

UCHWAŁA NR LXXXVIII.815.2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 16 stycznia 2024 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 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
uchwały nr LXXXVIII.815.2024
z dnia 2024-01-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 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 | 16 574 558,43 | 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 | 20 480 095,75 | 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 | 25 509 252,75 | 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 | 55 748 733,35 | 2 001 000,00 | 45 216 695,29 | |
| Wykonanie 2023 | 428 726 231,91 | 378 227 498,55 | 99 342 492,00 | 23 938 457,00 | 104 429 852,15 | 35 530 438,78 | 114 986 258,62 | 47 500 000,00 | 50 498 733,35 | 56 699,30 | 50 498 733,36 | |
| 2024 | 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 | 66 867 749,15 | 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 | 66 867 749,15 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |

za organ stanowiący Krzysztof Biskupski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.17

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------|
| 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 | 139 045 557,44 | 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 | 139 045 557,44 | 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 | 30 219 855,64 | 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 | 30 219 855,64 | 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 | 104 436 418,36 | 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 | 104 436 418,36 | 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 | 935 909,27 | 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 | 935 909,27 | 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki 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 2017 | 286 378 200,11 | 217 650 908,34 | 83 752 297,20 | 0,00 | 0,00 | 1 282 893,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 727 291,77 | 66 227 291,77 | 2 095 575,80 | |
| Wykonanie 2018 | 342 553 059,16 | 235 835 817,59 | 92 967 550,86 | 0,00 | 0,00 | 1 615 898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 717 241,57 | 99 548 241,57 | 1 218 135,54 | |
| Wykonanie 2019 | 363 388 240,16 | 283 927 642,26 | 104 127 564,27 | 0,00 | 0,00 | 2 434 230,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 460 597,90 | 75 410 597,90 | 978 331,99 | |
| Wykonanie 2020 | 398 592 273,13 | 332 603 668,02 | 113 884 610,3E | 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 | 126 581 677,7C | 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 | |
| Wykonanie 2022 | 431 480 073,60 | 351 654 812,12 | 139 999 488,1E | 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 463 249 590,19 | 378 546 793,20 | 165 835 011,77 | 1 708 000,00 | 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 | 165 894 192,6E | 0,00 | 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 | 183 886 557,6C | 1 708 000,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 996 814,35 | 94 310 998,88 | 2 861 000,00 |
| | B | 500 801 459,35 | 397 804 645,00 | 183 886 557,6C | 1 708 000,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 996 814,35 | 94 310 998,88 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 426 380 072,92 | 397 853 369,06 | 183 957 471,6E | 1 708 000,00 | 0,00 | 13 185 239,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 526 703,86 | 28 526 703,86 | 0,00 |
| | B | 426 380 072,92 | 397 853 369,06 | 183 957 471,6E | 1 708 000,00 | 0,00 | 13 185 239,24 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 443 868 883,53 | 398 440 879,85 | 184 229 121,9E | 1 708 000,00 | 0,00 | 11 709 835,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 428 003,68 | 45 428 003,68 | 0,00 |
| | B | 443 868 883,53 | 398 440 879,85 | 184 229 121,9E | 1 708 000,00 | 0,00 | 11 709 835,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2028 | A | 447 515 686,88 | 404 437 781,26 | 187 001 939,55 | 1 708 000,00 | 0,00 | 9 758 344,91 | 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 | 9 758 344,91 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2024 | 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 | |
| | 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 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 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 | |
| | 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 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 15 325 757,32 | 15 325 757,32 | 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 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 12 146 200,56 | 12 146 200,56 | 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 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 12 212 947,32 | 12 212 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 12 212 947,32 | 12 212 947,32 | 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 | 13 119 947,32 | 13 119 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 119 947,32 | 13 119 947,32 | 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 | 13 808 647,32 | 13 808 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 808 647,32 | 13 808 647,32 | 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 | 13 217 777,32 | 13 217 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 217 777,32 | 13 217 777,32 | 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 | 13 066 377,32 | 13 066 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 066 377,32 | 13 066 377,32 | 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 | 11 158 877,32 | 11 158 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 11 158 877,32 | 11 158 877,32 | 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 | 9 993 302,32 | 9 993 302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 9 993 302,32 | 9 993 302,32 | 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 | 7 944 172,32 | 7 944 172,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 7 944 172,32 | 7 944 172,32 | 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 | 6 607 072,32 | 6 607 072,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 6 607 072,32 | 6 607 072,32 | 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 | 6 857 262,32 | 6 857 262,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 6 857 262,32 | 6 857 262,32 | 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 | 6 306 663,70 | 6 306 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 6 306 663,70 | 6 306 663,70 | 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 | 3 246 757,32 | 3 246 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 246 757,32 | 3 246 757,32 | 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 | 4 512 757,32 | 4 512 757,32 | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 3 512 757,32 | 3 512 757,32 | 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 | 2 751 941,17 | 2 751 941,17 | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 3 051 757,32 | 3 051 757,32 | 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 | 2 241 757,32 | 2 241 757,32 | 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 |
| | C | 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 |
| | B | 2 135 825,82 | 2 135 825,82 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 | 23 183 103,82 | 23 183 103,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | 428 586,18 | 428 586,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 873 947,32 | 20 873 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 325 757,32 | 15 325 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 146 200,56 | 12 146 200,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 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 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | A | 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 | 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 |
| 2029 | A | 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 | 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 |
| 2030 | A | 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 | 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 |
| 2031 | A | 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 | 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 |
| 2032 | A | 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 | 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 |
| 2033 | A | 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 | 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 |
| 2034 | A | 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 | 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 |
| 2035 | A | 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 | 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 |
| 2036 | A | 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 | 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 |
| 2037 | A | 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 | 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 |
| 2038 | A | 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 | 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 |
| 2039 | A | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512 757,32 | 4 512 757,32 | 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 |
| | 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 | 3 512 757,32 | 3 512 757,32 | 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 |
| | 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 | 2 751 941,17 | 2 751 941,17 | 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 |
| | 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 | 3 051 757,32 | 3 051 757,32 | 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 |
| | 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 | 2 241 757,32 | 2 241 757,32 | 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 |
| | 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 | 2 135 825,82 | 2 135 825,82 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|---|---------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^z | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁰⁾ 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 004 890,33 | 0,00 | 39 285 023,93 | 46 454 748,66 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 946 420,00 | 0,00 | 42 378 419,86 | 81 397 785,33 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 047 900,00 | 0,00 | 40 833 675,62 | 59 510 080,28 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 132 986 502,74 | 0,00 | 31 752 704,-3 | 50 737 447,46 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 149 200 624,62 | 24 175,00 | 54 054 891,68 | 82 112 048,53 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 158 351 697,47 | 0,00 | -2 128 418,58 | 21 306 983,60 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 172 745 237,50 | 0,00 | -2 678 418,58 | 20 986 983,60 | |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 163 218 558,37 | 0,00 | 33 500 651,-8 | 34 500 651,18 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 163 218 558,37 | 0,00 | 33 500 651,-8 | 34 500 651,18 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 147 892 801,05 | 0,00 | 45 853 761,00 | 45 853 761,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 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 | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 135 746 600,49 | 0,00 | 52 747 327,70 | 52 747 327,70 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13 694 038,95 | 0,00 | 23 105 666,53 | 23 105 666,53 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 694 038,95 | 0,00 | 23 105 666,53 | 23 105 666,53 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 181 281,63 | 0,00 | 23 336 479,39 | 23 336 479,39 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 181 281,63 | 0,00 | 23 336 479,39 | 23 336 479,39 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 429 340,46 | 0,00 | 23 569 601,39 | 23 569 601,39 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 429 340,46 | 0,00 | 23 569 601,39 | 23 569 601,39 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 377 583,14 | 0,00 | 23 805 054,10 | 23 805 054,10 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 377 583,14 | 0,00 | 23 805 054,10 | 23 805 054,10 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 135 825,82 | 0,00 | 24 042 861,34 | 24 042 861,34 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 135 825,82 | 0,00 | 24 042 861,34 | 24 042 861,34 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 283 088,13 | 24 283 088,13 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 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 | 3,38% | 9,32% | 9,93% | 18,32% | 18,21% | TAK | TAK |
| | B | 3,38% | 9,32% | 9,93% | 18,32% | 18,21% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 8,47% | 11,61% | x | 13,62% | 13,51% | TAK | TAK |
| | B | 8,47% | 11,61% | x | 13,62% | 13,51% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 6,94% | 13,89% | x | 11,91% | 11,89% | TAK | TAK |
| | B | 6,94% | 13,89% | x | 11,91% | 11,89% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,79% | 14,99% | x | 11,39% | 11,37% | TAK | TAK |
| | B | 5,79% | 14,99% | x | 11,39% | 11,37% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | x | 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, 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: | | Wydalki 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: | | Wydalki 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 |
| 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 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 | |
| 2024 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limilem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 13 527 784,17 | 13 527 784,17 | 12 407 201,85 | 87 016 888,41 | 1 401 347,63 | 85 615 540,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 22 756 572,95 | 22 756 572,95 | 15 353 437,27 | 81 777 184,98 | 137 492,34 | 81 639 692,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 22 756 572,95 | 22 756 572,95 | 15 353 437,27 | 75 811 669,67 | 2 396 113,26 | 73 415 556,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 017 512,53 | 1 017 512,53 | 896 550,00 | 73 763 909,20 | 730 000,00 | 73 033 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 017 512,53 | 1 017 512,53 | 896 550,00 | 73 763 909,20 | 730 000,00 | 73 033 909,20 | 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 | 26 330 000,00 | 1 030 000,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 330 000,00 | 1 030 000,00 | 25 300 000,00 | 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 | 23 900 000,00 | 0,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 23 900 000,00 | 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 | 13 700 000,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 11 378 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 23 183 103,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 428 586,18 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 20 873 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 20 873 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2026 | A | 15 325 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 15 325 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2027 | A | 12 146 200,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 12 146 200,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 12 212 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 12 212 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 13 119 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 119 947,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 13 808 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 808 647,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 13 217 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 217 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 13 066 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 13 066 377,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 11 158 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 11 158 877,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 9 993 302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 9 993 302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 7 944 172,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 7 944 172,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 6 607 072,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 6 607 072,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 6 857 262,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 6 857 262,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 6 306 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 6 306 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 3 246 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 246 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | A | 4 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 4 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 512 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 2 751 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 751 941,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 051 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 2 241 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 241 757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 2 135 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 135 825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXVIII.815.2024
z dnia 2024-01-16

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 | 217 060 629,36 | 73 763 909,20 | 26 330 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 137 693 909,20 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 217 060 629,36 | 73 763 909,20 | 26 330 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 137 693 909,20 |
| 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 | 214 900 629,36 | 73 033 909,20 | 25 300 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 135 933 909,20 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 214 900 629,36 | 73 033 909,20 | 25 300 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 135 933 909,20 |
| 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 | 1 087 512,53 | 1 017 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 512,53 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 087 512,53 | 1 017 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 512,53 |
| 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 | 1 087 512,53 | 1 017 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 512,53 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 087 512,53 | 1 017 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 512,53 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr * ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW | 2022 | 2024 | A | 1 087 512,53 | 1 017 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 512,53 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 087 512,53 | 1 017 512,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 512,53 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 215 973 116,83 | 72 746 396,67 | 26 330 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 136 676 396,67 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 215 973 116,83 | 72 746 396,67 | 26 330 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 136 676 396,67 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Plan ogólny - Reforma planowania przestrzennego-wprowadzenie planu ogólnego | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW | 2024 | 2025 | A | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 900 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 213 813 116,83 | 72 016 396,67 | 25 300 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 134 916 396,67 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 213 813 116,83 | 72 016 396,67 | 25 300 000,00 | 23 900 000,00 | 13 700 000,00 | 134 916 396,67 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Nowolnizyńskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2018 | 2024 | A | 22 266 534,39 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 22 266 534,39 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 19 446 743,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego | Urząd Miasta Pruszków | 2016 | 2027 | A | 1 825 940,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 825 940,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Miasta Pruszków | 2016 | 2027 | A | 1 599 969,40 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 599 969,40 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 0,00 | 28 400 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 29 575 777,00 | 100 000,00 | 14 150 000,00 | 14 150 000,00 | 0,00 | 28 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2019 | 2027 | A | 23 135 534,64 | 5 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 23 135 534,64 | 5 500 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 22 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2019 | 2027 | A | 2 157 227,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 157 227,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta Pruszków | 2019 | 2025 | A | 1 810 840,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 810 840,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej | Urząd Miasta Pruszków | 2019 | 2025 | A | 5 714 760,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 5 714 760,00 | 2 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 13 288 931,92 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 4 740 859,30 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2026 | A | 1 144 046,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 144 046,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2024 | A | 25 221 908,65 | 20 463 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463 909,20 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 25 221 908,65 | 20 463 909,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463 909,20 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2026 | A | 439 852,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 439 852,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2026 | A | 395 387,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 395 387,00 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.16 | Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2026 | A | 797 823,00 | 0,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 797 823,00 | 0,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.17 | Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2026 | A | 353 136,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 353 136,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 41 598 161,90 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 41 598 161,90 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2024 | A | 273 274,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 273 274,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2027 | A | 1 863 492,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 863 492,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2025 | A | 895 117,56 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 895 117,56 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2019 | 2027 | A | 4 306 963,60 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 4 100 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 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 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych - | Urząd Miasta Pruszków | 2022 | 2024 | A | 527 060,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 527 060,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.24 | Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta Pruszków | 2022 | 2024 | A | 305 289,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 305 289,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW | 2023 | 2024 | A | 315 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 315 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 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 | 4 480 353,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 4 480 353,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Winenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW | 2024 | 2026 | A | 500 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 500 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa ul. Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA PRUSZKÓW | 2024 | 2025 | A | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 535 300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 400 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 353 690,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 403 690,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 453 690,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 511 869,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 078 720,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.36 | Sieć wodociągowa w ul. Złotej - | Urząd Miasta Pruszków | 2022 | 2026 | A | 453 690,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 453 690,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala. - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej | Urząd Miasta Pruszków | 2022 | 2024 | A | 512 487,47 | 482 487,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 487,47 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 512 487,47 | 482 487,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 487,47 |

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

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

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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:

- 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.
- 2) Oszacowano wzrost dochodów bieżących w roku 2024, na poziomie 24,33% w odniesieniu do planu dochodów bieżących na rok 2023.
- 3) W kolejnych latach, 2025 – 2045, założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących, na poziomie 1,27%.

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

Plan dochodów transferowych miasta wprowadzono na podstawie:

- informację o wysokości subwencji, szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłaty do budżetu państwa, przekazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.;
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych, zawartą w piśmie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz piśmie uzupełniającym WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 r.;
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2024 roku, zawartą w piśmie DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 r.

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

7) Zadłużenie miasta i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych

umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2024 – 2045.

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.

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2022 r. | Wykonanie 2023 r. | Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2023 r. |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1. | Dochody bieżące | 374 597 613,66 | 378 227 498,55 | 280 094 566,91 |
| 2. | Sprzedaż majątku | 650 225,45 | 56 699,30 | 365 598,30 |
| 3. | Wydatki bieżące | 351 654 812,12 | 380 905 917,53 | 247 841 732,52 |
| 4. | Dochody ogółem | 400 106 866,42 | 428 726 231,91 | 302 247 130,10 |
| 5. | (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem | 6,07% | -0,61 % | 10,69% |
| Przewidywany dług na koniec 2023 roku | | | | 172 745 237,50 |

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

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

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

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

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 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 |
|---|------------|------------|

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

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

| | |
|--|---|
| 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 |
| 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.