

**UCHWAŁA NR LXXX.730.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 4 lipca 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., uchwałą LXXVI.701.2023 z 10 maja 2023 r. oraz uchwałą LXXVIII.705.2023 z 25 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Pruszkowa


Krzysztof Biskupski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXX.730.2023
z dnia 2023-07-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	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		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	33 095 260,28	10 215 054,83	2 537 548,70	4 836 337,29	
Wykonanie 2017	309 669 204,12	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	~4 550 000,00	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	408 605 836,54	346 154 821,23	99 342 492,00	23 938 457,00	77 182 163,00	31 158 174,84	114 533 534,39	47 500 000,00	62 451 015,31	2 001 000,00	51 918 977,24
	B	7 422 821,86	878 473,17	0,00	0,00	0,00	878 473,17	0,00	0,00	6 544 348,69	0,00	2 911 523,89
	C	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
2024	A	357 595 500,00	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	25 150 000,00	1 450 000,00	17 580 000,00
	B	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	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 Krzysztof Biskupski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.07

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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	3 470 579,98	
2023	A	453 775 922,97	361 202 339,75	164 050 216,51	1 708 000,00	0,00	9 950 000,00	0,00	0,00	92 573 583,22	90 773 583,22	1 100 000,00	
	B	10 283 190,51	5 988 265,57	-106 515,78	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	4 294 924,94	3 994 924,94	0,00	
	C	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	88 278 658,28	86 778 658,28	1 100 000,00	
2024	A	359 123 219,20	300 989 310,00	142 420 000,00	1 708 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	58 133 909,20	0,00	0,00	
	B	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	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	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	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	
	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	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	5 900 000,00	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	5 900 000,00	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	w tym:	
					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	-45 170 086,43	0,00	54 265 586,43	30 830 183,85	21 734 683,85	23 185 402,58	23 185 402,58	250 000,00	250 000,00
	B	-2 860 368,65	0,00	2 860 368,65	0,00	0,00	2 860 368,65	2 860 368,65	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	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
2040	A	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
2041	A	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	45 614 361,40	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	60 004 890,33	0,00	39 285 023,93	46 454 748,66	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	81 397 785,33	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	140 987 798,30	0,00	197 192,97	34 418 915,65	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	165 098 157,47	0,00	22 942 801,54	45 877 021,22	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 832 841,32	0,00	-15 047 518,52	8 387 884,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 109 792,40	-2 249 423,75	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 832 841,32	0,00	-9 937 726,12	10 637 307,81	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	188 360 560,52	0,00	31 456 190,00	31 456 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	188 360 560,52	0,00	31 456 190,00	31 456 190,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	167 283 370,52	0,00	27 677 190,00	27 677 190,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	167 283 370,52	0,00	27 677 190,00	27 677 190,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	151 754 370,52	0,00	20 529 000,00	20 529 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	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	*4 349 443,24
	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	*4 349 443,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	126 988 737,28	0,00	13 816 190,00	*3 816 190,00
	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	*3 816 190,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 665 547,28	0,00	14 673 190,00	*4 673 190,00
	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	*4 673 190,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	99 653 657,28	0,00	15 381 890,00	*5 381 890,00
	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	*5 381 890,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	86 232 637,28	0,00	16 321 020,00	*6 321 020,00
	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	*6 321 020,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 963 017,28	0,00	14 269 620,00	*4 269 620,00
	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	*4 269 620,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 600 897,28	0,00	12 212 120,00	*2 212 120,00
	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	*2 212 120,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 404 352,28	0,00	11 096 545,00	*1 096 545,00
	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	*1 096 545,00
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 do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	6,05%	-1,43%	-0,80%	20,40%	20,87%	TAK	TAK
	B	0,62%	-1,00%	-1,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,43%	-0,43%	0,21%	20,40%	20,87%	TAK	TAK
2024	A	6,52%	12,14%	12,61%	17,18%	17,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,52%	12,14%	12,61%	17,33%	17,80%	TAK	TAK
2025	A	8,79%	10,97%	x	12,86%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	C	8,79%	10,97%	x	13,01%	13,47%	TAK	TAK
2026	A	7,53%	8,62%	x	10,42%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,53%	8,62%	x	10,56%	11,69%	TAK	TAK

2027	A	6,25%	6,34%	x	9,14%	10,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,25%	6,34%	x	9,29%	10,42%	TAK	TAK
2028	A	6,15%	6,05%	x	8,19%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,15%	6,05%	x	8,34%	9,47%	TAK	TAK
2029	A	6,27%	6,16%	x	6,43%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,27%	6,16%	x	6,58%	7,71%	TAK	TAK
2030	A	6,16%	6,24%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	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	
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	11 938,00	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	85 452,21	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	1 090 529,09	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	24 572 175,62	24 572 175,62	24 091 755,57	2 047 087,73	2 047 087,73	1 457 979,66
	B	0,00	0,00	0,00	2 911 523,89	2 911 523,89	2 431 103,84	0,00	0,00	0,00
	C	1 459 899,97	1 459 899,97	1 459 899,97	21 660 651,73	21 660 651,73	21 660 651,73	2 047 087,73	2 047 087,73	1 457 979,66
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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	22 893 519,34	22 893 519,34	15 462 994,38	89 213 143,67	2 259 385,87	86 953 757,80	0,00	0,00	0,00
	B	1 605 400,00	1 605 400,00	1 605 400,00	5 604 354,94	0,00	5 604 354,94	0,00	0,00	0,00
	C	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
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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 LXXX.730.2023
z dnia 2023-07-04

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	252 749 562,89	89 213 143,67	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	160 087 051,97
					B	247 145 207,95	83 608 788,73	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	154 482 697,03
					C	5 604 354,94	5 604 354,94	0,00	0,00	0,00	5 604 354,94
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	249 503 684,68	86 953 757,80	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	156 967 666,10
					B	243 899 329,74	81 349 402,86	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	151 363 311,16
					C	5 604 354,94	5 604 354,94	0,00	0,00	0,00	5 604 354,94
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	33 014 526,73	24 233 805,47	0,00	0,00	0,00	24 233 804,57
					B	31 408 776,73	22 628 055,47	0,00	0,00	0,00	22 628 054,57
					C	1 605 750,00	1 605 750,00	0,00	0,00	0,00	1 605 750,00
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	31 028 648,52	22 374 419,60	0,00	0,00	0,00	22 374 418,70
					B	29 422 898,52	20 768 669,60	0,00	0,00	0,00	20 768 668,70
					C	1 605 750,00	1 605 750,00	0,00	0,00	0,00	1 605 750,00
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	5 544 173,44	2 079 583,49	0,00	0,00	0,00	2 079 583,49
					B	3 938 423,44	473 833,49	0,00	0,00	0,00	473 833,49
					C	1 605 750,00	1 605 750,00	0,00	0,00	0,00	1 605 750,00
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-privatnego, 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	219 735 036,16	64 979 338,20	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	135 853 247,40
					B	215 736 431,22	60 980 733,26	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	131 854 642,46
					C	3 998 604,94	3 998 604,94	0,00	0,00	0,00	3 998 604,94
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	218 475 036,16	64 579 338,20	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	134 593 247,40
					B	214 476 431,22	60 580 733,26	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	130 594 642,46
					C	3 998 604,94	3 998 604,94	0,00	0,00	0,00	3 998 604,94
1.3.2.1	Budowa ul. Nowożyńskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2024	A	22 166 534,39	5 414 210,41	290 000,00	0,00	0,00	5 614 210,41
					B	20 675 759,59	3 923 435,61	290 000,00	0,00	0,00	4 123 435,61
					C	1 490 774,80	1 490 774,80	0,00	0,00	0,00	1 490 774,80
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	19 446 743,00	9 640 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	19 190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2024	A	1 225 940,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	1 225 940,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 199 989,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	1 199 989,40	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	26 466 667,73	11 539 472,76	0,00	0,00	0,00	11 539 472,76
					B	24 466 667,73	9 539 472,76	0,00	0,00	0,00	9 539 472,76
					C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Mon uszki - 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	13 135 534,64	500 865,67	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 000 865,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	1 057 227,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	1 057 227,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 010 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 010 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	2 514 760,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 514 760,00	500 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	2 159 734,04
					B	16 988 931,92	159 734,04	2 300 000,00	0,00	0,00	2 159 734,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2026	A	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	666 750,00	58 400,00	470 000,00	0,00	0,00	528 400,00
					B	696 750,00	58 400,00	500 000,00	0,00	0,00	558 400,00
					C	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	655 486,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	655 486,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	25 221 908,65	4 458 217,45	20 463 909,20	0,00	0,00	24 922 126,65
					B	25 221 908,65	4 458 217,45	20 463 909,20	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. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 506 578,28	531 350,00	0,00	0,00	0,00	531 350,00
					B	1 105 228,28	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	401 350,00	401 350,00	0,00	0,00	0,00	401 350,00

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	13 300 000,00	0,00	0,00	36 162 990,00
					B	41 598 161,90	23 162 990,00	13 300 000,00	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	597 556,20	222 492,20	0,00	0,00	0,00	222 492,20
					B	713 056,20	337 992,20	0,00	0,00	0,00	337 992,20
					C	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00
1.3.2.23	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	653 274,00	123 000,00	500 000,00	0,00	0,00	623 000,00
					B	653 274,00	123 000,00	500 000,00	0,00	0,00	623 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	1 563 492,00	82 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	382 000,00
					B	1 563 492,00	82 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	382 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	176 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	376 121,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.26	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

Lp.	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	85 000,00
					B	144 655,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	55 289,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	55 289,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wodociąg w ul. Magazykowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bakł w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	2 642 830,00	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
					B	2 642 830,00	2 083 000,00	0,00	0,00	2 083 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynków komunalnych (zasob mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	6 817 080,14	1 777 080,14	0,00	0,00	1 777 080,14
					B	6 490 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					C	327 080,14	327 080,14	0,00	0,00	327 080,14
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	1 055 000,00
					B	2 455 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej - ul. Grobliowej w Pruszkowie -	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	200 140,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	200 140,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa przejęcia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2025	A	616 406,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	616 406,50	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	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	0,00	0,00	500 000,00
					B	586 100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	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	100 000,00
					B	1 226 724,52	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	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	100 000,00
					B	161 869,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	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	718 620,00	339 900,00	0,00	0,00	339 900,00
					B	776 720,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-60 100,00	-60 100,00	0,00	0,00	-60 100,00
1.3.2.48	Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	185 000,00	55 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.49	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2023	A	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	184 870,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	184 870,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.51	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	184 901,25	0,00	0,00	0,00	134 901,25
					B	184 763,00	0,00	0,00	0,00	134 901,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	264 763,00	0,00	0,00	0,00	214 901,25
					B	264 763,00	0,00	0,00	0,00	214 901,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	42 405,79	0,00	0,00	0,00	42 405,79
					B	42 405,79	0,00	0,00	0,00	42 405,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa hali sportowej o konstrukcji łukowej z obudową pneumatyczną wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Topolowej 10. - Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej.	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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 w kwocie 2 911 523,89 zł z udziałem środków zewnętrznych dotyczących projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój mobilności

miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa”.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 3 632 824,80 zł w zakresie środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 63 112,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 6 przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58 900,00 zł na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023".

Zwiększa się deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę w wysokości 2 860 368,65 zł jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w/w kwocie z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

W limicie lat 2023-2025 dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w przedsięwzięciach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Ochrony Środowiska.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Finansów i Budżetu oraz Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta.

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.