933 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	101 731 638,08	0,00	13 933 190,00	13 933 190,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	99 653 657,28	0,00	15 381 890,00	15 381 890,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 193 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	88 459 748,08	0,00	14 641 890,00	14 641 890,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	86 232 637,28	0,00	16 321 020,00	16 321 020,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 453 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	75 778 728,08	0,00	15 581 020,00	15 581 020,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 963 017,28	0,00	14 269 620,00	14 269 620,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 249 108,08	0,00	13 529 620,00	13 529 620,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 600 897,28	0,00	12 212 120,00	12 212 120,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 973 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 626 988,08	0,00	11 472 120,00	11 472 120,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 404 352,28	0,00	11 096 545,00	11 096 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 233 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 170 443,08	0,00	10 356 545,00	10 356 545,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 256 937,28	0,00	8 897 415,00	8 897 415,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 493 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 763 028,08	0,00	8 157 415,00	8 157 415,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 446 622,28	0,00	7 210 315,00	7 210 315,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 753 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 692 713,08	0,00	6 470 315,00	6 470 315,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 386 117,28	0,00	7 480 505,00	7 480 505,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 013 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 372 208,08	0,00	6 740 505,00	6 740 505,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 876 210,90	0,00	6 899 906,38	6 899 906,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 273 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 602 301,70	0,00	6 159 906,38	6 159 906,38

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 426 210,90	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 533 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 892 301,70	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 710 210,90	0,00	4 716 000,00	4 716 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 916 301,70	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 994 210,90	0,00	5 796 000,00	5 796 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 301,70	0,00	5 056 000,00	5 056 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 039 027,05	0,00	3 755 183,85	3 755 183,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 725 117,85	0,00	3 015 183,85	3 015 183,85
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 784 027,05	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 210 117,85	0,00	3 075 000,00	3 075 000,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 027,05	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	833 909,20	0,00	740 000,00	740 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 505 117,85	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 027,05	2 839 027,05
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	833 909,20	833 909,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 117,85	2 005 117,85

<sup>8)</sup> 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 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,34%	7,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	10,26%	10,48%	x	x	x	x	
2023	A	5,43%	-0,42%	0,21%	20,40%	20,87%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	-0,41%	0,22%	20,40%	20,87%	TAK	TAK
2024	A	6,52%	12,14%	12,61%	17,33%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,52%	12,14%	12,61%	17,33%	17,80%	TAK	TAK
2025	A	8,79%	10,97%	x	13,01%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	x	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	8,59%	10,77%	x	13,01%	13,48%	TAK	TAK
2026	A	7,53%	8,62%	x	10,56%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	x	0,03%	0,02%	NIE	NIE
	C	7,32%	8,41%	x	10,53%	11,67%	TAK	TAK

2027	A	6,25%	6,34%	x	9,29%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,22%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	6,02%	6,12%	x	9,23%	10,36%	TAK	TAK
2028	A	6,15%	6,05%	x	8,34%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	5,92%	5,82%	x	8,25%	9,38%	TAK	TAK
2029	A	6,27%	6,16%	x	6,58%	7,71%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	6,05%	5,94%	x	6,46%	7,59%	TAK	TAK
2030	A	6,16%	6,24%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,21%	x	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	5,94%	6,03%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2031	A	5,87%	6,43%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,21%	x	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	5,65%	6,22%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2032	A	5,62%	5,58%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	5,40%	5,36%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	A	4,82%	4,74%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,61%	4,53%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2034	A	4,34%	4,27%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,22%	x	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	4,11%	4,05%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2035	A	3,61%	3,50%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	3,38%	3,27%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2036	A	3,09%	2,87%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,23%	x	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	2,87%	2,64%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2037	A	3,04%	2,82%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	2,81%	2,59%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2038	A	2,66%	2,44%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,23%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,44%	2,21%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK

2039	A	1,67%	1,46%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,44%	1,23%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2040	A	2,00%	1,65%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,77%	1,42%	x	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2041	A	1,64%	1,95%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,72%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2042	A	1,37%	1,28%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	1,14%	1,05%	x	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2043	A	1,06%	1,26%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,85%	1,03%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2044	A	0,80%	0,97%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,23%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,57%	0,74%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2045	A	0,77%	0,92%	x	1,57%	1,57%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,26%	x	0,23%	0,23%	NIE	NIE
	C	0,50%	0,66%	x	1,34%	1,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
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 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	82 644,64	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	1 649 847,36	
Wykonanie 2022	885 514,00	885 514,00	885 514,00	8 127 183,32	8 127 183,32	5 638 965,87	129 790,17	129 790,17	129 298,41	
2023	A	1 455 396,43	1 455 396,43	1 455 396,43	21 660 651,73	21 660 651,73	21 660 651,73	2 042 584,19	2 042 584,19	1 453 476,12
	B	0,00	0,00	0,00	208 604,35	208 604,35	208 604,35	55 820,15	55 820,15	0,00
	C	1 455 396,43	1 455 396,43	1 455 396,43	21 452 047,38	21 452 047,38	21 452 047,38	1 986 764,04	1 986 764,04	1 453 476,12
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2022	13 527 784,17	13 527 784,17	12 407 201,85	81 777 184,98	137 492,34	81 639 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 288 119,34	21 288 119,34	13 857 594,38	79 472 751,96	2 259 385,87	77 213 366,09	0,00	0,00	0,00
	B	278 181,22	278 181,22	0,00	-2 148 178,20	55 820,15	-2 203 998,35	0,00	0,00	0,00
	C	21 009 938,12	21 009 938,12	13 857 594,38	81 620 930,16	2 203 565,72	79 417 364,44	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	55 093 909,20	430 000,00	54 663 909,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 493 909,20	30 000,00	20 463 909,20	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	34 600 000,00	400 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 880 000,00	430 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	400 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsze spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
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	
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	
2023	A	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	14 106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	13 696 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	21 077 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	19 927 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	14 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	12 349 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 199 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	12 416 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 266 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	13 323 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 173 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	14 011 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 861 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	13 421 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 271 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	13 269 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 119 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	10 196 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 046 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	8 147 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 997 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 660 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	7 060 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 910 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	6 509 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 359 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 955 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 805 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	2 339 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 233 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 105 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na cele realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje 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 LXXVI.701.2023  
z dnia 2023-05-10

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	243 009 171,18	79 472 751,96	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	150 346 660,26
					B	224 633 440,18	81 620 930,16	34 600 000,00	8 850 000,00	6 900 000,00	131 970 929,26
					C	18 375 731,00	-2 148 178,20	20 493 909,20	30 000,00	0,00	18 375 731,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 245 878,21	2 259 385,87	430 000,00	430 000,00	0,00	3 119 385,87
					B	3 130 058,06	2 203 565,72	400 000,00	400 000,00	0,00	3 003 565,72
					C	115 820,15	55 820,15	30 000,00	30 000,00	0,00	115 820,15
1.b	- wydatki majątkowe				A	239 763 292,97	77 213 366,09	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	147 227 274,39
					B	221 503 382,12	79 417 364,44	34 200 000,00	8 450 000,00	6 900 000,00	128 967 363,54
					C	18 259 910,85	-2 203 998,35	20 463 909,20	0,00	0,00	18 259 910,85
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	31 408 776,73	22 628 055,47	0,00	0,00	0,00	22 628 054,57
					B	31 074 775,36	22 294 054,10	0,00	0,00	0,00	22 294 053,20
					C	334 001,37	334 001,37	0,00	0,00	0,00	334 001,37
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 985 878,21	1 859 385,87	0,00	0,00	0,00	1 859 385,87
					B	1 930 058,06	1 803 565,72	0,00	0,00	0,00	1 803 565,72
					C	55 820,15	55 820,15	0,00	0,00	0,00	55 820,15
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	139 305,96	12 813,62	0,00	0,00	0,00	12 813,62
					B	139 305,96	12 813,62	0,00	0,00	0,00	12 813,62
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 846 572,25	1 846 572,25	0,00	0,00	0,00	1 846 572,25
					B	1 790 752,10	1 790 752,10	0,00	0,00	0,00	1 790 752,10
					C	55 820,15	55 820,15	0,00	0,00	0,00	55 820,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	29 422 898,52	20 768 669,60	0,00	0,00	0,00	20 768 668,70
					B	29 144 717,30	20 490 488,38	0,00	0,00	0,00	20 490 487,48
					C	278 181,22	278 181,22	0,00	0,00	0,00	278 181,22
1.1.2.3	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	2023	A	3 938 423,44	473 833,49	0,00	0,00	0,00	473 833,49
					B	3 938 423,44	473 833,49	0,00	0,00	0,00	473 833,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	125 166,94	0,00	0,00	0,00	125 166,04
					B	169 600,00	125 166,94	0,00	0,00	0,00	125 166,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	4 099 307,02	3 696 356,11	0,00	0,00	0,00	3 696 356,11
					B	4 084 057,02	3 681 106,11	0,00	0,00	0,00	3 681 106,11
					C	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00
1.1.2.6	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	20 658 304,25	15 916 049,25	0,00	0,00	0,00	15 916 049,25
					B	20 417 907,23	15 675 652,23	0,00	0,00	0,00	15 675 652,23
					C	240 397,02	240 397,02	0,00	0,00	0,00	240 397,02

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							
1.1.2.7	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	366 817,41	366 817,41	0,00	0,00	0,00	366 817,41
					B	344 283,21	344 283,21	0,00	0,00	0,00	344 283,21
					C	22 534,20	22 534,20	0,00	0,00	0,00	22 534,20
1.1.2.8	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	190 446,40	190 446,40	0,00	0,00	0,00	190 446,40
					B	190 446,40	190 446,40	0,00	0,00	0,00	190 446,40
					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	211 600 394,45	56 844 696,49	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	127 718 605,69
					B	193 558 664,82	59 326 876,06	34 600 000,00	8 850 000,00	6 900 000,00	109 676 876,06
					C	18 041 729,63	-2 482 179,57	20 493 909,20	30 000,00	0,00	18 041 729,63
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 260 000,00	400 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 260 000,00
					B	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
					C	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2025	A	1 260 000,00	400 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	1 260 000,00
					B	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
					C	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	210 340 394,45	56 444 696,49	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	126 458 605,69
					B	192 358 664,82	58 926 876,06	34 200 000,00	8 450 000,00	6 900 000,00	108 476 876,06
					C	17 981 729,63	-2 482 179,57	20 483 909,20	0,00	0,00	17 981 729,63
1.3.2.1	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2024	A	20 675 759,59	3 923 435,61	200 000,00	0,00	0,00	4 123 435,61
					B	20 675 759,59	3 923 435,61	200 000,00	0,00	0,00	4 123 435,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
					B	19 356 743,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2024	A	1 225 940,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	1 225 940,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 199 969,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	1 199 969,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A	20 943 882,39	6 016 687,42	0,00	0,00	0,00	6 016 687,42
					B	20 943 882,39	6 016 687,42	0,00	0,00	0,00	6 016 687,42
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	1 171 177,00	10 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 010 400,00
					B	1 171 177,00	10 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 010 400,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	13 134 668,97	500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00
					B	13 134 668,97	500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	1 057 227,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	1 057 227,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 010 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 010 840,00	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
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	2 514 760,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 514 760,00	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
1.3.2.11	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	16 878 640,86	49 442,98	2 000 000,00	0,00	0,00	2 049 442,98
					B	16 919 037,88	89 840,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 089 840,00
					C	-40 397,02	-40 397,02	0,00	0,00	0,00	-40 397,02
1.3.2.12	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2026	A	940 859,30	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
					B	940 859,30	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	638 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	638 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	655 486,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	655 486,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	25 221 908,65	4 458 217,45	20 463 909,20	0,00	0,00	24 922 126,65
					B	1 699 782,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	23 522 126,65	3 058 217,45	20 463 909,20	0,00	0,00	23 522 126,65
1.3.2.16	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	439 852,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	439 852,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	345 387,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	345 387,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	747 823,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	747 823,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	303 136,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	303 136,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 105 228,28	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	1 105 228,28	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	41 598 161,90	23 162 990,00	13 000 000,00	0,00	0,00	36 162 990,00
					B	41 598 161,90	23 162 990,00	13 000 000,00	0,00	0,00	36 162 990,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	516 164,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00
					B	516 164,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	653 274,00	123 000,00	500 000,00	0,00	0,00	623 000,00
					B	653 274,00	123 000,00	500 000,00	0,00	0,00	623 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
					B	1 481 492,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	376 121,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	1 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
					B	1 200 000,00	100 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	800 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	1 206 963,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	1 206 963,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	11 503 910,63	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
1.3.2.30	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	18 517,24	0,00	0,00	0,00	18 517,24
					B	42 400,00	18 517,24	0,00	0,00	0,00	18 517,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	125 000,00	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
1.3.2.32	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	139 608,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
					B	139 608,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	527 060,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	527 060,00	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
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	112 275,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	112 275,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	73 825,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	73 825,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	144 655,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					B	144 655,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	55 289,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	55 289,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wodociąg w ul. Magazynowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	2 642 830,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
					B	2 642 830,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	6 490 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					B	6 490 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	2 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej - ul. Groblowej w Pruszkowie -	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	200 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	5 600 140,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
					C	-5 400 000,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00
1.3.2.43	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2025	A	616 406,50	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	616 406,50	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	586 130,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	586 130,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Małwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	1 226 724,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	1 226 724,52	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
1.3.2.46	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	161 869,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	161 869,00	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
1.3.2.47	Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr: 27 i 29 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	778 720,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	778 720,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					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	2023	A	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	184 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	184 870,00	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

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							
1.3.2.51	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	149 861,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	149 861,75	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
1.3.2.52	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	229 861,75	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	229 861,75	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	42 405,79	42 405,79	0,00	0,00	0,00	42 405,79
					B	42 405,79	42 405,79	0,00	0,00	0,00	42 405,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2023-2045**

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 2023 roku m.in.:

Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 208 604,35 zł z udziałem środków zewnętrznych dotyczących projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności miejskiej

w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Zmniejszeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 830 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej".

Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 629 361,60 zł w z tytułu zawartej umowy z firmą PDC Industrial Center 188 Sp z o.o.

Zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 2 488 217,45 zł jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w/w kwocie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Dokonuje się wprowadzenia w roku 2024 przychodów z tytułu kredytu w kwocie 15 633 909,20 zł i rozpisania jego spłaty do roku 2045.

W limicie lat 2023-2025 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach bieżących i majątkowych 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 Strategii i Rozwoju oraz Wydziału Ochrony Środowiska.**

#### **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.