

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa

Pruszków
poznasz - polubisz



**UCHWAŁA NR . .2023
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa
na lata 2024-2045.**

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.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2024-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXX.635.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2023-2045 z późniejszymi zmianami, z dniem 31 grudnia 2023 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Krzysztof Biskupski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 285/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	384 836 488,21	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
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
Plan 3 kw. 2023	432 167 107,58	376 418 374,22	99 342 492,00	23 938 457,00	103 168 697,00	35 254 503,93	114 714 224,29	47 500 000,00	55 748 733,36	2 001 000,00	45 216 695,29
Wykonanie 2023	428 726 231,91	378 221 498,55	99 342 492,00	23 938 457,00	104 429 852,15	35 530 438,78	114 986 258,62	47 500 000,00	50 498 733,36	58 699,30	50 498 733,36
A	488 454 191,16	421 586 442,00	144 214 228,00	26 233 172,00	93 362 570,00	28 427 363,00	129 349 109,00	57 471 094,00	66 867 749,16	2 400 000,00	62 667 749,16
B	488 454 191,16	421 586 442,00	144 214 228,00	26 233 172,00	93 362 570,00	28 427 363,00	129 349 109,00	57 471 094,00	66 867 749,16	2 400 000,00	62 667 749,16
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	446 254 020,24	431 354 020,24	147 558 553,46	26 841 518,80	95 527 646,39	29 077 588,99	132 348 712,60	58 803 847,68	14 900 000,00	752 717,24	11 900 000,00
B	446 254 020,24	431 354 020,24	147 558 553,46	26 841 518,80	95 527 646,39	29 077 588,99	132 348 712,60	58 803 847,68	14 900 000,00	752 717,24	11 900 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	459 194 640,85	444 294 640,85	151 985 310,06	27 646 764,37	98 393 475,78	29 949 916,66	136 319 173,98	60 567 963,11	14 900 000,00	767 771,58	11 900 000,00
B	459 194 640,85	444 294 640,85	151 985 310,06	27 646 764,37	98 393 475,78	29 949 916,66	136 319 173,98	60 567 963,11	14 900 000,00	767 771,58	11 900 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.11.15-13:25)

2027	A	455 157 293,60	453 180 533,60	155 025 016,26	28 199 699,64	100 361 345,28	30 548 914,98	138 045 557,44	61 779 322,36	1 976 760,00	783 127,01	0,00
	B	455 157 293,60	453 180 533,60	155 025 016,26	28 199 699,64	100 361 345,28	30 548 914,98	138 045 557,44	61 779 322,36	1 976 760,00	783 127,01	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	459 728 634,20	457 712 339,00	156 575 266,43	28 481 696,65	101 364 958,75	30 854 404,14	140 436 013,04	62 397 115,59	2 016 295,20	798 789,55	0,00
	B	459 728 634,20	457 712 339,00	156 575 266,43	28 481 696,65	101 364 958,75	30 854 404,14	140 436 013,04	62 397 115,59	2 016 295,20	798 789,55	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	464 346 083,49	462 289 462,39	158 141 019,09	28 766 513,62	102 378 608,33	31 162 948,18	141 840 373,17	63 021 086,75	2 056 621,10	814 765,34	0,00
	B	464 346 083,49	462 289 462,39	158 141 019,09	28 766 513,62	102 378 608,33	31 162 948,18	141 840 373,17	63 021 086,75	2 056 621,10	814 765,34	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	487 743 007,67	485 645 254,14	166 130 620,85	30 219 865,64	107 550 981,17	32 737 362,89	149 006 433,58	66 205 038,58	2 097 753,53	831 060,65	0,00
	B	487 743 007,67	485 645 254,14	166 130 620,85	30 219 865,64	107 550 981,17	32 737 362,89	149 006 433,58	66 205 038,58	2 097 753,53	831 060,65	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	473 721 189,18	471 581 480,58	161 319 653,57	29 344 720,54	104 438 418,36	31 789 323,44	144 691 364,67	64 287 810,59	2 139 708,60	847 681,86	0,00
	B	473 721 189,18	471 581 480,58	161 319 653,57	29 344 720,54	104 438 418,36	31 789 323,44	144 691 364,67	64 287 810,59	2 139 708,60	847 681,86	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	478 479 798,16	476 297 295,39	162 932 850,10	29 638 167,75	105 480 782,55	32 107 216,67	146 138 278,31	64 930 688,70	2 182 502,77	864 635,50	0,00
	B	478 479 798,16	476 297 295,39	162 932 850,10	29 638 167,75	105 480 782,55	32 107 216,67	146 138 278,31	64 930 688,70	2 182 502,77	864 635,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	483 286 421,16	481 060 268,34	164 562 178,61	29 934 549,43	106 535 590,37	32 428 288,84	147 599 661,10	65 579 995,59	2 226 152,82	881 928,21	0,00
	B	483 286 421,16	481 060 268,34	164 562 178,61	29 934 549,43	106 535 590,37	32 428 288,84	147 599 661,10	65 579 995,59	2 226 152,82	881 928,21	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	488 141 546,91	485 870 871,03	166 207 800,40	30 233 894,92	107 600 946,27	32 752 571,73	149 075 657,71	66 235 795,54	2 270 675,88	899 566,78	0,00
	B	488 141 546,91	485 870 871,03	166 207 800,40	30 233 894,92	107 600 946,27	32 752 571,73	149 075 657,71	66 235 795,54	2 270 675,88	899 566,78	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	493 045 669,14	490 729 579,74	167 869 878,40	30 536 233,87	108 676 955,74	33 080 097,44	150 566 414,29	66 898 153,50	2 316 089,40	917 558,11	0,00
	B	493 045 669,14	490 729 579,74	167 869 878,40	30 536 233,87	108 676 955,74	33 080 097,44	150 566 414,29	66 898 153,50	2 316 089,40	917 558,11	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	497 999 286,73	495 636 875,54	169 548 577,19	30 841 596,21	109 763 725,30	33 410 898,42	152 072 078,43	67 567 135,03	2 362 411,19	936 909,27	0,00
	B	497 999 286,73	495 636 875,54	169 548 577,19	30 841 596,21	109 763 725,30	33 410 898,42	152 072 078,43	67 567 135,03	2 362 411,19	936 909,27	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	503 002 903,70	500 593 244,29	171 244 062,96	31 150 012,17	110 861 362,55	33 745 007,40	153 592 799,21	68 242 806,38	2 409 659,41	954 627,46	0,00
	B	503 002 903,70	500 593 244,29	171 244 062,96	31 150 012,17	110 861 362,55	33 745 007,40	153 592 799,21	68 242 806,38	2 409 659,41	954 627,46	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	508 057 029,33	505 599 176,73	172 956 503,58	31 461 512,29	111 969 976,17	34 082 457,48	155 128 727,20	68 925 234,45	2 457 852,60	973 720,01	0,00
	B	508 057 029,33	505 599 176,73	172 956 503,58	31 461 512,29	111 969 976,17	34 082 457,48	155 128 727,20	68 925 234,45	2 457 852,60	973 720,01	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	513 162 178,15	510 655 168,50	174 686 068,62	31 776 127,42	113 089 675,93	34 423 282,05	156 680 014,48	69 614 486,79	2 507 009,65	993 194,41	0,00
	B	513 162 178,15	510 655 168,50	174 686 068,62	31 776 127,42	113 089 675,93	34 423 282,05	156 680 014,48	69 614 486,79	2 507 009,65	993 194,41	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	518 318 870,03	515 761 720,19	176 432 929,31	32 093 888,69	114 220 572,69	34 767 514,87	158 246 814,62	70 310 631,66	2 557 149,84	1 013 058,30	0,00
	B	518 318 870,03	515 761 720,19	176 432 929,31	32 093 888,69	114 220 572,69	34 767 514,87	158 246 814,62	70 310 631,66	2 557 149,84	1 013 058,30	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	523 527 630,23	520 919 337,39	178 197 258,60	32 414 827,58	115 362 778,42	35 115 190,02	159 829 282,77	71 013 737,98	2 608 292,84	1 033 319,46	0,00
	B	523 527 630,23	520 919 337,39	178 197 258,60	32 414 827,58	115 362 778,42	35 115 190,02	159 829 282,77	71 013 737,98	2 608 292,84	1 033 319,46	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	528 788 989,46	526 128 530,76	179 979 231,19	32 738 975,85	116 516 406,20	35 466 341,92	161 427 575,60	71 723 875,36	2 660 458,70	1 053 985,85	0,00
	B	528 788 989,46	526 128 530,76	179 979 231,19	32 738 975,85	116 516 406,20	35 466 341,92	161 427 575,60	71 723 875,36	2 660 458,70	1 053 985,85	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	534 103 483,94	531 389 816,07	181 779 023,50	33 066 365,61	117 681 570,27	35 821 005,34	163 041 851,35	72 441 114,11	2 713 667,87	1 075 065,57	0,00
	B	534 103 483,94	531 389 816,07	181 779 023,50	33 066 365,61	117 681 570,27	35 821 005,34	163 041 851,35	72 441 114,11	2 713 667,87	1 075 065,57	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	539 471 655,46	536 703 714,23	183 596 813,73	33 397 029,27	118 858 385,97	36 179 215,39	164 672 269,87	73 165 525,25	2 767 941,23	1 096 566,88	0,00
	B	539 471 655,46	536 703 714,23	183 596 813,73	33 397 029,27	118 858 385,97	36 179 215,39	164 672 269,87	73 165 525,25	2 767 941,23	1 096 566,88	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	544 894 051,42	542 070 751,37	185 432 781,87	33 730 999,56	120 046 969,83	36 541 007,55	166 318 992,56	73 897 180,50	2 823 300,05	1 118 498,22	0,00
	B	544 894 051,42	542 070 751,37	185 432 781,87	33 730 999,56	120 046 969,83	36 541 007,55	166 318 992,56	73 897 180,50	2 823 300,05	1 118 498,22	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	83 752 297,20	0,00	1 282 893,31	0,00	0,00	0,00	68 727 291,77	66 227 291,77	2 095 675,80		
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 635 817,59	92 967 550,86	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	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	75 410 597,90	978 331,99		
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	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	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	75 353 970,76	75 353 970,76	1 335 391,18		
Wykonanie 2022	431 480 073,80	351 654 812,12	139 999 488,19	0,00	8 626 957,43	0,00	0,00	0,00	79 825 261,68	78 525 261,68	3 470 579,98		
Plan 3 kw. 2023	463 249 590,19	378 546 793,20	165 835 011,77	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	84 702 796,99	82 702 796,99	587 275,16		
Wykonanie 2023	459 838 714,52	380 905 917,53	165 894 192,62	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	78 932 796,99	76 932 796,99	587 275,16		
2024	A	500 801 459,35	397 804 645,00	183 886 557,60	1 708 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	102 996 814,35	93 810 598,88	2 861 000,00		
	B	500 801 459,35	397 804 645,00	183 886 557,60	1 708 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	102 996 814,35	93 810 598,88	2 861 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	426 380 072,92	397 853 369,06	183 957 471,63	1 708 000,00	0,00	13 185 239,24	0,00	28 526 703,86	28 526 703,86	0,00		
	B	426 380 072,92	397 853 369,06	183 957 471,63	1 708 000,00	0,00	13 185 239,24	0,00	28 526 703,86	28 526 703,86	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	443 868 883,53	398 440 879,85	184 229 121,96	1 708 000,00	0,00	11 709 835,94	0,00	45 428 003,68	45 428 003,68	0,00		
	B	443 868 883,53	398 440 879,85	184 229 121,96	1 708 000,00	0,00	11 709 835,94	0,00	45 428 003,68	45 428 003,68	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	443 011 093,04	400 433 205,90	185 150 323,82	1 708 000,00	0,00	10 622 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42 577 887,14	42 577 887,14	0,00
	B	443 011 093,04	400 433 205,90	185 150 323,82	1 708 000,00	0,00	10 622 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42 577 887,14	42 577 887,14	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	447 515 686,88	404 437 781,26	187 001 939,55	1 708 000,00	0,00	9 758 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43 077 905,62	43 077 905,62	0,00
	B	447 515 686,88	404 437 781,26	187 001 939,55	1 708 000,00	0,00	9 758 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43 077 905,62	43 077 905,62	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	451 226 136,17	408 482 402,37	188 872 071,44	1 708 000,00	0,00	8 889 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42 743 733,80	42 743 733,80	0,00
	B	451 226 136,17	408 482 402,37	188 872 071,44	1 708 000,00	0,00	8 889 211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42 743 733,80	42 743 733,80	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	473 934 360,35	416 652 537,02	192 649 737,86	1 108 000,00	0,00	7 956 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57 281 823,33	57 281 823,33	0,00
	B	473 934 360,35	416 652 537,02	192 649 737,86	1 108 000,00	0,00	7 956 588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57 281 823,33	57 281 823,33	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	460 503 411,86	424 986 074,36	196 502 957,61	1 108 000,00	0,00	6 975 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35 517 337,50	35 517 337,50	0,00
	B	460 503 411,86	424 986 074,36	196 502 957,61	1 108 000,00	0,00	6 975 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35 517 337,50	35 517 337,50	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	465 413 420,84	433 486 282,45	200 433 241,76	1 108 000,00	0,00	6 036 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 927 138,39	31 927 138,39	0,00
	B	465 413 420,84	433 486 282,45	200 433 241,76	1 108 000,00	0,00	6 036 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 927 138,39	31 927 138,39	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	472 127 543,84	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	5 107 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 837 645,36	30 837 645,36	0,00
	B	472 127 543,84	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	5 107 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 837 645,36	30 837 645,36	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	478 148 244,59	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	4 312 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36 858 346,11	36 858 346,11	0,00
	B	478 148 244,59	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	4 312 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36 858 346,11	36 858 346,11	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	485 101 496,82	458 219 153,60	211 869 104,30	1 108 000,00	0,00	3 598 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882 343,22	26 882 343,22	0,00
	B	485 101 496,82	458 219 153,60	211 869 104,30	1 108 000,00	0,00	3 598 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26 882 343,22	26 882 343,22	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	491 392 214,41	466 009 292,82	215 471 070,32	1 108 000,00	0,00	3 027 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 921,59	25 382 921,59	0,00
	B	491 392 214,41	466 009 292,82	215 471 070,32	1 108 000,00	0,00	3 027 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 382 921,59	25 382 921,59	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	496 145 641,38	473 931 864,41	219 134 269,76	1 108 000,00	0,00	2 551 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213 776,97	22 213 776,97	0,00
	B	496 145 641,38	473 931 864,41	219 134 269,76	1 108 000,00	0,00	2 551 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213 776,97	22 213 776,97	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	501 750 365,63	481 041 207,33	222 421 452,55	1 108 000,00	0,00	2 057 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709 158,30	20 709 158,30	0,00
	B	501 750 365,63	481 041 207,33	222 421 452,55	1 108 000,00	0,00	2 057 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709 158,30	20 709 158,30	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	509 915 420,83	486 813 993,77	225 090 644,97	1 108 000,00	0,00	1 601 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 101 427,06	23 101 427,06	0,00
	B	509 915 420,83	486 813 993,77	225 090 644,97	1 108 000,00	0,00	1 601 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 101 427,06	23 101 427,06	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	513 806 112,71	492 656 053,66	227 791 867,71	1 108 000,00	0,00	1 359 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150 059,05	21 150 059,05	0,00
	B	513 806 112,71	492 656 053,66	227 791 867,71	1 108 000,00	0,00	1 359 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150 059,05	21 150 059,05	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	520 014 872,91	497 582 857,50	230 069 898,88	1 108 000,00	0,00	1 029 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432 015,41	22 432 015,41	0,00
	B	520 014 872,91	497 582 857,50	230 069 898,88	1 108 000,00	0,00	1 029 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432 015,41	22 432 015,41	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	526 037 048,29	502 558 929,37	232 370 710,37	1 108 000,00	0,00	769 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478 118,92	23 478 118,92	0,00
	B	526 037 048,29	502 558 929,37	232 370 710,37	1 108 000,00	0,00	769 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478 118,92	23 478 118,92	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	531 051 726,62	507 584 761,97	234 694 529,97	0,00	0,00	562 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466 964,65	23 466 964,65	0,00
	B	531 051 726,62	507 584 761,97	234 694 529,97	0,00	0,00	562 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 466 964,65	23 466 964,65	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	537 229 898,14	512 660 852,89	237 041 587,77	0,00	0,00	334 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 045,25	24 569 045,25	0,00
	B	537 229 898,14	512 660 852,89	237 041 587,77	0,00	0,00	334 881,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 045,25	24 569 045,25	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	542 758 225,60	517 787 663,24	239 412 096,96	0,00	0,00	163 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970 562,36	24 970 562,36	0,00
	B	542 758 225,60	517 787 663,24	239 412 096,96	0,00	0,00	163 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970 562,36	24 970 562,36	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	66 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	0,00	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	0,00	12 472 002,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-31 373 207,38	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-31 082 482,61	0,00	54 265 586,43	30 830 183,85	15 921 707,85	22 955 220,91	22 955 220,91	480 181,67	480 181,67	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-31 112 482,61	0,00	54 495 586,43	30 830 183,85	7 647 080,03	22 955 220,91	22 955 220,91	710 181,67	710 181,67	0,00	0,00
A	-12 347 268,19	0,00	12 775 854,37	11 775 854,37	11 347 268,19	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-12 347 268,19	0,00	12 775 854,37	11 775 854,37	11 347 268,19	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
2024	19 873 947,32	19 873 947,32	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	19 873 947,32	19 873 947,32	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	19 873 947,32	19 873 947,32	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2025	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	15 325 757,32	15 325 757,32	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	0,00
2026	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	12 146 200,56	12 146 200,56	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	4 512 757,32	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 512 757,32	4 512 757,32	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	0,00	0,00
2041	A	3 512 757,32	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 512 757,32	3 512 757,32	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	0,00	0,00
2042	A	2 751 941,17	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 751 941,17	2 751 941,17	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	0,00	0,00
2043	A	3 051 757,32	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 051 757,32	3 051 757,32	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	0,00	0,00
2044	A	2 241 757,32	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 241 757,32	2 241 757,32	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	0,00	0,00
2045	A	2 135 825,82	2 135 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 135 825,82	2 135 825,82	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	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:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
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 2017	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	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	428 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	428 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	20 873 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	20 873 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	
	C	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	12 212 947,32	12 212 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 947,32	12 212 947,32	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	13 119 947,32	13 119 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119 947,32	13 119 947,32	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	13 808 647,32	13 808 647,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808 647,32	13 808 647,32	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	13 217 777,32	13 217 777,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217 777,32	13 217 777,32	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	13 066 377,32	13 066 377,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 066 377,32	13 066 377,32	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	11 158 877,32	11 158 877,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 877,32	11 158 877,32	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	9 993 302,32	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993 302,32	9 993 302,32	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	7 944 172,32	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 172,32	7 944 172,32	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	6 607 072,32	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 072,32	6 607 072,32	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	6 857 262,32	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 262,32	6 857 262,32	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	6 306 663,70	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 663,70	6 306 663,70	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	3 246 757,32	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 757,32	3 246 757,32	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	4 512 757,32	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 757,32	4 512 757,32	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	3 512 757,32	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 757,32	3 512 757,32	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	2 751 941,17	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 941,17	2 751 941,17	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	3 051 757,32	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 757,32	3 051 757,32	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	2 241 757,32	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 757,32	2 241 757,32	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	2 135 825,82	2 135 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 825,82	2 135 825,82	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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 2017	X	X	X	X	0,00	60 004 890,33	0,00	39 285 023,93	46 454 748,66			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	81 397 785,33			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	165 098 157,47	0,00	22 942 801,54	57 164 524,22			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	158 351 697,47	0,00	-2 128 418,98	21 306 983,60			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	172 745 237,50	0,00	-2 678 418,98	20 986 983,60			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 092 505,69	0,00	23 781 797,00	24 781 797,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 092 505,69	0,00	23 781 797,00	24 781 797,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	163 218 558,37	0,00	33 500 651,18	34 500 651,18			
B	X	X	X	X	0,00	163 218 558,37	0,00	33 500 651,18	34 500 651,18			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	147 892 801,05	0,00	45 853 761,00	45 853 761,00			
B	X	X	X	X	0,00	147 892 801,05	0,00	45 853 761,00	45 853 761,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	135 746 600,49	0,00	52 747 327,70	52 747 327,70			
B	X	X	X	X	0,00	135 746 600,49	0,00	52 747 327,70	52 747 327,70			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	123 533 653,17	0,00	53 274 557,74	53 274 557,74
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	123 533 653,17	0,00	53 274 557,74	53 274 557,74
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	110 413 705,85	0,00	53 807 060,02	53 807 060,02
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	110 413 705,85	0,00	53 807 060,02	53 807 060,02
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	96 605 058,53	0,00	68 992 717,12	68 992 717,12
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	96 605 058,53	0,00	68 992 717,12	68 992 717,12
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	83 387 281,21	0,00	46 595 406,22	46 595 406,22
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	83 387 281,21	0,00	46 595 406,22	46 595 406,22
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	70 320 903,89	0,00	42 811 012,94	42 811 012,94
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	70 320 903,89	0,00	42 811 012,94	42 811 012,94
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	59 162 026,57	0,00	39 770 369,86	39 770 369,86
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	59 162 026,57	0,00	39 770 369,86	39 770 369,86
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	49 168 724,25	0,00	44 580 972,55	44 580 972,55
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	49 168 724,25	0,00	44 580 972,55	44 580 972,55
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	41 224 551,93	0,00	32 510 426,14	32 510 426,14
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	41 224 551,93	0,00	32 510 426,14	32 510 426,14
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	34 617 479,61	0,00	29 627 582,72	29 627 582,72
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	34 617 479,61	0,00	29 627 582,72	29 627 582,72
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	X	X	X	X	0,00	0,00	27 760 217,29	0,00	26 661 379,88	26 661 379,88
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	27 760 217,29	0,00	26 661 379,88	26 661 379,88
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	X	X	X	X	0,00	0,00	21 453 553,59	0,00	24 557 969,40	24 557 969,40
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	21 453 553,59	0,00	24 557 969,40	24 557 969,40
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 206 796,27	0,00	23 841 174,73	23 841 174,73
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	18 206 796,27	0,00	23 841 174,73	23 841 174,73
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	x	x	x	x	x	0,00	13 694 038,95	0,00	0,00	23 105 666,53	23 105 666,53
	B	x	x	x	x	x	0,00	13 694 038,95	0,00	0,00	23 105 666,53	23 105 666,53
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	x	0,00	10 181 281,63	0,00	0,00	23 336 479,89	23 336 479,89
	B	x	x	x	x	x	0,00	10 181 281,63	0,00	0,00	23 336 479,89	23 336 479,89
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	x	0,00	7 429 340,46	0,00	0,00	23 569 601,39	23 569 601,39
	B	x	x	x	x	x	0,00	7 429 340,46	0,00	0,00	23 569 601,39	23 569 601,39
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	x	0,00	4 377 583,14	0,00	0,00	23 805 054,10	23 805 054,10
	B	x	x	x	x	x	0,00	4 377 583,14	0,00	0,00	23 805 054,10	23 805 054,10
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	x	0,00	2 135 825,82	0,00	0,00	24 042 861,34	24 042 861,34
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 135 825,82	0,00	0,00	24 042 861,34	24 042 861,34
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 283 088,13	24 283 088,13
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 283 088,13	24 283 088,13
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki doliczyć 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 piąwszy 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 piąwszy 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	81	82	83	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,29%	3,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,12%	3,13%	x	x	x	x
2024	A	3,36%	9,32%	9,93%	18,32%	TAK	TAK
	B	3,38%	9,32%	9,93%	18,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	8,47%	11,61%	13,62%	13,51%	TAK	TAK
	B	8,47%	11,61%	13,62%	13,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	6,94%	13,89%	11,91%	11,89%	TAK	TAK
	B	6,94%	13,89%	11,91%	11,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,79%	14,39%	11,39%	11,37%	TAK	TAK
	B	5,79%	14,39%	11,39%	11,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	5,55%	14,77%	x	11,68%	11,65%	TAK	TAK
	B	5,55%	14,77%	x	11,68%	11,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	5,50%	14,54%	x	11,16%	11,14%	TAK	TAK
	B	5,50%	14,54%	x	11,16%	11,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,05%	16,99%	x	11,77%	11,75%	TAK	TAK
	B	5,05%	16,99%	x	11,77%	11,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	12,18%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	4,84%	12,18%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,55%	11,00%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	B	4,55%	11,00%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,87%	10,00%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
	B	3,87%	10,00%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	3,40%	10,79%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	3,40%	10,79%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,76%	7,89%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	2,76%	7,89%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,32%	7,06%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	B	2,32%	7,06%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	2,25%	6,26%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	2,25%	6,26%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	2,01%	5,64%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	2,01%	5,64%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	1,25%	5,34%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	1,25%	5,34%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2040	A	1,45%	5,09%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	1,45%	5,09%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	1,16%	5,02%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	1,16%	5,02%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	0,94%	4,96%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,94%	4,96%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,73%	4,92%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,73%	4,92%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,51%	4,87%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	B	0,51%	4,87%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	0,45%	4,84%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,45%	4,84%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	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	
Wykonanie 2023	1 569 457,08	1 569 457,08	1 569 457,08	21 102 618,51	21 102 618,51	20 622 198,46	2 184 034,12	2 184 034,12	1 567 536,77	
A	0,00	0,00	0,00	4 256 550,00	4 256 550,00	4 256 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 256 550,00	4 256 550,00	4 256 550,00	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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku						
Lp													
Wykonanie 2017	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
A	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00
A	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 285/2023
z dnia 2023-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		260 694 904,83	83 049 724,67	29 084 846,00	27 854 846,00	18 154 846,00	158 144 262,67
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		260 694 904,83	83 049 724,67	29 084 846,00	27 854 846,00	18 154 846,00	158 144 262,67
1.a	- wydatki bieżące		A		2 160 000,00	730 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		2 160 000,00	730 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		258 534 904,83	82 319 724,67	28 054 846,00	27 854 846,00	18 154 846,00	156 384 262,67
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		258 534 904,83	82 319 724,67	28 054 846,00	27 854 846,00	18 154 846,00	156 384 262,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:		A		1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Złobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2022	2024						
			A		1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		259 094 904,83	81 549 724,67	29 084 846,00	27 854 846,00	18 154 846,00	156 644 262,67
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		259 094 904,83	81 549 724,67	29 084 846,00	27 854 846,00	18 154 846,00	156 644 262,67
1.3.1	- wydatki bieżące		A		2 160 000,00	730 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		2 160 000,00	730 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2025						
			A		1 260 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	860 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		1 260 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	860 000,00			

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Plan ogólny - Reforma planowania przestrzennego-wprowadzenie planu ogólnego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2025	A 900 000,00 B 0,00	300 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 256 934 904,83 B 0,00	80 819 724,67 0,00	28 054 846,00 0,00	27 854 846,00 0,00	18 154 846,00 0,00	154 884 262,67 0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Nowoizyńskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2024	A 22 366 534,39 B 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400 000,00 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 B 0,00	17 200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 200 000,00 0,00
1.3.2.3	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2027	A 1 825 940,00 B 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	800 000,00 0,00
1.3.2.4	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2027	A 1 825 940,00 B 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	200 000,00 0,00	800 000,00 0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A 29 575 777,00 B 0,00	100 000,00 0,00	14 150 000,00 0,00	14 150 000,00 0,00	0,00 0,00	28 400 000,00 0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2027	A 23 135 534,64 B 0,00	5 500 000,00 0,00	7 000 000,00 0,00	5 000 000,00 0,00	5 000 000,00 0,00	22 500 000,00 0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2027	A 2 157 227,00 B 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	2 100 000,00 0,00
1.3.2.8	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2025	A 1 810 840,00 B 0,00	500 000,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 300 000,00 0,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2025	A 5 714 760,00 B 0,00	2 000 000,00 0,00	600 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 600 000,00 0,00
1.3.2.10	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	2025	A 13 288 931,92 B 0,00	100 000,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2027	A 4 740 859,30 B 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	2 500 000,00 0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2026	A 4 740 859,30 B 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	2 500 000,00 0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A 25 221 908,65 B 0,00	20 463 909,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 463 909,20 0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	439 852,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Wodociąg w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	395 387,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.16	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00	750 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	797 823,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.17	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	353 136,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00	18 250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 598 161,90	0,00	18 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	273 274,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2027	A	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 863 492,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2025	A	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	895 117,56	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2027	A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 306 963,60	0,00	0,00	100 000,00	4 000 000,00
1.3.2.23	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2024	A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	527 060,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2024	A	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	305 289,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2024	A	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 460 353,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wilenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2025	A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2020	2026	A	535 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	535 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	Budowa budynku PM nr 6 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.31	Wodociąg w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2025	A	353 690,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	353 690,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2026	A	403 690,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	403 690,00	100 000,00	250 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2025	A	453 690,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	453 690,00	300 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2025	A	511 869,00	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	511 869,00	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.35	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	1 078 720,00	0,00	500 000,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 078 720,00	0,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Wyrównanie Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. brakującej wartości wkładu niepieniężnego. -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2034	A	21 234 275,47	6 685 815,47	1 454 846,00	1 454 846,00	11 050 353,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 234 275,47	6 685 815,47	1 454 846,00	1 454 846,00	11 050 353,47
1.3.2.37	Sieć wodociągowa w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2026	A	453 690,00	0,00	300 000,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	453 690,00	0,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Wnieiesienie udziałów do TBS "Zielen Miejska" Sp. z o.o. -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2028	A	22 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	9 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	9 300 000,00

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

CZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO PRUSZKÓW NA LATA 2024 – 2045

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem opartym na planach finansowych powiązanych z prognozą długu, który łączy w swojej treści sporządzane dotychczas dokumenty i postanowienia, odnoszące się do okresu przekraczającego rok budżetowy,

a w szczególności:

- Wieloletni plan inwestycyjny,
- Prognoza kwoty długu,
- Upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie przeprowadzenia oceny długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego to znaczy zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszków na lata 2023 – 2045, została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przy uwzględnieniu następujących założeń ogólnych:

- polityka finansowa gwarantująca realne wpływy do budżetu oraz realizację planowanych zamierzeń rozwojowych,
- polityka podatkowa gwarantująca rozwój Gminy przy zachowaniu zrównoważonego interesu lokalnego,
- polityka zadłużenia gwarantująca stabilność finansową Gminy oraz zachowanie wiarygodności kredytowej,
- założenia makro i mikroekonomiczne wg poniższej tabeli z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych, oraz zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2023 -2027*

Wskaźniki	Jedn.	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	%	100,9	103,0	103,4	103,1	103,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna	%	112,0	106,6	104,1	103,1	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym – operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	%	6,8	5,8	4,2	4,0	4,0

Pozostałe dochody własne gminy, oszacowano przede wszystkim na podstawie ich rzeczywistego wykonania w latach poprzednich, wykonania za okres 3 kwartałów 2023 roku

2023 r.

wyborców w 2024 roku, zawartą w piśmie DW.W.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 r. na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru

• informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości kwoty dotacji WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.;

uzupełniającym

zawartą w piśmie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz piśmie • informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, 13 października 2023 r.;

państwa, przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST.3.4750.19.2023 z dnia • informację o wysokości subwencji, szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłaty do budżetu

Plan dochodów transferowych miasta wprowadzono na podstawie:

podatków oraz przewidzianymi większymi wpływami z opłat i podatków miejscowych. 2024, wiąże się ze wzrostem wysokości subwencji ogólnej i udziału we wpływach z W uzasadnieniu należy podkreślić, iż założony wzrost dochodów bieżących w latach 2023 –

bieżących, na poziomie 1,27%.

3) W kolejnych latach, 2025 – 2045, założono średnioroczny wzrost dochodów odniesieniu do planu dochodów bieżących na rok 2023.

2) Oszacowano wzrost dochodów bieżących w roku 2024, na poziomie 24,33% w

1) Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2024 na poziomie 21,83% w stosunku do rocznego planu dochodów budżetu, uchwalonego na dzień 30 czerwca 2023.

Zgodnie z założeniami ogólnymi, do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszków, przy uwzględnieniu obowiązujących zmian przepisów prawa, w tym prawa miejscowego i planów rozwoju rynku lokalnego, przyjęto następujące wielkości:

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

* Dane Ministerstwa Finansów z dnia 03 października 2023 r. – Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Kurs walut PLN/EUR (średnia w roku)	PLN	4,51	4,45	4,45	4,45	4,45
--------------------------------------	-----	------	------	------	------	------

i przewidywanego wykonania roku 2023, przy uwzględnieniu zmian prawa miejscowego oraz uwarunkowań i perspektyw rozwoju rynku lokalnego, a w tym:

- Wzrost planu dochodów w podatku od nieruchomości na rok 2024, oszacowano na poziomie 20,99% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 (szacowane dochody budżetu miasta za rok 2024 wg stawek podatkowych obecnie obowiązujących – 57 471 094,00 zł - uchwała nr LXXXIII.766.2023 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 września 2021, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości), średnioroczny wzrost w latach 2019 – 2022 wyniósł 2,83%.
 - Wzrost planu w podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto na tym samym poziomie jak przewidywane wykonanie roku 2023, średnioroczny wzrost wykonania tych dochodów, w latach 2019 – 2022 wyniósł 6,61%, a w oparciu sprawozdanie Rb 27S, za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 roku (wykonanie dochodów za 3 kwartały 2023 roku wynosi 5 632 709,49 zł. Szacowany wzrost dochodów budżetu w tym zakresie na koniec roku 2023, w odniesieniu do wykonania roku 2022, wyniesie około 31,67%.
- 4) Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie:
- Informacji Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta dotyczących bieżących planów odnośnie gospodarowania majątkiem miasta, a w szczególności:
 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 200 000 zł, w tym wpływy w tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego i odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1 000 zł, a pozostałe wpływy z tytułu zbycia prawa własności gruntów.
- 5) Wydatki bieżące Gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, danych ujętych w planach rozwojowych i strategiach Miasta Pruszkowa, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji funkcjonowania samorządów w nadchodzących latach budżetowych miasta, 2024 -2027.
- 6) Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:
- planów inwestycyjnych Gminy,
 - przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne,
 - Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych a także oczekiwań mieszkańców Gminy.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządzono na okres, na który zaplanowano zaciągnięcie i spłatę zobowiązań.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

W złączniku nr 2 do WPF, zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach:

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wieloletnią prognozą finansową, objęto lata 2024 – 2045. Zaciągnięte zobowiązania gminy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych gminnej spółce prawa handlowego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Zielen Miejska Sp. z o.o., wygasają w roku 2042, a spłaty długu publicznego Miasta Pruszków, zaplanowane zostały do roku 2045.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany dług na koniec 2023 roku	
		Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.
1.	Dochody bieżące	374 597 613,66	378 227 498,55
2.	Sprzedaż majątku	650 225,45	56 699,30
3.	Wydatki bieżące	351 654 812,12	380 905 917,53
4.	Dochody ogółem	400 106 866,42	428 726 231,91
5.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	6,07%	-0,61 %
Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2023 r.		280 094 566,91	365 598,30
Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2023 r.		247 841 732,52	302 247 130,10
Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2023 r.		172 745 237,50	

Wielkości początkowe za lata 2021 - 2024 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Ponizsza tabela prezentuje dane jakie zostały zastosowane w Złączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp dla roku 2024, przyjęto dla roku poprzedzającego tj. 2023 planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat czyli 2021 – 2022 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

7) Zadłużenie miasta i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2024 – 2045.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota pozostała do spłaty (w zł)	Rok spłacenia zobowiązania
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/56/JST/POZ/16 z 2016r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81, Warszawa	3 082 602,74	15.12.2027 r.
Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Bąki". Numer umowy: umowa z dnia 19.12.2017	Bank Spółdzielczy w Raszynie Al. Krakowska 72, Raszyn	15 550 000,00	20.12.2031 r
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/48/JST/POZ/18 z 2108	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81, Warszawa	18 272 486,18	25.12.2033 r.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/126/JST/POZ/19 z 2019 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81, Warszawa	17 420 000,00	10.12.2033 r.
U Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/103/JST/POZ/20	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81, Warszawa	31 465 986,88	20.12.2038 r.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 248/UK14/KS/2900193/21	SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów, 23a Poznań	36 087 010,00	10.12.2042 r.
U Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/167/JST/POZ/22	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81, Warszawa	26 700 117,85	10.12.2045 r.

Zaplanowana kwota kredytu do zaciągnięcia w roku 2024 – 11 775 854,37 zł, przy rocznej karencji spłat rat kapitałowych, nie zakłada planowanych spłat tego kredytu w roku 2025.

Udzielone poręczenia	1 708 000,00	Rok spłacenia zobowiązania
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	600 000,00	31.12.2029

Umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków i odpadów stałych)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłania przesyłek i korespondencji
Umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych
Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
Umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet
Umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W zataczniku tym zawarte zostały znane na dzień skądania WPF umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Gminy, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Zatacznik stanowi katalog otwarty:

UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY

Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	836 000,00	31.12.2042
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	272 000,00	31.12.2042

Umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
Umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszków
Umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską	Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS
Umowa na konserwację dróg	Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej
Umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
Umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń wodnych
Umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
Umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
Umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowa zapewniająca utrzymanie we właściwym stanie terenów miejskich
Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann
umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej i fontann
Umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego, doradztwa podatkowego
Umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora
Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych

I. INFORMACJE KOŃCOWE

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszków na lata 2024 – 2045 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów

i rozchodów oraz długu jednostki z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta Pruszków na rok 2024.




PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch

GŁÓWNY SPECJALISTA INSPEKTOR

Artur Smagański

Magdalena Łęcka
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.11.15-13:25)

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansów i Budżetu

Barbara Ziętek

SKARBNIK MIASTA

Anna Mielniczek

