

**UCHWAŁA NR LXXXI.753.2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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., uchwałą LXXVIII.705.2023 z 25 maja 2023 r. oraz uchwałą LXXX.730.2023 z 4 lipca 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

„Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)”.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 157 276,16 zł w zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na modernizację i przebudowę lokali mieszkalnych.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 650 000,00 zł w zakresie środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na "Termomodernizację i przebudowę budynku PM nr 11 ul. Hubala" w związku ze zmianą harmonogramu finansowania na rok 2024.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 530,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na tzw. dodatek elektryczny oraz w kwocie 82 413,23 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na remont mogił na cmentarzu Żbikowskim.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 000,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Liderzy Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa (Mazowsze dla Młodzieży)”.

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".

W limicie roku 2024 zwiększa się dochody i wydatki inwestycyjne o kwotę 7 650 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą harmonogramu finansowania.

W limicie lat 2024-2045 dokonuje się aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej

w celu urealnienia prognozy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się przeniesień w planie przychodów w roku 2023 w kwocie 230 181,67 zł.

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

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.

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 LXXXI.753.2023
z dnia 2023-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾					
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				
Lp	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	34 328 978,00	42 486 055,06	67 943 535,07	33 096 260,28	10 215 054,83	2 537 548,70	4 836 337,29	
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	37 699 870,00	53 540 162,61	73 556 782,17	35 770 125,05	52 723 271,85	47 297 514,53	4 537 028,76	
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	13 765 799,60	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 095,76	437 851,54	18 813 148,28	
Wykonanie 2021	425 214 725,68	409 550 529,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 918 540,00	106 682 377,72	98 386 804,26	42 521 394,39	15 664 196,33	1 366 883,91	8 586 237,66	
Plan 3 kw. 2022	418 401 688,17	371 320 142,61	102 998 348,00	14 047 194,00	64 303 890,00	72 374 880,63	117 595 829,98	49 700 000,00	47 081 545,56	14 550 000,00	22 878 486,26	
Wykonanie 2022	400 106 866,42	374 597 613,66	117 365 851,00	14 047 191,19	64 970 039,00	74 293 655,92	103 920 876,55	43 320 392,33	25 509 252,76	650 225,45	15 512 176,43	
2023	A	403 599 446,92	348 750 713,56	99 342 492,00	23 938 457,00	77 182 163,00	33 754 067,17	114 533 534,39	47 500 000,00	54 848 733,36	2 001 000,00	44 316 695,29
	B	-5 006 389,62	2 595 892,33	0,00	0,00	0,00	2 595 892,33	0,00	0,00	-7 602 281,95	0,00	-7 602 281,95
	C	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
2024	A	406 533 209,62	376 153 209,62	129 395 850,73	15 487 028,29	71 629 468,00	81 908 755,65	77 732 106,95	47 760 732,54	30 380 000,00	716 873,56	25 230 000,00
	B	51 357 709,62	43 707 709,62	23 400 350,73	-7 462 971,71	-3 370 532,00	57 908 755,65	-26 767 893,05	-2 019 267,46	7 650 000,00	-733 126,44	7 650 000,00
	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	391 218 571,96	389 318 571,96	133 924 705,50	16 029 074,28	74 136 499,38	84 775 562,10	80 452 730,70	49 432 358,18	1 900 000,00	752 717,24	0,00
	B	62 867 531,96	62 817 531,96	26 039 205,50	-1 886 465,72	1 036 499,38	61 675 562,10	-24 047 269,30	-67 641,82	50 000,00	-697 282,76	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

2026	A	399 042 943,40	397 104 943,40	136 603 199,61	16 349 655,78	75 619 229,36	86 471 073,34	82 061 785,31	50 421 005,35	1 938 000,00	767 771,58	0,00
	B	72 108 633,40	72 070 633,40	29 868 889,61	449 655,78	-1 180 770,64	63 271 073,34	-20 338 214,69	721 005,35	38 000,00	-732 228,42	0,00
	C	326 934 310,00	325 034 310,00	136 734 310,00	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	407 023 802,26	405 047 042,26	139 335 263,61	16 676 648,88	77 131 613,94	88 200 494,81	83 703 021,02	51 429 425,45	1 976 760,00	783 127,01	0,00
	B	75 634 602,26	76 157 842,26	32 446 063,61	3 076 648,88	-4 268 386,06	64 400 494,81	-17 496 978,98	2 029 425,45	-523 240,00	-916 872,99	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	415 164 278,30	413 147 983,10	142 121 968,88	17 010 181,86	78 674 246,22	89 964 504,70	85 377 081,44	52 458 013,96	2 016 295,20	798 789,55	0,00
	B	80 758 778,30	81 342 483,10	36 086 468,83	3 390 181,86	-8 325 753,78	66 064 504,70	-15 872 918,56	3 108 013,96	-583 704,80	-1 001 210,45	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	423 467 563,87	421 410 942,77	144 964 408,25	17 350 385,49	80 247 731,16	91 763 794,80	87 084 623,07	53 507 174,24	2 056 621,10	814 765,34	0,00
	B	85 582 063,87	86 175 442,77	38 678 908,25	3 950 385,49	-10 252 268,84	67 813 794,80	-14 015 376,93	4 307 174,24	-593 378,90	-1 135 234,66	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	431 936 915,15	429 839 161,62	147 863 696,42	17 697 393,20	81 852 685,78	93 599 070,69	88 826 315,53	54 577 317,73	2 097 753,53	831 060,65	0,00
	B	90 182 715,15	90 714 961,62	41 639 496,42	4 347 393,20	-12 647 314,22	69 649 070,69	-12 223 684,47	5 477 317,73	-532 246,47	-1 068 939,35	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	440 575 653,46	438 435 944,86	150 820 970,35	18 051 341,07	83 489 739,49	95 471 052,11	90 602 841,84	55 668 864,08	2 139 708,60	847 681,86	0,00
	B	98 203 123,46	98 663 414,86	44 798 440,35	4 751 341,07	-12 010 260,51	71 521 052,11	-10 397 158,16	6 668 864,08	-460 291,40	-1 002 318,14	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	449 387 166,52	447 204 663,75	153 837 389,76	18 412 367,89	85 159 534,27	97 380 473,15	92 414 898,68	56 782 241,36	2 182 502,77	864 635,50	0,00
	B	106 314 636,52	106 632 133,75	47 714 869,75	5 012 367,89	-10 840 465,73	73 380 473,15	-8 635 101,32	7 732 241,36	-317 497,23	-885 364,50	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	458 374 909,85	456 148 757,03	156 914 137,55	18 780 615,25	86 862 724,97	99 328 082,61	94 263 196,65	57 917 886,19	2 226 152,82	881 928,21	0,00
	B	114 012 379,85	114 336 227,03	50 041 607,55	5 330 615,25	-8 837 275,03	74 538 082,61	-6 736 803,35	8 917 886,19	-323 847,18	-818 071,79	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	467 542 408,05	465 271 732,17	160 052 420,30	19 156 227,55	88 599 979,47	101 314 644,27	96 148 460,58	59 076 243,91	2 270 675,88	899 566,78	0,00
	B	125 166 283,05	125 395 607,17	54 376 295,30	5 856 227,55	-7 300 020,53	77 314 644,27	-4 351 539,42	10 876 243,91	-229 324,12	-800 433,22	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	476 893 256,21	474 577 166,81	163 253 468,71	19 539 352,10	90 371 979,06	103 340 937,15	98 071 429,79	60 257 768,79	2 316 089,40	917 558,11	0,00
	B	135 806 331,21	136 040 241,81	58 926 543,71	6 339 352,10	-5 478 020,94	79 380 937,15	-2 628 570,21	11 657 768,79	-233 910,60	-732 441,89	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	486 431 121,34	484 068 710,15	166 518 538,08	19 930 139,14	92 179 418,64	105 407 755,89	100 032 858,39	61 462 924,17	2 362 411,19	935 909,27	0,00
	B	145 731 296,34	145 968 885,15	62 608 713,08	6 780 139,14	-3 720 581,36	81 407 755,89	-817 141,61	12 812 924,17	-237 588,81	-814 090,73	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	496 159 743,76	493 750 084,35	169 848 908,84	20 328 741,93	94 023 007,01	107 515 911,01	102 033 515,56	62 692 182,65	2 409 659,41	954 627,46	0,00
	B	154 529 728,76	154 700 069,35	65 248 893,84	7 128 741,93	-1 976 992,99	83 565 911,01	1 133 515,56	13 992 182,65	-170 340,59	-905 372,54	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	506 082 938,64	503 625 086,04	173 245 887,02	20 735 316,76	95 903 467,15	109 666 229,23	104 074 185,87	63 946 026,30	2 457 852,60	973 720,01	0,00
	B	163 804 032,26	163 956 179,66	68 146 980,64	7 385 316,76	-146 532,85	85 646 229,23	3 024 185,87	14 946 026,30	-152 147,40	-926 279,99	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	516 204 597,41	513 697 587,76	176 710 804,76	21 150 023,10	97 821 536,49	111 859 553,82	106 155 669,59	65 224 946,83	2 507 009,65	993 194,41	0,00
	B	175 367 567,41	175 410 557,76	72 673 774,76	7 950 023,10	1 841 536,49	87 889 553,82	5 055 669,59	16 174 946,83	-42 990,35	-856 805,59	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	526 528 689,35	523 971 539,51	180 245 020,86	21 573 023,56	99 777 967,22	114 096 744,89	108 278 782,98	66 529 445,77	2 557 149,84	1 013 058,30	0,00
	B	184 106 179,35	184 049 029,51	74 727 510,86	8 423 023,56	3 777 967,22	90 096 744,89	7 023 782,98	17 429 445,77	57 149,84	-736 941,70	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	537 059 263,15	534 450 970,31	183 849 921,27	22 004 484,03	101 773 526,57	116 378 679,79	110 444 358,64	67 860 034,68	2 608 292,84	1 033 319,46	0,00
	B	194 831 753,15	194 643 460,31	78 282 411,27	8 804 484,03	5 793 526,57	92 418 679,79	9 344 358,64	18 860 034,68	188 292,84	-416 680,54	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	547 800 448,41	545 139 989,71	187 526 919,70	22 444 573,71	103 808 997,10	118 706 253,39	112 653 245,81	69 217 235,38	2 660 458,70	1 053 985,85	0,00
	B	205 403 470,41	205 243 011,71	81 939 941,70	22 431 323,71	7 808 997,10	94 826 253,39	11 573 245,81	20 317 235,38	160 458,70	-696 014,15	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	558 756 457,38	556 042 789,51	191 277 458,09	22 893 465,19	105 885 177,04	121 080 378,45	114 906 310,73	70 601 580,08	2 713 667,87	1 075 065,57	0,00
	B	215 506 457,38	215 232 789,51	84 917 458,09	9 693 465,19	9 735 177,04	97 180 378,45	13 806 310,73	21 601 580,08	273 667,87	-574 934,43	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	569 931 586,53	567 163 645,30	195 103 007,25	23 351 334,49	108 002 880,59	123 501 986,02	117 204 436,94	72 013 611,69	2 767 941,23	1 096 566,88	0,00
	B	226 041 586,53	225 743 645,30	88 303 007,25	10 101 334,49	11 902 880,59	99 551 986,02	16 084 436,94	22 963 611,69	297 941,23	-413 433,12	0,00
	C	343 890 000,00	341 420 000,00	106 800 000,00	13 250 000,00	95 100 000,00	23 950 000,00	101 120 000,00	49 050 000,00	2 470 000,00	1 510 000,00	0,00
2045	A	581 330 218,26	578 506 918,21	199 005 067,40	23 818 361,19	110 162 938,20	125 972 025,74	119 548 525,68	73 453 883,92	2 823 300,05	1 118 498,22	0,00
	B	237 390 218,26	237 066 918,21	92 215 067,40	10 508 361,19	13 912 938,20	101 982 025,74	18 448 525,68	24 453 883,92	323 300,05	-731 501,78	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. 889, 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 wyatków 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 ciężące ^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 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				
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	92 967 550,85	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	113 884 610,58	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	147 268 758,64	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	139 999 488,79	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	448 769 533,35	364 236 536,36	165 014 289,23	1 708 000,00	0,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00	84 532 996,99	82 732 996,99	967 275,16
	B	-5 006 389,62	3 034 196,61	964 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 040 586,23	-8 040 586,23	-132 724,84	
	C	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
2024	A	408 060 928,82	344 697 019,62	151 423 446,43	1 708 000,00	0,00	14 172 672,54	0,00	0,00	0,00	63 363 909,20	63 363 902,20	0,00
	B	51 357 709,62	43 707 709,62	9 003 446,43	0,00	0,00	8 172 672,54	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	63 363 902,20	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	370 141 381,96	355 037 930,21	155 966 149,62	1 708 000,00	0,00	13 185 239,24	0,00	0,00	0,00	15 103 451,75	15 103 451,75	0,00
	B	62 867 531,96	56 214 080,21	13 516 149,62	0,00	0,00	7 585 239,24	0,00	0,00	0,00	6 653 451,75	15 103 451,75	0,00
	C	307 273 850,30	298 823 850,00	142 450 000,00	1 708 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00

2026	A	383 513 943,40	367 464 257,77	159 085 472,82	1 708 000,00	0,00	11 709 835,94	0,00	0,00	0,00	16 049 685,63	16 049 685,63	0,00
	B	72 108 633,40	62 958 947,77	16 585 472,82	0,00	0,00	6 209 835,94	0,00	0,00	0,00	9 149 685,63	16 049 685,63	0,00
	C	311 405 310,00	304 505 310,00	142 500 000,00	1 708 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2027	A	394 674 359,02	378 488 185,50	163 858 037,00	1 708 000,00	0,00	10 622 805,94	0,00	0,00	0,00	16 186 173,52	16 186 173,52	0,00
	B	75 634 602,26	63 948 428,74	21 298 037,00	0,00	0,00	5 622 805,94	0,00	0,00	0,00	11 686 173,52	16 186 173,52	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	402 748 088,30	388 328 878,32	168 446 062,04	1 708 000,00	0,00	9 758 344,91	0,00	0,00	0,00	14 419 209,98	0,00	0,00
	B	80 758 778,30	70 339 568,32	25 836 062,04	0,00	0,00	4 958 344,91	0,00	0,00	0,00	10 419 209,98	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	410 144 373,87	396 095 455,89	171 814 983,28	1 708 000,00	0,00	8 889 211,61	0,00	0,00	0,00	14 048 917,98	0,00	0,00
	B	85 582 063,87	75 533 145,89	29 174 983,28	0,00	0,00	4 389 211,61	0,00	0,00	0,00	10 048 917,98	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	417 925 025,15	404 017 365,01	175 251 282,94	1 108 000,00	0,00	7 956 588,31	0,00	0,00	0,00	13 907 660,14	0,00	0,00
	B	90 182 715,15	80 275 055,01	32 571 282,94	0,00	0,00	3 656 588,31	0,00	0,00	0,00	9 907 660,14	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	427 154 633,46	412 097 712,31	178 756 308,60	1 108 000,00	0,00	6 975 756,01	0,00	0,00	0,00	15 056 921,15	0,00	0,00
	B	98 203 123,46	88 646 202,31	36 056 308,60	0,00	0,00	2 975 756,01	0,00	0,00	0,00	9 556 921,15	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	436 117 546,52	420 339 666,55	182 331 434,77	1 108 000,00	0,00	6 036 284,61	0,00	0,00	0,00	15 777 879,97	0,00	0,00
	B	106 314 636,52	94 036 756,55	39 601 434,77	0,00	0,00	2 636 284,61	0,00	0,00	0,00	12 277 879,97	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	447 012 789,85	431 268 497,88	187 072 052,08	1 108 000,00	0,00	5 107 411,21	0,00	0,00	0,00	15 744 291,97	0,00	0,00
	B	114 012 379,85	101 668 087,88	44 322 052,08	0,00	0,00	2 307 411,21	0,00	0,00	0,00	12 344 291,97	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	457 345 863,05	441 618 941,83	191 561 781,33	1 108 000,00	0,00	4 312 062,81	0,00	0,00	0,00	15 726 921,22	0,00	0,00
	B	125 166 283,05	112 839 361,83	48 781 781,33	0,00	0,00	1 912 062,81	0,00	0,00	0,00	12 326 921,22	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	468 745 841,21	453 101 034,32	196 542 387,64	1 108 000,00	0,00	3 598 304,66	0,00	0,00	0,00	15 644 806,89	0,00	0,00
	B	135 806 331,21	123 461 524,32	53 742 387,64	0,00	0,00	1 498 304,66	0,00	0,00	0,00	12 344 806,89	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	479 620 806,34	464 428 560,18	201 455 947,33	1 108 000,00	0,00	3 027 985,61	0,00	0,00	0,00	15 192 246,16	0,00	0,00
	B	145 731 296,34	133 539 050,18	58 635 947,33	0,00	0,00	1 227 985,61	0,00	0,00	0,00	12 192 246,16	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	489 099 238,76	473 717 131,38	205 485 066,23	1 108 000,00	0,00	2 551 263,56	0,00	0,00	0,00	15 382 107,38	0,00	0,00
	B	154 529 728,76	142 147 621,38	62 640 066,28	0,00	0,00	1 151 263,56	0,00	0,00	0,00	12 382 107,38	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	499 573 032,26	484 138 908,27	210 005 737,74	1 108 000,00	0,00	2 057 028,21	0,00	0,00	0,00	15 434 123,99	0,00	0,00
	B	163 804 032,26	151 369 908,27	67 145 737,74	0,00	0,00	1 267 028,21	0,00	0,00	0,00	12 434 123,99	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	512 754 597,41	496 726 519,89	215 465 886,92	1 108 000,00	0,00	1 601 334,76	0,00	0,00	0,00	16 028 077,52	0,00	0,00
	B	175 367 567,41	162 339 489,89	72 575 886,92	0,00	0,00	911 334,76	0,00	0,00	0,00	13 028 077,52	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	521 812 689,35	506 661 050,28	219 775 204,66	1 108 000,00	0,00	1 359 834,76	0,00	0,00	0,00	15 151 639,07	0,00	0,00
	B	184 106 179,35	171 454 540,28	76 875 204,66	0,00	0,00	859 834,76	0,00	0,00	0,00	12 651 639,07	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	533 343 263,15	516 794 271,29	224 170 708,75	1 108 000,00	0,00	1 029 714,76	0,00	0,00	0,00	16 548 991,86	0,00	0,00
	B	194 831 753,15	182 782 761,29	81 260 708,75	0,00	0,00	659 714,76	0,00	0,00	0,00	12 048 991,86	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	544 845 264,56	527 130 156,72	228 654 122,93	1 108 000,00	0,00	769 594,76	0,00	0,00	0,00	17 715 107,84	0,00	0,00
	B	205 403 470,41	190 988 362,57	85 724 122,93	0,00	0,00	489 594,76	0,00	0,00	0,00	14 415 107,84	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	555 501 457,38	537 672 759,85	233 227 205,38	0,00	0,00	562 731,89	0,00	0,00	0,00	17 828 697,53	0,00	0,00
	B	215 506 457,38	200 677 759,85	90 277 205,38	0,00	0,00	392 731,89	0,00	0,00	0,00	14 828 697,53	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	567 486 586,53	548 426 215,05	237 891 749,49	0,00	0,00	334 881,89	0,00	0,00	0,00	19 060 371,48	0,00	0,00
	B	226 041 586,53	209 981 215,05	94 911 749,49	0,00	0,00	224 881,89	0,00	0,00	0,00	16 060 371,48	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	578 991 191,21	559 394 739,35	242 649 584,48	0,00	0,00	163 731,89	0,00	0,00	0,00	19 596 451,86	0,00	0,00
	B	237 390 218,26	220 793 766,40	99 649 584,48	0,00	0,00	73 731,89	0,00	0,00	0,00	16 596 451,86	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	22 955 220,91	22 955 220,91	480 181,67	480 181,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 181,67	-230 181,67	230 181,67	230 181,67	
	C	-45 170 086,43	0,00	54 265 586,43	30 830 183,85	21 734 683,85	23 185 402,58	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	
	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	
2025	A	21 077 190,00	21 077 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 077 190,00	21 077 190,00	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	
	B	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	

2027	A	12 349 443,24	12 349 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 349 443,24	12 349 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	12 416 190,00	12 416 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 416 190,00	12 416 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	13 323 190,00	13 323 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 323 190,00	13 323 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	14 011 890,00	14 011 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 011 890,00	14 011 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 421 020,00	13 421 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 421 020,00	13 421 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 269 620,00	13 269 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 269 620,00	13 269 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 362 120,00	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 362 120,00	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	8 147 415,00	8 147 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 147 415,00	8 147 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	6 810 315,00	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 810 315,00	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	7 060 505,00	7 060 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 060 505,00	7 060 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	6 509 906,38	6 509 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 509 906,38	6 509 906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 955 183,85	2 955 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 955 183,85	2 955 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	2 339 027,05	2 339 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 339 027,05	2 339 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548 596,00	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 095 500,00	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 095 500,00	9 095 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 106 190,00	14 106 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 106 190,00	14 106 190,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	21 077 190,00	21 077 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 077 190,00	21 077 190,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	15 529 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 529 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349 443,24	12 349 443,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349 443,24	12 349 443,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 190,00	12 416 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 190,00	12 416 190,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 190,00	13 323 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 190,00	13 323 190,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 890,00	14 011 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 890,00	14 011 890,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 020,00	13 421 020,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 020,00	13 421 020,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 620,00	13 269 620,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269 620,00	13 269 620,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 120,00	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 362 120,00	11 362 120,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 545,00	10 196 545,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 415,00	8 147 415,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 415,00	8 147 415,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 315,00	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 315,00	6 810 315,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 505,00	7 060 505,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 505,00	7 060 505,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 906,38	6 509 906,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 906,38	6 509 906,38	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 000,00	4 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 183,85	2 955 183,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 183,85	2 955 183,85	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 027,05	2 339 027,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 027,05	2 339 027,05	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	51 564 627,24	0,00	38 195 017,32	45 614 361,40	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	60 004 890,33	0,00	39 285 023,92	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	31 752 704,42	50 737 447,46	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,66	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	-15 485 822,80	7 949 579,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438 304,28	-438 304,28	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 832 841,32	0,00	-15 047 518,52	8 387 884,06	
2024	A	x	x	x	x	0,00	188 360 560,52	0,00	31 456 190,00	31 456 190,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	188 360 560,52	0,00	31 456 190,00	31 456 190,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	167 283 370,52	0,00	34 280 641,75	34 280 641,75	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 603 451,75	6 603 451,75	
	C	x	x	x	x	0,00	167 283 370,52	0,00	27 677 190,00	27 677 190,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	151 754 370,52	0,00	29 640 685,63	29 640 685,63	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 111 685,63	9 111 685,63	
	C	x	x	x	x	0,00	151 754 370,52	0,00	20 529 000,00	20 529 000,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	139 404 927,28	0,00	26 558 856,76	26 558 856,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 209 413,52	12 209 413,52
	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	24 819 104,78	24 819 104,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 914,78	11 002 914,78
	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	25 315 486,88	25 315 486,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642 296,88	10 642 296,88
	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	25 821 796,61	25 821 796,61
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439 906,61	10 439 906,61
	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	26 338 232,55	26 338 232,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 212,55	10 017 212,55
	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	26 864 997,20	26 864 997,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 377,20	12 595 377,20
	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	24 880 259,15	24 880 259,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 139,15	12 668 139,15
	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	23 652 790,34	23 652 790,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556 245,34	12 556 245,34
	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	21 476 132,49	21 476 132,49
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 717,49	12 578 717,49
	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	19 640 149,97	19 640 149,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 834,97	12 429 834,97
	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	20 032 952,97	20 032 952,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 447,97	12 552 447,97
	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	19 486 177,77	19 486 177,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 271,39	12 586 271,39
	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	16 971 067,57	16 971 067,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 071 067,57	13 071 067,87
	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	17 310 489,23	17 310 489,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594 489,23	12 594 489,23
	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	17 656 699,02	17 656 699,02
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860 699,02	11 860 699,02
	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	18 009 832,99	18 009 832,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 649,14	14 254 649,14
	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	18 370 029,66	18 370 029,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555 029,66	14 555 029,66
	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	18 737 430,25	18 737 430,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762 430,25	15 762 430,25
	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	19 112 178,85	19 112 178,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273 151,81	16 273 151,81
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 027,05	2 839 027,05

^{B)} 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%	-1,56%	-0,93%	20,40%	20,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,13%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,05%	-1,43%	-0,80%	20,40%	20,87%	TAK	TAK
2024	A	9,61%	15,51%	15,75%	17,16%	17,63%	TAK	TAK
	B	3,09%	3,37%	3,14%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,52%	12,14%	12,61%	17,18%	17,65%	TAK	TAK
2025	A	11,25%	15,59%	x	13,29%	13,76%	TAK	TAK
	B	2,46%	4,62%	x	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	8,79%	10,97%	x	12,86%	13,33%	TAK	TAK
2026	A	9,32%	13,31%	x	11,54%	12,67%	TAK	TAK
	B	1,79%	4,69%	x	1,12%	1,12%	NIE	NIE
	C	7,53%	8,62%	x	10,42%	11,55%	TAK	TAK

2027	A	7,79%	11,73%	x	10,94%	12,07%	TAK	TAK
	B	1,54%	5,39%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	6,25%	6,34%	x	9,14%	10,27%	TAK	TAK
2028	A	7,39%	10,70%	x	10,76%	11,89%	TAK	TAK
	B	1,24%	4,65%	x	2,57%	2,56%	TAK	TAK
	C	6,15%	6,05%	x	8,19%	9,33%	TAK	TAK
2029	A	7,26%	10,38%	x	9,66%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,99%	4,22%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	C	6,27%	6,16%	x	6,43%	7,56%	TAK	TAK
2030	A	6,86%	10,05%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,70%	3,81%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	C	6,16%	6,24%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	A	6,27%	9,71%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,40%	3,28%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
	C	5,87%	6,43%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	A	5,84%	9,41%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	B	0,22%	3,83%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	C	5,62%	5,58%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2033	A	4,93%	8,40%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,11%	3,66%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	C	4,82%	4,74%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2034	A	4,29%	7,68%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	-0,05%	3,41%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	C	4,34%	4,27%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2035	A	3,46%	6,75%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,15%	3,25%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,50%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2036	A	2,89%	5,99%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	-0,20%	3,12%	x	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	C	3,09%	2,87%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2037	A	2,78%	5,85%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	B	-0,26%	3,03%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	C	3,04%	2,82%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2038	A	2,46%	5,47%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	-0,20%	3,03%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
	C	2,66%	2,44%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

2039	A	1,53%	4,62%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	B	-0,14%	3,16%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
	C	1,67%	1,46%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2040	A	1,75%	4,56%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	-0,25%	2,91%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	C	2,00%	1,65%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2041	A	1,40%	4,47%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	-0,24%	2,52%	x	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	C	1,64%	1,95%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2042	A	1,13%	4,40%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	-0,24%	3,12%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
	C	1,37%	1,28%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2043	A	0,88%	4,35%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	B	-0,20%	3,09%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
	C	1,08%	1,26%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2044	A	0,63%	4,30%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	-0,17%	3,33%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
	C	0,80%	0,97%	x	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2045	A	0,55%	4,26%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
	B	-0,22%	3,34%	x	3,03%	3,03%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	10 789,08	10 789,08	9 170,64	1 312 770,26	1 312 770,26	1 312 770,26	11 988,00	11 988,00	9 170,64	
Wykonanie 2017	766 414,07	766 414,07	758 514,09	684 554,82	684 554,82	684 554,82	85 462,21	85 462,21	82 644,84	
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	17 083 186,33	17 083 186,33	17 083 186,33	1 090 629,09	1 090 629,09	910 459,51	
Wykonanie 2019	2 621 595,80	2 621 595,80	2 599 371,46	5 345 518,60	5 345 518,60	5 138 612,49	1 779 964,40	1 779 964,40	1 444 944,00	
Wykonanie 2020	1 936 645,55	1 936 645,55	1 843 112,45	1 260 259,84	1 260 259,84	1 177 886,06	1 984 186,90	1 984 186,90	1 820 737,20	
Wykonanie 2021	319 039,57	319 039,57	319 039,57	774 998,53	774 998,53	772 423,68	539 715,46	539 715,46	537 801,22	
Plan 3 kw. 2022	2 387 211,30	2 387 211,30	2 387 211,30	17 092 660,29	17 092 660,29	15 731 938,11	1 675 145,86	1 675 145,86	1 649 847,39	
Wykonanie 2022	885 514,00	885 514,00	885 514,00	8 127 183,32	8 127 183,32	5 638 965,87	129 790,17	129 790,17	129 298,41	
2023	A	1 569 457,08	1 569 457,08	1 569 457,08	24 462 618,51	24 462 618,51	23 982 198,46	2 184 034,12	2 184 034,12	1 567 536,77
	B	109 557,11	109 557,11	109 557,11	-109 557,11	-109 557,11	-109 557,11	136 946,39	136 946,39	109 557,11
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	22 756 572,95	22 756 572,95	15 353 437,27	81 431 888,67	2 396 332,26	79 035 556,41	0,00	0,00	0,00
	B	-136 946,39	-136 946,39	-109 557,11	-7 780 905,00	136 946,39	-7 917 851,39	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	62 743 909,20	430 000,00	62 313 909,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	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	12 930 000,00	430 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej splota zobowiązań, wyliczona 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 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia 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 LXXXI.753.2023
z dnia 2023-08-31

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	256 658 307,89	81 431 888,67	62 743 909,20	12 930 000,00	6 900 000,00	164 005 796,97
					B	252 749 212,89	89 212 793,67	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	160 086 701,97
					C	3 919 095,00	-7 780 905,00	7 650 000,00	4 050 000,00	0,00	3 919 095,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 382 824,60	2 396 332,26	430 000,00	430 000,00	0,00	3 256 332,26
					B	3 245 878,21	2 259 385,87	430 000,00	430 000,00	0,00	3 119 385,87
					C	136 946,39	136 946,39	0,00	0,00	0,00	136 946,39
1.b	- wydatki majątkowe				A	253 285 483,29	79 035 556,41	62 313 909,20	12 500 000,00	6 900 000,00	160 749 464,71
					B	249 503 334,68	86 953 407,80	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	156 967 316,10
					C	3 782 148,61	-7 917 851,39	7 650 000,00	4 050 000,00	0,00	3 782 148,61
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 2009r. 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	33 014 176,73	24 233 455,47	0,00	0,00	0,00	24 233 454,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 122 824,60	1 996 332,26	0,00	0,00	0,00	1 996 332,26
					B	1 985 878,21	1 859 385,87	0,00	0,00	0,00	1 859 385,87
					C	136 946,39	136 946,39	0,00	0,00	0,00	136 946,39
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	276 252,35	149 760,01	0,00	0,00	0,00	149 760,01
					B	139 305,96	12 813,62	0,00	0,00	0,00	12 813,62
					C	136 946,39	136 946,39	0,00	0,00	0,00	136 946,39
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	30 891 352,13	22 237 123,21	0,00	0,00	0,00	22 237 122,31
					B	31 028 298,52	22 374 069,60	0,00	0,00	0,00	22 374 068,70
					C	-136 946,39	-136 946,39	0,00	0,00	0,00	-136 946,39
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	5 543 823,44	2 079 233,49	0,00	0,00	0,00	2 079 233,49
					B	5 543 823,44	2 079 233,49	0,00	0,00	0,00	2 079 233,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	169 600,00	125 166,94	0,00	0,00	0,00	125 166,04
					B	169 600,00	125 166,94	0,00	0,00	0,00	125 166,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	4 099 307,02	3 696 356,11	0,00	0,00	0,00	3 696 356,11
					B	4 099 307,02	3 696 356,11	0,00	0,00	0,00	3 696 356,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	20 658 304,25	15 916 049,25	0,00	0,00	0,00	15 916 049,25
					B	20 658 304,25	15 916 049,25	0,00	0,00	0,00	15 916 049,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.7	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	366 817,41	366 817,41	0,00	0,00	0,00	366 817,41
					B	366 817,41	366 817,41	0,00	0,00	0,00	366 817,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	53 500,01	53 500,01	0,00	0,00	0,00	53 500,01
					B	190 446,40	190 446,40	0,00	0,00	0,00	190 446,40
					C	-136 946,39	-136 946,39	0,00	0,00	0,00	-136 946,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	223 654 131,16	57 198 433,20	62 743 909,20	12 930 000,00	6 900 000,00	139 772 342,40
					B	219 735 036,16	64 979 338,20	55 093 909,20	8 880 000,00	6 900 000,00	135 853 247,40
					C	3 919 095,00	-7 780 905,00	7 650 000,00	4 050 000,00	0,00	3 919 095,00
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	222 394 131,16	56 798 433,20	62 313 909,20	12 500 000,00	6 900 000,00	138 512 342,40
					B	218 475 036,16	64 579 338,20	54 663 909,20	8 450 000,00	6 900 000,00	134 593 247,40
					C	3 919 095,00	-7 780 905,00	7 650 000,00	4 050 000,00	0,00	3 919 095,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nowożyniarskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2024	A	22 166 534,39	5 414 210,41	200 000,00	0,00	0,00	5 614 210,41
					B	22 166 534,39	5 414 210,41	200 000,00	0,00	0,00	5 614 210,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2024	A	19 446 743,00	1 990 000,00	17 200 000,00	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	-7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2024	A	1 225 940,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	1 225 940,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 199 969,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	1 199 969,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A	26 466 667,73	11 539 472,76	0,00	0,00	0,00	11 539 472,76
					B	26 466 667,73	11 539 472,76	0,00	0,00	0,00	11 539 472,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	1 171 177,00	10 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 010 400,00
					B	1 171 177,00	10 400,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 010 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.7	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	18 135 534,64	500 865,67	5 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	18 000 865,67
					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	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	557 227,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
					B	1 057 227,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.9	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2025	A	1 810 840,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00
					B	1 010 840,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2025	A	3 114 760,00	500 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 100 000,00
					B	2 514 760,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	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. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	196 750,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
					B	666 750,00	58 400,00	470 000,00	0,00	0,00	528 400,00
					C	-470 000,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	-470 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	444 046,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
					B	655 486,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-211 440,00	-211 440,00	0,00	0,00	0,00	-211 440,00
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	2025	A	439 852,00	0,00	0,00	400 000,00	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	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wodociąg w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2025	A	345 387,00	0,00	0,00	300 000,00	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	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2025	A	747 823,00	0,00	0,00	700 000,00	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	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2025	A	303 136,00	0,00	0,00	250 000,00	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	-250 000,00	250 000,00	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	1 506 578,28	531 350,00	0,00	0,00	0,00	531 350,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.21	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	41 598 161,90	23 162 990,00	13 000 000,00	0,00	0,00	36 162 990,00
					B	41 598 161,90	23 162 990,00	13 000 000,00	0,00	0,00	36 162 990,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	597 556,20	222 492,20	0,00	0,00	0,00	222 492,20
					B	597 556,20	222 492,20	0,00	0,00	0,00	222 492,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	273 274,00	123 000,00	120 000,00	0,00	0,00	243 000,00
					B	653 274,00	123 000,00	500 000,00	0,00	0,00	623 000,00
					C	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	-380 000,00
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 zadaszenia 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	176 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	706 963,60	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
					B	1 206 963,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.28	Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2025	A	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2023	A	11 503 910,63	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	11 503 910,63	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	42 400,00	18 517,24	0,00	0,00	0,00	18 517,24
					B	42 400,00	18 517,24	0,00	0,00	0,00	18 517,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	139 608,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
					B	139 608,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	527 060,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	527 060,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	112 275,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	112 275,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	73 825,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	73 825,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	144 655,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					B	144 655,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	55 289,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	55 289,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wodociąg w ul. Magazynowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	A	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	53 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi gminnej ul. Paderewskiego oraz ulicy Bąki w Pruszkowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	2 642 830,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
					B	2 642 830,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja budynków komunalnych (zasób mieszkaniowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	6 817 080,14	1 777 080,14	0,00	0,00	0,00	1 777 080,14
					B	6 817 080,14	1 777 080,14	0,00	0,00	0,00	1 777 080,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	2 455 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
					B	2 455 000,00	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. Kuca - 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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	586 100,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	1 226 724,52	100 000,00	0,00	0,00	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 n° 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	718 620,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	339 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	185 000,00	55 000,00	130 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	185 000,00	55 000,00	130 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2023	A	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					B	4 103 077,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	184 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	184 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.51	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	184 763,00	134 901,25	0,00	0,00	0,00	134 901,25
					B	184 763,00	134 901,25	0,00	0,00	0,00	134 901,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	264 763,00	214 901,25	0,00	0,00	0,00	214 901,25
					B	264 763,00	214 901,25	0,00	0,00	0,00	214 901,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	232 405,79	232 405,79	0,00	0,00	0,00	232 405,79
					B	42 405,79	42 405,79	0,00	0,00	0,00	42 405,79
					C	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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	40 535,00	40 535,00	0,00	0,00	0,00	40 535,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-109 465,00	-109 465,00	0,00	0,00	0,00	-109 465,00

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 przeniesien w planie dochodów w kwocie 109 557,11 zł i w planie wydatków w kwocie 136 946,39 z udziałem środków zewnętrznych dotyczących projektu

"Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-opieka)".

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 157 276,16 zł w zgodzie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na modernizację i przebudowę lokali mieszkalnych.

Zwmięjsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 650 000,00 zł w zakresie środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na "Termomodernizację i przebudowę budynku PM nr 11 ul. Hubala" w związku ze zmianą harmonogramu finansowania na rok 2024.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 530,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na tzw. dodatek elektryczny oraz w kwocie 82 413,23 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na remont mogli na cmentarzu Zbikowskim.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14 000,00 zł z tytułu otrzymania środków finansowych w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Liderzy Metodziezowej Rady Miasta Pruszkowa (Mazowsze dla Metodziezy)".

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".

W limicie roku 2024 zwiększa się dochody i wydatki inwestycyjne o kwotę 7 650 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą harmonogramu finansowania.

W limicie lat 2024-2045 dokonuje się aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej

w celu urealnienia prognozy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się przeniesień w planie przychodów w roku 2023 w kwocie 230 181,67 zł.

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

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.