

**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



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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^X	z tego:											
		Wydalki bieżące ^X	w tym:							Wydalki 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:						
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	95 122 169,06	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	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	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	0,00	88 278 658,28	86 778 658,28	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

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

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

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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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

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.

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

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

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

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

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 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 przypadającą 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	89 212 793,67	2 259 385,87	86 953 407,80	0,00	0,00	0,00
	B	1 605 400,00	1 605 400,00	1 605 400,00	5 604 004,94	0,00	5 604 004,94	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

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

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

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	252 749 212,89	89 212 793,67	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	160 086 701,97
					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	5 604 004,94	5 604 004,94	0,00	0,00	0,00	5 604 004,94
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	249 503 334,68	86 953 407,80	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	156 967 316,10
					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	5 604 004,94	5 604 004,94	0,00	0,00	0,00	5 604 004,94
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	33 014 176,73	24 233 455,47	0,00	0,00	0,00	24 233 454,57
					B	31 408 776,73	22 628 055,47	0,00	0,00	0,00	22 628 054,57
					C	1 605 400,00	1 605 400,00	0,00	0,00	0,00	1 605 400,00
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	31 028 298,52	22 374 069,60	0,00	0,00	0,00	22 374 068,70
					B	29 422 898,52	20 768 669,60	0,00	0,00	0,00	20 768 668,70
					C	1 605 400,00	1 605 400,00	0,00	0,00	0,00	1 605 400,00
1.1.2.3	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sądowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	5 543 823,44	2 079 233,49	0,00	0,00	0,00	2 079 233,49
					B	3 938 423,44	473 833,49	0,00	0,00	0,00	473 833,49
					C	1 605 400,00	1 605 400,00	0,00	0,00	0,00	1 605 400,00
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							
1.3.2.7	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	2 000 000,00	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	16 988 931,92	159 734,04	2 000 000,00	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. Kraszewskeigo do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	656 750,00	58 400,00	470 000,00	0,00	0,00	528 400,00
					B	656 750,00	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	2C 463 909,20	0,00	0,00	24 922 126,65
					B	25 221 908,65	4 458 217,45	2C 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. 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	1 506 578,28	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							
1.3.2.36	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	6 817 080,14	1 777 080,14	0,00	0,00	0,00	1 777 080,14
					B	6 490 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					C	327 080,14	327 080,14	0,00	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	0,00	1 055 000,00
					B	2 455 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej - ul. Groblowej w Pruszkowie -	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	200 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	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	718 620,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	339 900,00
					B	778 720,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-60 100,00	-60 100,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	35 000,00	5 000,00	30 000,00	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	0,00	5 000,00
					B	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	184 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	184 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.