

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



**Zarządzenie Nr 218/2024
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 15 listopada 2024 r.**

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045

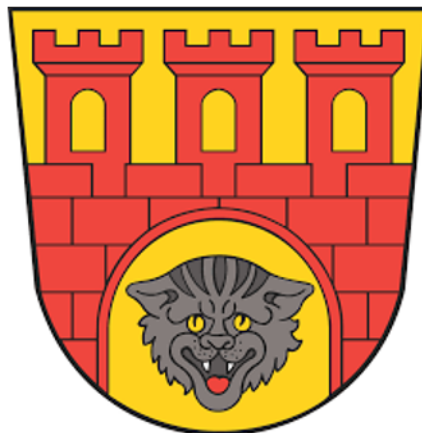
Na podstawie art. 230 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) zarządzam, co następuje:

- § 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa przedstawia się do dnia 15 listopada 2024 roku:
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania;
 - 2) Radzie Miasta Pruszkowa - celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2045.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Piotr Bąk

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045



PRUSZKÓW, LISTOPAD 2024 ROK

Spis treści i załączników

1. Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Tabela Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich
3. Część opisowa do Wieloletniej Prognozy Finansowej

**UCHWAŁA NR . .2024
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa
na lata 2025-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, 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 poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

- § 4.** Traci moc Uchwała Nr LXXXVIII.815.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024-2045, zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.816.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XC.827.2024 z dnia 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCI.844.2024 z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą Nr II.3.2024 z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą Nr III.24.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV.38.2024 z dnia 10 lipca 2024 r., uchwałą Nr V.46.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI.66.2024 z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VII.82.2024 z dnia 5 listopada 2024 r.

- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 218/2024
z dnia 2024-11-15

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	
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 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	13 765 799,60	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 095,76	437 851,54	18 813 148,28	
Wykonanie 2021	425 214 725,68	409 550 529,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 918 540,00	106 682 377,72	98 386 804,26	42 521 394,39	15 664 196,33	1 366 883,91	8 586 237,66	
Wykonanie 2022	400 106 866,42	374 597 613,66	117 365 851,00	14 047 191,19	64 970 039,00	74 293 655,92	103 920 876,55	43 320 392,33	25 509 252,76	650 225,45	15 512 176,43	
Wykonanie 2023	419 248 437,31	373 273 648,87	99 342 492,00	23 938 457,00	104 429 852,15	36 448 420,77	109 114 426,95	46 844 826,42	45 974 788,44	627 169,28	36 935 783,60	
Plan 3 kw. 2024	530 938 459,42	460 262 890,89	144 214 228,00	26 233 172,00	113 331 878,00	44 593 234,04	131 890 378,85	57 471 094,00	70 675 568,53	2 400 000,00	60 527 097,54	
Wykonanie 2024	547 307 328,42	476 631 759,89	160 583 097,00	26 233 172,00	113 331 878,00	44 593 234,04	131 890 378,85	57 471 094,00	70 675 568,53	2 400 000,00	60 527 097,54	
2025	A	502 342 136,96	489 237 078,18	318 932 521,91	16 139 363,92	0,00	28 784 133,35	125 381 059,00	56 600 000,00	13 105 058,78	700 000,00	12 205 058,78
	B	502 342 136,96	489 237 078,18	318 932 521,91	16 139 363,92	0,00	28 784 133,35	125 381 059,00	56 600 000,00	13 105 058,78	700 000,00	12 205 058,78
	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	526 050 830,86	513 698 932,10	334 879 148,01	16 946 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	12 351 898,76	700 000,00	11 351 898,76
	B	526 050 830,86	513 698 932,10	334 879 148,01	16 946 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	12 351 898,76	700 000,00	11 351 898,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	530 623 599,00	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 668,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	1 000 000,00	741 907,00	0,00
	B	530 623 599,00	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 668,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	1 000 000,00	741 907,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.15-10:48)

2028	A	545 533 059,77	544 453 059,77	354 927 692,84	17 960 875,14	0,00	32 032 750,94	139 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 680,00	0,00
	B	545 533 059,77	544 453 059,77	354 927 692,84	17 960 875,14	0,00	32 032 750,94	139 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 680,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	560 807 985,44	559 697 745,44	364 865 668,24	18 463 779,64	0,00	32 929 667,97	143 438 629,59	64 751 617,99	1 110 240,00	784 035,04	0,00
	B	560 807 985,44	559 697 745,44	364 865 668,24	18 463 779,64	0,00	32 929 667,97	143 438 629,59	64 751 617,99	1 110 240,00	784 035,04	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	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 309,95	18 925 374,13	0,00	33 752 909,67	147 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
	B	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 309,95	18 925 374,13	0,00	33 752 909,67	147 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	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
2031	A	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
	B	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	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	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
	B	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	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
2033	A	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008,66	0,00
	B	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008,66	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	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
	B	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	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	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 063,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
	B	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 063,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	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	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
	B	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	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
2037	A	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 717 680,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
	B	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 717 680,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	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	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00
	B	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	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

2039	A	678 908 128,50	677 564 083,87	441 702 462,52	22 352 053,50	0,00	39 864 302,65	173 645 265,20	78 387 613,87	1 344 044,63	949 144,41	0,00
	B	678 908 128,50	677 564 083,87	441 702 462,52	22 352 053,50	0,00	39 864 302,65	173 645 265,20	78 387 613,87	1 344 044,63	949 144,41	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	686 376 117,92	685 017 288,80	446 561 189,61	22 597 926,09	0,00	40 302 809,98	175 555 363,12	79 249 877,62	1 358 829,12	959 585,00	0,00
	B	686 376 117,92	685 017 288,80	446 561 189,61	22 597 926,09	0,00	40 302 809,98	175 555 363,12	79 249 877,62	1 358 829,12	959 585,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	177 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 180,85	0,00
	B	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	177 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 180,85	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
2042	A	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 006 496,59	0,00	41 031 484,78	178 729 404,08	80 682 715,41	1 383 396,75	976 934,30	0,00
	B	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 006 496,59	0,00	41 031 484,78	178 729 404,08	80 682 715,41	1 383 396,75	976 934,30	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
2043	A	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	179 801 780,50	81 166 811,70	1 391 697,13	892 795,91	0,00
	B	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	179 801 780,50	81 166 811,70	1 391 697,13	892 795,91	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	707 196 383,98	705 796 336,67	460 107 002,98	23 283 402,78	0,00	41 525 339,73	180 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,31	988 692,69	0,00
	B	707 196 383,98	705 796 336,67	460 107 002,98	23 283 402,78	0,00	41 525 339,73	180 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,31	988 692,69	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	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 386,60	0,00	41 816 017,11	182 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	0,00
	B	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 386,60	0,00	41 816 017,11	182 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	92 967 550,86	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	99 548 241,57	1 218 135,54	
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	104 127 564,27	0,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	75 410 597,90	978 331,99	
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17	
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	75 353 970,76	75 353 970,76	1 335 391,18	
Wykonanie 2022	431 480 073,80	351 654 812,12	139 999 488,19	0,00	0,00	8 626 957,43	0,00	0,00	0,00	79 825 261,68	78 525 261,68	3 470 579,98	
Wykonanie 2023	430 939 904,76	354 763 242,20	160 526 781,34	0,00	0,00	12 149 675,95	0,00	0,00	0,00	76 176 662,56	73 976 662,56	371 046,04	
Plan 3 kw. 2024	557 422 528,21	446 548 599,41	212 315 784,95	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	110 873 928,80	102 188 113,33	1 350 000,00	
Wykonanie 2024	553 576 935,41	442 703 007,41	212 315 784,95	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	110 873 928,00	102 188 113,33	1 350 000,00	
2025	A	529 868 189,64	475 359 313,13	230 969 442,50	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	54 508 876,51	51 308 876,51	1 861 000,00
	B	529 868 189,64	475 359 313,13	230 969 442,50	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	54 508 876,51	51 308 876,51	1 861 000,00
	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
2026	A	517 685 073,54	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	32 818 574,14	32 818 574,14	0,00
	B	517 685 073,54	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	32 818 574,14	32 818 574,14	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
2027	A	517 017 398,44	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	11 634 726,00	0,00	0,00	0,00	17 120 037,56	17 120 037,56	0,00
	B	517 017 398,44	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	11 634 726,00	0,00	0,00	0,00	17 120 037,56	17 120 037,56	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	531 860 112,45	513 894 486,98	249 687 001,97	896 195,00	0,00	10 733 491,00	0,00	0,00	0,00	17 965 625,47	17 965 625,47	0,00
	B	531 860 112,45	513 894 486,98	249 687 001,97	896 195,00	0,00	10 733 491,00	0,00	0,00	0,00	17 965 625,47	17 965 625,47	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	546 228 038,12	528 283 532,62	256 678 238,03	896 195,00	0,00	9 827 835,00	0,00	0,00	0,00	17 944 505,50	17 944 505,50	0,00
	B	546 228 038,12	528 283 532,62	256 678 238,03	896 195,00	0,00	9 827 835,00	0,00	0,00	0,00	17 944 505,50	17 944 505,50	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
2030	A	559 559 537,76	542 490 620,94	263 095 193,98	482 112,00	0,00	8 862 103,00	0,00	0,00	0,00	17 068 916,82	17 068 916,82	0,00
	B	559 559 537,76	542 490 620,94	263 095 193,98	482 112,00	0,00	8 862 103,00	0,00	0,00	0,00	17 068 916,82	17 068 916,82	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	573 946 284,20	555 510 395,84	269 409 478,64	482 112,00	0,00	7 850 752,00	0,00	0,00	0,00	18 435 888,36	18 435 888,36	0,00
	B	573 946 284,20	555 510 395,84	269 409 478,64	482 112,00	0,00	7 850 752,00	0,00	0,00	0,00	18 435 888,36	18 435 888,36	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
2032	A	586 458 789,05	567 176 114,15	275 067 077,69	482 112,00	0,00	6 878 539,00	0,00	0,00	0,00	19 282 674,90	19 282 674,90	0,00
	B	586 458 789,05	567 176 114,15	275 067 077,69	482 112,00	0,00	6 878 539,00	0,00	0,00	0,00	19 282 674,90	19 282 674,90	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	600 385 992,38	578 519 636,43	280 568 419,24	482 112,00	0,00	5 916 354,00	0,00	0,00	0,00	21 866 355,95	21 866 355,95	0,00
	B	600 385 992,38	578 519 636,43	280 568 419,24	482 112,00	0,00	5 916 354,00	0,00	0,00	0,00	21 866 355,95	21 866 355,95	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	613 811 664,77	590 090 029,16	286 179 787,62	482 112,00	0,00	5 080 517,00	0,00	0,00	0,00	23 721 635,61	23 721 635,61	0,00
	B	613 811 664,77	590 090 029,16	286 179 787,62	482 112,00	0,00	5 080 517,00	0,00	0,00	0,00	23 721 635,61	23 721 635,61	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	627 740 829,13	601 301 739,71	291 617 203,58	482 112,00	0,00	4 321 884,00	0,00	0,00	0,00	26 439 089,42	26 439 089,42	0,00
	B	627 740 829,13	601 301 739,71	291 617 203,58	482 112,00	0,00	4 321 884,00	0,00	0,00	0,00	26 439 089,42	26 439 089,42	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	640 546 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,00	0,00	3 698 979,00	0,00	0,00	0,00	28 421 368,13	28 421 368,13	0,00
	B	640 546 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,00	0,00	3 698 979,00	0,00	0,00	0,00	28 421 368,13	28 421 368,13	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	651 322 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,00	3 164 640,00	0,00	0,00	0,00	28 791 481,61	28 791 481,61	0,00
	B	651 322 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,00	3 164 640,00	0,00	0,00	0,00	28 791 481,61	28 791 481,61	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	661 767 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,00	2 613 729,00	0,00	0,00	0,00	29 898 711,39	29 898 711,39	0,00
	B	661 767 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,00	2 613 729,00	0,00	0,00	0,00	29 898 711,39	29 898 711,39	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

2039	A	674 201 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,00	2 099 288,00	0,00	0,00	0,00	33 485 933,01	33 485 933,01	0,00
	B	674 201 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,00	2 099 288,00	0,00	0,00	0,00	33 485 933,01	33 485 933,01	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	0,00
2040	A	680 403 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,00	1 787 526,00	0,00	0,00	0,00	32 640 052,61	32 640 052,61	0,00
	B	680 403 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,00	1 787 526,00	0,00	0,00	0,00	32 640 052,61	32 640 052,61	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	688 267 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,00	1 391 908,00	0,00	0,00	0,00	34 026 180,71	34 026 180,71	0,00
	B	688 267 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,00	1 391 908,00	0,00	0,00	0,00	34 026 180,71	34 026 180,71	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	694 573 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,00	1 062 527,00	0,00	0,00	0,00	35 098 988,35	35 098 988,35	0,00
	B	694 573 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,00	1 062 527,00	0,00	0,00	0,00	35 098 988,35	35 098 988,35	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	698 466 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	783 540,00	0,00	0,00	0,00	35 035 037,78	35 035 037,78	0,00
	B	698 466 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	783 540,00	0,00	0,00	0,00	35 035 037,78	35 035 037,78	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	0,00
2044	A	703 494 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	484 695,00	0,00	0,00	0,00	36 082 318,54	36 082 318,54	0,00
	B	703 494 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	484 695,00	0,00	0,00	0,00	36 082 318,54	36 082 318,54	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	708 530 932,85	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	36 446 736,57	36 446 736,57	0,00
	B	708 530 932,85	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	36 446 736,57	36 446 736,57	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2023	-11 691 467,45	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	
Plan 3 kw. 2024	-26 484 068,79	0,00	28 412 654,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	10 463 793,12	10 463 793,12	
Wykonanie 2024	-6 269 606,99	0,00	34 798 193,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	16 849 332,12	16 849 332,12	
2025	A	-27 526 052,68	0,00	48 400 000,00	20 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	-27 526 052,68	0,00	48 400 000,00	20 800 000,00	0,00	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
2026	A	8 365 757,32	8 365 757,32	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 365 757,32	8 365 757,32	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 606 200,56	13 606 200,56	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	13 672 947,32	13 672 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 672 947,32	13 672 947,32	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	14 579 947,32	14 579 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 579 947,32	14 579 947,32	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	15 268 647,32	15 268 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 268 647,32	15 268 647,32	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	14 677 777,32	14 677 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 677 777,32	14 677 777,32	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	14 526 377,32	14 526 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 526 377,32	14 526 377,32	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	12 618 877,32	12 618 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 618 877,32	12 618 877,32	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	11 453 302,32	11 453 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 453 302,32	11 453 302,32	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	9 404 172,32	9 404 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 404 172,32	9 404 172,32	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	8 067 072,32	8 067 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 067 072,32	8 067 072,32	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	8 317 262,32	8 317 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 317 262,32	8 317 262,32	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	7 766 663,70	7 766 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 766 663,70	7 766 663,70	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	4 706 757,32	4 706 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 706 757,32	4 706 757,32	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	5 972 757,32	5 972 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 972 757,32	5 972 757,32	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	4 972 757,32	4 972 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 972 757,32	4 972 757,32	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	4 211 941,17	4 211 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 211 941,17	4 211 941,17	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	4 511 757,32	4 511 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 511 757,32	4 511 757,32	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	3 701 757,32	3 701 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 701 757,32	3 701 757,32	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	3 615 825,82	3 615 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 615 825,82	3 615 825,82	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 528 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00	
2025	A	26 600 000,00	26 526 052,68	0,00	0,00	20 873 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	26 600 000,00	26 526 052,68	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 947,32	13 672 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 947,32	13 672 947,32	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	14 579 947,32	14 579 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 947,32	14 579 947,32	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	15 268 647,32	15 268 647,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268 647,32	15 268 647,32	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	14 677 777,32	14 677 777,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677 777,32	14 677 777,32	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	14 526 377,32	14 526 377,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 377,32	14 526 377,32	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	12 618 877,32	12 618 877,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 877,32	12 618 877,32	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	11 453 302,32	11 453 302,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 302,32	11 453 302,32	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	9 404 172,32	9 404 172,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 172,32	9 404 172,32	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	8 067 072,32	8 067 072,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 072,32	8 067 072,32	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	8 317 262,32	8 317 262,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 262,32	8 317 262,32	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	7 766 663,70	7 766 663,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 663,70	7 766 663,70	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	4 706 757,32	4 706 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 757,32	4 706 757,32	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	5 972 757,32	5 972 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 757,32	5 972 757,32	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	4 972 757,32	4 972 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 757,32	4 972 757,32	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	4 211 941,17	4 211 941,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 941,17	4 211 941,17	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	4 511 757,32	4 511 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 757,32	4 511 757,32	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	3 701 757,32	3 701 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 757,32	3 701 757,32	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	3 615 825,82	3 615 825,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 825,82	3 615 825,82	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	81 397 785,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	165 098 157,47	0,00	22 942 801,54	57 164 524,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	172 745 237,50	0,00	18 510 406,67	42 175 809,25
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	184 092 505,69	0,00	13 714 291,48	30 351 092,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	28 100 000,00	184 092 505,69	0,00	33 928 752,48	56 951 092,08
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	13 877 765,05	41 477 765,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	13 877 765,05	41 477 765,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	175 652 801,05	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70
	B	x	x	x	x	0,00	175 652 801,05	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	162 046 600,49	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12
	B	x	x	x	x	0,00	162 046 600,49	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	148 373 653,17	0,00	30 558 572,79	30 558 572,79
	B	x	x	x	x	0,00	148 373 653,17	0,00	30 558 572,79	30 558 572,79
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	133 793 705,85	0,00	31 414 212,82	31 414 212,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	133 793 705,85	0,00	31 414 212,82	31 414 212,82
	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	118 525 058,53	0,00	31 199 568,14	31 199 568,14
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	118 525 058,53	0,00	31 199 568,14	31 199 568,14
	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	103 847 281,21	0,00	31 948 357,78	31 948 357,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	103 847 281,21	0,00	31 948 357,78	31 948 357,78
	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	89 320 903,89	0,00	32 619 272,85	32 619 272,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	89 320 903,89	0,00	32 619 272,85	32 619 272,85
	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	76 702 026,57	0,00	33 271 658,31	33 271 658,31
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	76 702 026,57	0,00	33 271 658,31	33 271 658,31
	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	65 248 724,25	0,00	33 937 091,47	33 937 091,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	65 248 724,25	0,00	33 937 091,47	33 937 091,47
	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	55 844 551,93	0,00	34 581 896,20	34 581 896,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	55 844 551,93	0,00	34 581 896,20	34 581 896,20
	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	47 777 479,61	0,00	35 204 370,33	35 204 370,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	47 777 479,61	0,00	35 204 370,33	35 204 370,33
	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	39 460 217,29	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	39 460 217,29	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
	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	31 693 553,59	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	31 693 553,59	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
	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	26 986 796,27	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	26 986 796,27	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
	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	21 014 038,95	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	21 014 038,95	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81
	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	16 041 281,63	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 041 281,63	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
	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	11 829 340,46	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 340,46	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
	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	7 317 583,14	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 317 583,14	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
	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	3 615 825,82	0,00	38 384 028,55	38 384 028,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 825,82	0,00	38 384 028,55	38 384 028,55
	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	38 652 714,75	38 652 714,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652 714,75	38 652 714,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,69%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,44%	7,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	10,76%	11,31%	x	x	x	x	
2025	A	7,18%	5,67%	x	14,03%	14,64%	TAK	TAK
	B	7,18%	5,67%	x	14,03%	14,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	6,09%	8,48%	x	11,54%	12,16%	TAK	TAK
	B	6,09%	8,48%	x	11,54%	12,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,24%	8,30%	x	10,24%	10,86%	TAK	TAK
	B	5,24%	8,30%	x	10,24%	10,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,94%	8,06%	x	9,58%	10,19%	TAK	TAK
	B	4,94%	8,06%	x	9,58%	10,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	4,80%	7,83%	x	8,10%	8,72%	TAK	TAK
	B	4,80%	7,83%	x	8,10%	8,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,56%	7,42%	x	7,75%	8,37%	TAK	TAK
	B	4,56%	7,42%	x	7,75%	8,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,16%	7,20%	x	7,46%	8,07%	TAK	TAK
	B	4,16%	7,20%	x	7,46%	8,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,88%	7,00%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	B	3,88%	7,00%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,30%	6,81%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	3,30%	6,81%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,90%	6,64%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	2,90%	6,64%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,37%	6,50%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	2,37%	6,50%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	2,01%	6,39%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	2,01%	6,39%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	1,93%	6,29%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	1,93%	6,29%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	1,73%	6,19%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	1,73%	6,19%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	1,14%	6,11%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	1,14%	6,11%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	1,28%	6,06%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	1,28%	6,06%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2041	A	1,05%	5,99%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	1,05%	5,99%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	0,88%	5,94%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,88%	5,94%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,80%	5,90%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,80%	5,90%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,63%	5,85%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,63%	5,85%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	0,58%	5,81%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,58%	5,81%	x	6,01%	6,01%	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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	
Wykonanie 2023	322 806,65	322 806,65	322 806,65	16 511 316,05	16 511 316,05	16 511 316,05	1 660 921,30	1 660 921,30	1 365 319,10	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	6 045 723,78	6 045 723,78	6 010 023,82	187 220,24	187 220,24	175 490,24	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	6 045 723,78	6 045 723,78	6 010 023,82	187 220,24	187 220,24	175 490,24	
2025	A	123 839,35	123 839,35	106 501,84	471 160,01	471 160,01	405 197,61	148 779,00	148 779,00	113 875,45
	B	123 839,35	123 839,35	106 501,84	471 160,01	471 160,01	405 197,61	148 779,00	148 779,00	113 875,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	22 252 500,16	22 252 500,16	14 960 936,24	75 811 669,67	2 396 113,26	73 415 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 000,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 000,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	419 000,00	419 000,00	320 702,60	19 119 677,77	348 779,00	18 770 898,77	0,00	0,00	0,00
	B	419 000,00	419 000,00	320 702,60	19 119 677,77	348 779,00	18 770 898,77	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	337 276,00	0,00	0,00	31 499 174,76	160 000,00	31 339 174,76	0,00	0,00	0,00
	B	337 276,00	0,00	0,00	31 499 174,76	160 000,00	31 339 174,76	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	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	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	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	15 325 757,32	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	x	0,00	0,00
2027	A	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	12 146 200,56	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	x	0,00	0,00
2028	A	12 212 947,32	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	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wycieczki 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 218/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	88 447 125,50	19 119 677,77	31 499 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	69 018 852,53
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	88 447 125,50	19 119 677,77	31 499 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	69 018 852,53
1.a	- wydatki bieżące				A	558 779,00	348 779,00	160 000,00	0,00	0,00	508 779,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	558 779,00	348 779,00	160 000,00	0,00	0,00	508 779,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	87 888 346,50	18 770 898,77	31 339 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 510 073,53
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 888 346,50	18 770 898,77	31 339 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 510 073,53
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	955 055,00	567 779,00	337 276,00	0,00	0,00	905 055,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	955 055,00	567 779,00	337 276,00	0,00	0,00	905 055,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	0,00	756 276,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	0,00	756 276,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	0,00	756 276,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	0,00	756 276,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	87 492 070,50	18 551 898,77	31 161 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 113 797,53
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 492 070,50	18 551 898,77	31 161 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 113 797,53
1.3.1	- wydatki bieżące				A	360 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji - Rewitalizacja obszaru przestrzennego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	Uchwała Krajobrazowa - Ochrona ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	87 132 070,50	18 351 898,77	31 001 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	67 753 797,53
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 132 070,50	18 351 898,77	31 001 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	67 753 797,53
1.3.2.1	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2028	A	2 014 540,00	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	2 014 540,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.2	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2028	A	1 899 969,40	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	1 899 969,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie - rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	22 539 957,53	11 101 898,77	11 101 898,76	0,00	0,00	22 203 797,53
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 539 957,53	11 101 898,77	11 101 898,76	0,00	0,00	22 203 797,53
1.3.2.4	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	2028	A	16 965 435,60	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 965 435,60	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2026	A	736 264,23	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	736 264,23	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	622 140,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	622 140,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	475 215,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	475 215,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	1 126 568,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 126 568,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	1 029 520,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 029 520,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2028	A	2 445 492,00	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	2 445 492,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Sieć wodociągowa w ul. Złotej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2026	A	725 768,50	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	725 768,50	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2026	A	1 142 791,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 142 791,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	3 101 315,40	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 101 315,40	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej. -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	6 040 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 040 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	953 322,84	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	953 322,84	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Ciecchanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wapiennej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Baczyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Daszyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Czarnieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	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
1.3.2.26	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	A	10 765 064,00	500 000,00	5 000 000,00	900 000,00	4 000 000,00	10 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 765 064,00	500 000,00	5 000 000,00	900 000,00	4 000 000,00	10 400 000,00
1.3.2.27	Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	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	100 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.28	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	1 028 167,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 028 167,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski) - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	300 000,00	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2027	A	10 520 540,00	200 000,00	200 000,00	10 000 000,00	0,00	10 400 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 520 540,00	200 000,00	200 000,00	10 000 000,00	0,00	10 400 000,00

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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Pruszkowa na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 i 1572) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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, prognozę kwoty długu oraz upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszkowa została przygotowana na lata 2025-2045.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Pruszkowa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Pruszkowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Pruszkowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 56 600 000,00 zł, co stanowi 98,48% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży mają zapewnić wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

1.3. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 205 058,78 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/1544/PolskiLad na Budowę Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie;
2. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu odbudowy zabytków nr: Edycja2RPOZ/2023/1243/PolskiLad na Renowację zabytkowego Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pruszkowie oraz RPOZ/2022/4836/PolskiLad na Renowację zabytkowego Kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie;
3. Na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jaronia Kowalskiego na podstawie informacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego nr RF-III-IWZW.3032.4.64.2024.AK z dnia 29 sierpnia 2024 r. o wyborze zadania do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych równomiernego rozwoju

województwa mazowieckiego;

4. "Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa" na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2258/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 11 351 898,76 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Pruszkowa dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Pruszkowa wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 230 969 442,50 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 18 653 657,55 zł. W latach 2026-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Pruszków planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Nazwa/Lp.	1.	2.	3.
Nr umowy kredytowej	12000706/65/98	12000706/48/98	12000706/51/2009
Poręczyciel	Gmina Miasto Pruszków	Gmina Miasto Pruszków	Gmina Miasto Pruszków

Wierzyciel	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego
Poręczenie na zobowiązanie	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
Kwota udzielonego kredytu [zł]	1 081 021,00	4 180 000,00	1 358 000,00
Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	*	**	***
Data umowy poręczenia	27.11.1998 r.	05.08.2009 r.	12.08.2009 r.
Poręczenie gminy kwotowo na dzień 01.01.2025 r. [zł]	414 083,00	160 453,00	321 659,00
Obowiązwanie poręczenia w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia	od 1998 r. do 2029	od 2009 r. do 2042 r.	od 2009 r. do 2042 r.
*	Remont istniejącego budynku mieszkalnego i nadbudowa poddasza użytkowego oraz dobudowa oficyny mieszkaniowej o łącznej liczbie 19 mieszkań przeznaczonych na wynajem, usytuowanych w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9.		
**	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Targowej z 40 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.		
***	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja z 12 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.		

Źródło: Opracowanie własne.

Odsetki

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku

z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Prognozuje się, że budżet Miasta Pruszkowa zamknie się deficytem w kwocie 27 526 052,68 zł. Pokrycie deficytu planuje się sfinansować:

1. przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat lat ubiegłych w kwocie 26 526 052,68 zł,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Pruszkowa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	502 342 136,96	529 868 189,64	-27 526 052,68
2026	526 050 830,86	517 685 073,54	8 365 757,32
2027	530 623 599,00	517 017 398,44	13 606 200,56
2028	545 533 059,77	531 860 112,45	13 672 947,32
2029	560 807 985,44	546 228 038,12	14 579 947,32
2030	574 828 185,08	559 559 537,76	15 268 647,32
2031	588 624 061,52	573 946 284,20	14 677 777,32
2032	600 985 166,37	586 458 789,05	14 526 377,32
2033	613 004 869,70	600 385 992,38	12 618 877,32
2034	625 264 967,09	613 811 664,77	11 453 302,32
2035	637 145 001,45	627 740 829,13	9 404 172,32
2036	648 613 611,47	640 546 539,15	8 067 072,32
2037	659 640 042,86	651 322 780,54	8 317 262,32

2038	669 534 643,50	661 767 979,80	7 766 663,70
2039	678 908 128,50	674 201 371,18	4 706 757,32
2040	686 376 117,92	680 403 360,60	5 972 757,32
2041	693 239 879,10	688 267 121,78	4 972 757,32
2042	698 785 798,12	694 573 856,95	4 211 941,17
2043	702 978 512,91	698 466 755,59	4 511 757,32
2044	707 196 383,98	703 494 626,66	3 701 757,32
2045	712 146 758,67	708 530 932,85	3 615 825,82

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 48 400 000,00 zł. Przychody Miasta Pruszkowa w 2025 r. obejmują:

1. kredyty: 20 800 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych: 1 000 000,00 zł;
3. przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych latach ubiegłych w kwocie: 26 600 000,00 zł. w tym:
 - z podziału dodatkowych środków w ramach tzw. „dodatkowego PIT”,
 - z wolnych środków z roku 2023,
 - z oszczędności w wydatkach w roku 2024.

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Pruszkowa obejmują spłaty rat kapitałowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Pruszkowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Pruszkowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	20 873 947,32	0,00	20 873 947,32
2026	15 325 757,32	1 040 000,00	16 365 757,32
2027	12 146 200,56	1 460 000,00	13 606 200,56
2028	12 212 947,32	1 460 000,00	13 672 947,32
2029	13 119 947,32	1 460 000,00	14 579 947,32
2030	13 808 647,32	1 460 000,00	15 268 647,32
2031	13 217 777,32	1 460 000,00	14 677 777,32

2032	13 066 377,32	1 460 000,00	14 526 377,32
2033	11 158 877,32	1 460 000,00	12 618 877,32
2034	9 993 302,32	1 460 000,00	11 453 302,32
2035	7 944 172,32	1 460 000,00	9 404 172,32
2036	6 607 072,32	1 460 000,00	8 067 072,32
2037	6 857 262,32	1 460 000,00	8 317 262,32
2038	6 306 663,70	1 460 000,00	7 766 663,70
2039	3 246 757,32	1 460 000,00	4 706 757,32
2040	4 512 757,32	1 460 000,00	5 972 757,32
2041	3 512 757,32	1 460 000,00	4 972 757,32
2042	2 751 941,17	1 460 000,00	4 211 941,17
2043	3 051 757,32	1 460 000,00	4 511 757,32
2044	2 241 757,32	1 460 000,00	3 701 757,32
2045	2 135 825,82	1 480 000,00	3 615 825,82

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 184 092 505,69 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 184 018 558,37 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 38,16%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	184 018 558,37	461 352 944,83	38,16%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Pruszków zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Pruszkowa

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]
2025	489 237 078,18	475 359 313,13	13 877 765,05
2026	513 698 932,10	484 866 499,40	28 832 432,70
2027	529 623 599,00	499 897 360,88	29 726 238,12

2028	544 453 059,77	513 894 486,98	30 558 572,79
2029	559 697 745,44	528 283 532,62	31 414 212,82
2030	573 690 189,08	542 490 620,94	31 199 568,14
2031	587 458 753,62	555 510 395,84	31 948 357,78
2032	599 795 387,00	567 176 114,15	32 619 272,85
2033	611 791 294,74	578 519 636,43	33 271 658,31
2034	624 027 120,63	590 090 029,16	33 937 091,47
2035	635 883 635,91	601 301 739,71	34 581 896,20
2036	647 329 541,35	612 125 171,02	35 204 370,33
2037	658 334 143,55	622 531 298,93	35 802 844,62
2038	668 209 155,70	631 869 268,41	36 339 887,29
2039	677 564 083,87	640 715 438,17	36 848 645,70
2040	685 017 288,80	647 763 307,99	37 253 980,81
2041	691 867 461,69	654 240 941,07	37 626 520,62
2042	697 402 401,37	659 474 868,60	37 927 532,77
2043	701 586 815,78	663 431 717,81	38 155 097,97
2044	705 796 336,67	667 412 308,12	38 384 028,55
2045	710 736 911,03	672 084 196,28	38 652 714,75

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Pruszkowa przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,18%	14,03%	TAK	14,64%	TAK
2026	6,09%	11,54%	TAK	12,16%	TAK
2027	5,24%	10,24%	TAK	10,86%	TAK
2028	4,94%	9,58%	TAK	10,19%	TAK
2029	4,80%	8,10%	TAK	8,72%	TAK
2030	4,56%	7,75%	TAK	8,37%	TAK
2031	4,16%	7,46%	TAK	8,07%	TAK
2032	3,88%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2033	3,30%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2034	2,90%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2035	2,37%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2036	2,01%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2037	1,93%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2038	1,73%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2039	1,14%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2040	1,28%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2041	1,05%	6,31%	TAK	6,31%	TAK

2042	0,88%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2043	0,80%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2044	0,63%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2045	0,58%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Pruszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Pruszków planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2028. W ramach projektu WPF na 2025 rok uwzględniono następujące przedsięwzięcia:

- w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1. Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa – zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 198 779,00 zł, w tym w 2025 r. 148 779,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 148 779,00 zł.
2. Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa – zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 756 276,00 zł, w tym w 2025 r. 419 000,00, w 2026 r. 337 276,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 756 276,00 zł.

- w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Gminny program rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. 80 000,00 zł, w 2026 r. 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 160 000,00 zł.
2. Uchwała krajobrazowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. 120 000,00 zł, w 2026 r. 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 200 000,00 zł.
3. Monitoring miasta – zadanie majątkowe realizowane w latach 2016-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 614 540,00 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł, w 2027 r. 200 000,00 zł, w 2028 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 800 000,00 zł.
4. Oświetlenie przejść dla pieszych – zadanie majątkowe realizowane w latach 2016-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 899 969,40 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł, w 2027 r. 200 000,00 zł, w 2028 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 800 000,00 zł.
5. Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie – zadanie majątkowe realizowane w latach 2019-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 22 539 957,53 zł, w tym w 2025 r. 11 101 898,77 zł, w 2026 r.

11 101 898,76 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 22 203 797,53 zł.

6. Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących – zadanie majątkowe realizowane w latach 2020-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 16 965 435,60 zł, w tym w 2025 r. 400 000,00 zł, w 2026 r. 1 000 000,00 zł, w 2027 r. 1 000 000,00 zł, w 2028 r. 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 3 400 000,00 zł.
7. Budowa ul. Kościuszki – zadanie majątkowe realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 719 905,23 zł, w tym w 2025 r. 100 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 300 000,00 zł.
8. Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - zadanie majątkowe realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 622 140,00 zł, w tym w 2025 r. 300 000,00 zł, w 2026 r. 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 600 000,00 zł.
9. Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - zadanie majątkowe realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 475 215,00 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł, w 2026 r. 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 450 000,00 zł.
10. Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - zadanie majątkowe realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 126 568,00 zł, w tym w 2025 r. 500 000,00 zł, w 2026 r. 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł.
11. Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - zadanie majątkowe realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 029 520,00 zł, w tym w 2025 r. 500 000,00 zł, w 2026 r. 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 1 000 000,00 zł.
12. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - zadanie majątkowe realizowane w latach 2021-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 157 688,24 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł, w 2027 r. 200 000,00 zł, w 2028 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 800 000,00 zł.
13. Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 400 000,00 zł.
14. Sieć wodociągowa w ul. Złotej - zadanie majątkowe realizowane w latach 2022-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 725 768,50 zł, w tym w 2025 r. 100 000,00 zł, w 2026 r. 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 700 000,00 zł.
15. Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - zadanie majątkowe realizowane w latach 2016-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 112 791,00 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł, w 2026 r. 800 000,00 zł.

Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 1 000 000,00 zł.

16. Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - zadanie majątkowe realizowane w latach 2019-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 3 071 315,40 zł, w tym w 2025 r. 500 000,00 zł, w 2026 r. 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 3 000 000,00 zł.
17. Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej - zadanie majątkowe realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6 040 000,00 zł, w tym w 2025 r. 1 500 000,00 zł, w 2026 r. 4 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 6 000 000,00 zł.
18. Przebudowa nawierzchni ul. Malwy – zadanie majątkowe realizowane w latach 2019-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 953 322,84 zł, w tym w 2025 r. 300 000,00 zł, w 2026 r. 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 900 000,00 zł.
19. Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 200 000,00 zł.
20. Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 250 000,00 zł.
21. Przebudowa ul. Wapiennej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 200 000,00 zł.
22. Budowa ul. Baczyńskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 200 000,00 zł.
23. Budowa ul. Diamentowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 150 000,00 zł.
24. Przebudowa ul. Niepodległości – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 200 000,00 zł.
25. Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 150 000,00 zł.
26. Przebudowa ul. Daszyńskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane

w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 200 000,00 zł.

27. Przebudowa ul. Czarnieckiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 150 000,00 zł.
28. Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – zadanie majątkowe realizowane w latach 2020-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 10 832 480,30 zł, w tym w 2025 r. 500 000,00 zł, w 2026 r. 5 000 000,00 zł, w 2027 r. 900 000,00 zł, w 2028 r. 4 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 10 400 000,00 zł.
29. Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. 100 000,00 zł, w 2026 r. 100 000,00 zł, w 2027 r. 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 500 000,00 zł.
30. Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej – zadanie majątkowe realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 028 167,00 zł, w tym w 2025 r. 500 000,00 zł, w 2026 r. 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 1 000 000,00 zł.
31. Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Andrzeja (tor kolarski) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. 100 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 300 000,00 zł.
32. Modernizacja oświetlenia ulicznego – zadanie majątkowe realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 10 520 540,00 zł, w tym w 2025 r. 200 000,00 zł, w 2026 r. 200 000,00 zł, w 2027 r. 10 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania określa się w wysokości 10 400 000,00 zł.

10. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

11. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

W tabeli poniżej zostały zawarte, znane na dzień składania wieloletniej prognozy finansowej umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Miasta Pruszkowa, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Zestawienie stanowi katalog otwarty.

Lp.	Rodzaj umowy	Opis przedmiotu umowy
1.	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, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Książnicy Pruszkowskiej, Miejskiej Krytej Pływalni Kapry, Targowiska Miejskiego
2.	Umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłania przesyłek i korespondencji
3.	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
4.	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5.	Umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
6.	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
7.	Umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet
8.	Umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9.	Umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
10.	Umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszkowa
11.	Umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską	Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS
12.	Umowa na konserwację dróg	Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe dróg gruntowych, zakup i montaż tablic Systemu Informacji Miejskiej

13.	Umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
14.	Umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów, urządzeń wodnych oraz przepompowni
15.	Umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
16.	Umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
17.	Umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowy zapewniająca utrzymanie terenów miejskich we właściwym stanie oraz pielęgnację drzew
18.	Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann, źródeł ulicznych i przepompowni
19.	Umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej, fontann, przepompowni, pylonów reklamowych, wind w obiektach miastach, sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego
20.	Umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego, doradztwa podatkowego
21.	Umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora
22.	Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych
23.	Umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych	Umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych
24.	Umowy najmu nieruchomości z przeznaczeniem na ogólnodostępne publiczne parkingi	Umowy najmu nieruchomości z przeznaczeniem na ogólnodostępne publiczne parkingi.
25.	Umowy na konserwację wind	Umowy zapewniające utrzymanie i serwis dźwigów windowych
26.	Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Umowy zapewniające ciągłość odbioru odpadów z nieruchomości
27.	Umowy na konserwację rowów melioracyjnych	Umowy zapewniające utrzymanie rowów melioracyjnych w stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie
28.	Umowy na usługi weterynaryjne	Umowy zapewniające realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Pruszkowa celem uchwalenia.