

**UCHWAŁA NR LXXVIII.705.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 25 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., uchwałą Nr LXXIII.665.2023 z 9 marca 2023 r., uchwałą LXXIV.675.2023 z 30 marca 2023 r. oraz uchwałą LXXVI.701.2023 z 10 maja 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Pruszkowa


Piotr Bąk

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 LXXVIII.705.2023
z dnia 2023-05-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 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 | 20 480 095,76 | 437 851,54 | 18 813 148,28 | |
| Wykonanie 2021 | 425 214 725,68 | 409 550 529,35 | 118 802 405,00 | 14 760 402,37 | 70 918 540,00 | 106 682 377,72 | 98 386 804,26 | 42 521 394,39 | 15 664 196,33 | 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 | 25 509 252,76 | 650 225,45 | 15 512 176,43 | |
| 2023 | A | 401 183 014,68 | 345 276 348,06 | 99 342 492,00 | 23 938 457,00 | 77 182 163,00 | 30 279 701,67 | 114 533 534,39 | 47 500 000,00 | 55 906 666,62 | 2 001 000,00 | 49 007 453,35 |
| | B | 4 863 615,81 | 665 402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 402,54 | 0,00 | 0,00 | 4 198 213,27 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

za organ stanowiący Piotr Adam Bąk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.30

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 331 389 200,00 | 328 889 200,00 | 106 889 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 331 389 200,00 | 328 889 200,00 | 106 889 200,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 1 198 454,17 | |
| 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 | 443 492 732,46 | 355 214 074,18 | 164 156 732,29 | 1 708 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 278 658,28 | 86 778 658,28 | 1 100 000,00 |
| | B | 4 863 615,81 | 677 579,54 | 494 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 186 036,27 | 4 186 036,27 | 0,00 |
| | C | 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 | 1 100 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2027 | A | 319 039 756,76 | 314 539 756,76 | 142 560 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 319 039 756,76 | 314 539 756,76 | 142 560 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 324 562 310,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 328 951 510,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 329 802 910,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 000 410,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 332 179 580,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 332 939 510,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 889 510,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 334 569 510,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 337 387 030,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 337 706 510,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 338 511 510,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 339 441 794,15 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 339 995 000,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 341 445 000,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 341 600 972,95 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 077 190,00 | 21 077 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 529 000,00 | 15 529 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 12 349 443,24 | 12 349 443,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 12 416 190,00 | 12 416 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 323 190,00 | 13 323 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 011 890,00 | 14 011 890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 421 020,00 | 13 421 020,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 269 620,00 | 13 269 620,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 11 362 120,00 | 11 362 120,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 10 196 545,00 | 10 196 545,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 147 415,00 | 8 147 415,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 810 315,00 | 6 810 315,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 060 505,00 | 7 060 505,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 509 906,38 | 6 509 906,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 716 000,00 | 4 716 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 716 000,00 | 3 716 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 955 183,85 | 2 955 183,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 255 000,00 | 3 255 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 339 027,05 | 2 339 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^X 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 077 190,00 | 21 077 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 529 000,00 | 15 529 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 349 443,24 | 12 349 443,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 416 190,00 | 12 416 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 323 190,00 | 13 323 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 011 890,00 | 14 011 890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 421 020,00 | 13 421 020,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 269 620,00 | 13 269 620,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 362 120,00 | 11 362 120,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 196 545,00 | 10 196 545,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 147 415,00 | 8 147 415,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810 315,00 | 6 810 315,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 060 505,00 | 7 060 505,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 906,38 | 6 509 906,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 716 000,00 | 4 716 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 000,00 | 3 716 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 183,85 | 2 955 183,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 000,00 | 3 255 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | 2 445 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 027,05 | 2 339 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|------|--------------------------|--|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 564 627,24 | 0,00 | 38 195 017,32 | 45 514 361,40 | |
| 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 | 45 377 021,22 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 832 841,32 | 0,00 | -9 937 726,12 | 10 537 307,81 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 177,00 | -2 177,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 832 841,32 | 0,00 | -9 925 549,12 | 10 549 484,81 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 188 360 560,52 | 0,00 | 31 456 190,00 | 31 456 190,00 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 167 283 370,52 | 0,00 | 27 677 190,00 | 27 577 190,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 167 283 370,52 | 0,00 | 27 677 190,00 | 27 577 190,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 151 754 370,52 | 0,00 | 20 529 000,00 | 20 529 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|----------------|------|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 139 404 927,28 | 0,00 | 14 349 443,24 | 14 349 443,24 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 988 737,28 | 0,00 | 13 816 190,00 | 13 816 190,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 113 665 547,28 | 0,00 | 14 673 190,00 | 14 673 190,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 653 657,28 | 0,00 | 15 381 890,00 | 15 381 890,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 86 232 637,28 | 0,00 | 16 321 020,00 | 16 321 020,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 963 017,28 | 0,00 | 14 269 620,00 | 14 269 620,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 61 600 897,28 | 0,00 | 12 212 120,00 | 12 212 120,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 404 352,28 | 0,00 | 11 096 545,00 | 11 096 545,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 256 937,28 | 0,00 | 8 897 415,00 | 8 897 415,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 446 622,28 | 0,00 | 7 210 315,00 | 7 210 315,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 386 117,28 | 0,00 | 7 480 505,00 | 7 480 505,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 876 210,90 | 0,00 | 6 899 906,38 | 6 899 906,38 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 426 210,90 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 710 210,90 | 0,00 | 4 716 000,00 | 4 716 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 994 210,90 | 0,00 | 5 796 000,00 | 5 796 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 039 027,05 | 0,00 | 3 755 183,85 | 3 755 183,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 784 027,05 | 0,00 | 3 815 000,00 | 3 815 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 339 027,05 | 0,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 027,05 | 2 839 027,05 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 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% | -0,43% | 0,21% | 20,40% | 20,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,43% | -0,42% | 0,21% | 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 | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,79% | 10,97% | x | 13,01% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 7,53% | 8,62% | x | 10,56% | 11,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,53% | 8,62% | x | 10,56% | 11,69% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 6,25% | 6,34% | x | 9,29% | 10,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,25% | 6,34% | x | 9,29% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,15% | 6,05% | x | 8,34% | 9,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,15% | 6,05% | x | 8,34% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,27% | 6,16% | x | 6,58% | 7,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,27% | 6,16% | x | 6,58% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,16% | 6,24% | x | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,16% | 6,24% | x | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,87% | 6,43% | x | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,87% | 6,43% | x | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 5,62% | 5,58% | x | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,62% | 5,58% | x | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,82% | 4,74% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,82% | 4,74% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 4,34% | 4,27% | x | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,34% | 4,27% | x | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 3,61% | 3,50% | x | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,61% | 3,50% | x | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 3,09% | 2,87% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,09% | 2,87% | x | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 3,04% | 2,82% | x | 4,80% | 4,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,04% | 2,82% | x | 4,80% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,66% | 2,44% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,66% | 2,44% | x | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2039 | A | 1,67% | 1,46% | x | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,67% | 1,46% | x | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 2,00% | 1,65% | x | 3,16% | 3,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,00% | 1,65% | x | 3,16% | 3,16% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,64% | 1,95% | x | 2,72% | 2,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,64% | 1,95% | x | 2,72% | 2,72% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 1,37% | 1,28% | x | 2,38% | 2,38% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,37% | 1,28% | x | 2,38% | 2,38% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 1,08% | 1,26% | x | 2,07% | 2,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,08% | 1,26% | x | 2,07% | 2,07% | TAK | TAK |
| 2044 | A | 0,80% | 0,97% | x | 1,84% | 1,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,80% | 0,97% | x | 1,84% | 1,84% | TAK | TAK |
| 2045 | A | 0,77% | 0,92% | x | 1,57% | 1,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,77% | 0,92% | x | 1,57% | 1,57% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 10 789,08 | 10 789,08 | 9 170,64 | 1 312 770,26 | 1 312 770,26 | 1 312 770,26 | 11 988,00 | 11 988,00 | 9 170,64 |
| Wykonanie 2017 | 766 414,07 | 766 414,07 | 758 514,09 | 684 554,82 | 684 554,82 | 684 554,82 | 85 462,21 | 85 462,21 | 82 644,84 |
| Wykonanie 2018 | 706 430,13 | 706 430,13 | 527 525,63 | 17 083 186,33 | 17 083 186,33 | 17 083 186,33 | 1 090 629,09 | 1 090 629,09 | 910 459,51 |
| Wykonanie 2019 | 2 621 595,80 | 2 621 595,80 | 2 599 371,46 | 5 345 518,60 | 5 345 518,60 | 5 138 612,49 | 1 779 964,40 | 1 779 964,40 | 1 444 944,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 936 645,55 | 1 936 645,55 | 1 843 112,45 | 1 260 259,84 | 1 260 259,84 | 1 177 886,06 | 1 984 186,90 | 1 984 186,90 | 1 820 737,20 |
| 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 | 1 649 847,39 |
| 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 | 1 459 899,97 | 1 459 899,97 | 1 459 899,97 | 21 660 651,73 | 21 660 651,73 | 2 047 087,73 | 2 047 087,73 | 1 457 979,66 |
| | B | 4 503,54 | 4 503,54 | 4 503,54 | 0,00 | 0,00 | 4 503,54 | 4 503,54 | 4 503,54 |
| | C | 1 455 396,43 | 1 455 396,43 | 1 455 396,43 | 21 660 651,73 | 21 660 651,73 | 2 042 584,19 | 2 042 584,19 | 1 453 476,12 |
| 2024 | A | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 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 |
| 2026 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydalki 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: | | Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydalki 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 | 83 608 788,73 | 2 259 385,87 | 81 349 402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 036,77 | 0,00 | 4 136 036,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 093 909,20 | 430 000,00 | 54 663 909,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 880 000,00 | 430 000,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | | |
| | | | | | w tym: | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 106 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 077 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 529 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 12 349 443,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 12 416 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 323 190,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 14 011 890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 421 020,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 13 269 620,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 11 362 120,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 10 196 545,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 147 415,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 810 315,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 060 505,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 509 906,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 716 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 716 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 955 183,85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 255 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 445 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 339 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVIII.705.2023
z dnia 2023-05-25

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 | 247 145 207,95 | 83 608 788,73 | 55 093 909,20 | 8 880 000,00 | 6 900 000,00 | 154 482 697,03 |
| | | | | | B | 243 009 171,18 | 79 472 751,96 | 55 093 909,20 | 8 880 000,00 | 6 900 000,00 | 150 346 660,26 |
| | | | | | C | 4 136 036,77 | 4 136 036,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 036,77 |
| 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 | 3 245 878,21 | 2 259 385,87 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 3 119 385,87 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 243 899 329,74 | 81 349 402,86 | 54 663 909,20 | 8 450 000,00 | 6 900 000,00 | 151 363 311,16 |
| | | | | | B | 239 763 292,97 | 77 213 366,09 | 54 663 909,20 | 8 450 000,00 | 6 900 000,00 | 147 227 274,39 |
| | | | | | C | 4 136 036,77 | 4 136 036,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 036,77 |
| 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 | 31 408 776,73 | 22 628 055,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 628 054,57 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 985 878,21 | 1 859 385,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 385,87 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminneWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT. | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | A | 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 | 1 846 572,25 | 1 846 572,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 572,25 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 29 422 898,52 | 20 768 669,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 768 668,70 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2023 | A | 3 938 423,44 | 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 | 4 099 307,02 | 3 696 356,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 356,11 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 658 304,25 | 15 916 049,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 916 049,25 |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1.1.2.7 | 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 | 366 817,41 | 366 817,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 817,41 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 215 736 431,22 | 60 980 733,26 | 55 093 909,20 | 8 880 000,00 | 6 900 000,00 | 131 854 642,46 |
| | | | | | B | 211 600 394,45 | 56 844 696,49 | 55 093 909,20 | 8 880 000,00 | 6 900 000,00 | 127 718 605,69 |
| | | | | | C | 4 136 036,77 | 4 136 036,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 036,77 |
| 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 | 1 260 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 260 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 214 476 431,22 | 60 580 733,26 | 54 663 909,20 | 8 450 000,00 | 6 900 000,00 | 130 594 642,46 |
| | | | | | B | 210 340 394,45 | 56 444 696,49 | 54 663 909,20 | 8 450 000,00 | 6 900 000,00 | 126 458 605,69 |
| | | | | | C | 4 136 036,77 | 4 136 036,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 036,77 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Nowożyńskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2018 | 2024 | A | 20 675 759,59 | 3 923 435,61 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 123 435,61 |
| | | | | | B | 20 675 759,59 | 3 923 435,61 | 230 000,00 | 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 | 19 446 743,00 | 9 640 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 190 000,00 |
| | | | | | B | 19 356 743,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 |
| | | | | | C | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.3 | Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego | Urząd Miasta Pruszków | 2016 | 2024 | A | 1 225 940,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 1 225 940,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 | 24 466 667,73 | 9 539 472,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 539 472,76 |
| | | | | | B | 20 943 882,39 | 6 016 687,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 016 687,42 |
| | | | | | C | 3 522 785,34 | 3 522 785,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522 785,34 |
| 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 | 13 135 534,64 | 500 865,67 | 2 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 13 000 865,67 |
| | | | | | 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 | 865,67 | 865,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,67 |
| 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 | 16 988 931,92 | 159 734,04 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 734,04 |
| | | | | | B | 16 878 640,86 | 49 442,98 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 442,98 |
| | | | | | C | 110 291,06 | 110 291,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 291,06 |
| 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 | 696 750,00 | 58 400,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 558 400,00 |
| | | | | | B | 638 350,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | C | 58 400,00 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 400,00 |
| 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 | 20 483 909,20 | 0,00 | 0,00 | 24 922 126,65 |
| | | | | | B | 25 221 908,65 | 4 458 217,45 | 20 483 909,20 | 0,00 | 0,00 | 24 922 126,65 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. 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 | 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 | 713 056,20 | 337 992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 992,20 |
| | | | | | B | 516 164,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 |
| | | | | | C | 196 892,20 | 196 892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 892,20 |
| 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 | 1 563 492,00 | 82 000,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 382 000,00 |
| | | | | | B | 1 481 492,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 1.3.2.25 | Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2023 | A | 376 121,00 | 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 | 1 100 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 455 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |
| | | | | | B | 2 450 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | | | | C | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 200 140,00 | 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 |
| 1.3.2.43 | 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 | 586 100,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 586 100,00 | 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. Malwy - 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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. Błotńskiej 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 | 184 763,00 | 134 901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 901,25 |
| | | | | | B | 149 861,75 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 34 901,25 | 34 901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 901,25 |
| 1.3.2.52 | Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2023 | A | 264 763,00 | 214 901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 901,25 |
| | | | | | B | 229 861,75 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | | | C | 34 901,25 | 34 901,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 901,25 |
| 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 planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 4 198 213,27 zł w zakresie środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2022.

Zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 4 503,54 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 6 projektu "Erasmus+".

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 i 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.