

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

z dnia lipca 2024 r.

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024-2045.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.815.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024 -2045 zmienionej uchwałą Nr LXXXIX.816.2024 z 25 stycznia 2024 r. uchwałą Nr XC.827.2024 z 22 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCI.844.2024 z 21 marca 2024 r., uchwałą Nr II.3.2024 z 22 maja 2024 r. oraz uchwałą Nr III.24.2024 z 18 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

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
uchwały nr .2024
z dnia 2024-07-10

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	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	37 699 870,00	53 540 162,61	73 556 782,17	35 770 125,05	52 723 271,85	47 297 514,53	4 537 028,76	
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	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	
Plan 3 kw. 2023	432 167 107,58	376 418 374,22	99 342 492,00	23 938 457,00	103 168 697,00	35 254 503,93	114 714 224,29	47 500 000,00	55 748 733,36	2 001 000,00	45 216 695,29	
Wykonanie 2023	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	
2024	A	526 517 477,57	451 341 750,37	144 214 228,00	26 233 172,00	113 331 878,00	37 333 061,90	130 229 410,47	57 471 094,00	75 175 727,20	2 400 000,00	63 548 959,77
	B	-248 839,37	519 293,16	0,00	0,00	0,00	185 293,16	334 000,00	0,00	-768 132,53	0,00	-1 017 512,53
	C	526 766 316,94	450 822 457,21	144 214 228,00	26 233 172,00	113 331 878,00	37 147 768,74	129 895 410,47	57 471 094,00	75 943 859,73	2 400 000,00	64 566 472,30
2025	A	444 587 919,01	431 354 020,24	147 558 553,46	26 841 518,80	95 527 646,39	29 077 588,99	132 348 712,60	58 803 847,68	13 233 898,77	752 717,24	10 233 898,77
	B	-3 048 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 048 101,23	0,00	-3 048 101,23
	C	447 636 020,24	431 354 020,24	147 558 553,46	26 841 518,80	95 527 646,39	29 077 588,99	132 348 712,60	58 803 847,68	16 282 000,00	752 717,24	13 282 000,00
2026	A	456 146 539,61	444 294 640,85	151 985 310,06	27 646 764,37	98 393 475,78	29 949 916,66	136 319 173,98	60 567 963,11	11 851 898,76	767 771,58	8 851 898,76
	B	-3 048 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 048 101,24	0,00	-3 048 101,24
	C	459 194 640,85	444 294 640,85	151 985 310,06	27 646 764,37	98 393 475,78	29 949 916,66	136 319 173,98	60 567 963,11	14 900 000,00	767 771,58	11 900 000,00

2027	A	455 157 293,60	453 180 533,60	155 025 016,26	28 199 699,64	100 361 345,28	30 548 914,98	139 045 557,44	61 779 322,36	1 976 760,00	783 127,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 157 293,60	453 180 533,60	155 025 016,26	28 199 699,64	100 361 345,28	30 548 914,98	139 045 557,44	61 779 322,36	1 976 760,00	783 127,01	0,00
2028	A	459 728 634,20	457 712 339,00	156 575 266,43	28 481 696,65	101 364 958,75	30 854 404,14	140 436 013,04	62 397 115,59	2 016 295,20	798 789,55	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	459 728 634,20	457 712 339,00	156 575 266,43	28 481 696,65	101 364 958,75	30 854 404,14	140 436 013,04	62 397 115,59	2 016 295,20	798 789,55	0,00
2029	A	464 346 083,49	462 289 462,39	158 141 019,09	28 766 513,62	102 378 608,33	31 162 948,18	141 840 373,17	63 021 086,75	2 056 621,10	814 765,34	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	464 346 083,49	462 289 462,39	158 141 019,09	28 766 513,62	102 378 608,33	31 162 948,18	141 840 373,17	63 021 086,75	2 056 621,10	814 765,34	0,00
2030	A	487 743 007,67	485 645 254,14	166 130 620,85	30 219 855,64	107 550 981,17	32 737 362,89	149 006 433,58	66 205 038,58	2 097 753,53	831 060,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	487 743 007,67	485 645 254,14	166 130 620,85	30 219 855,64	107 550 981,17	32 737 362,89	149 006 433,58	66 205 038,58	2 097 753,53	831 060,65	0,00
2031	A	473 721 189,18	471 581 480,58	161 319 653,57	29 344 720,54	104 436 418,36	31 789 323,44	144 691 364,67	64 287 810,59	2 139 708,60	847 681,86	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 721 189,18	471 581 480,58	161 319 653,57	29 344 720,54	104 436 418,36	31 789 323,44	144 691 364,67	64 287 810,59	2 139 708,60	847 681,86	0,00
2032	A	478 479 798,16	476 297 295,39	162 932 850,10	29 638 167,75	105 480 782,55	32 107 216,67	146 138 278,31	64 930 688,70	2 182 502,77	864 635,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	478 479 798,16	476 297 295,39	162 932 850,10	29 638 167,75	105 480 782,55	32 107 216,67	146 138 278,31	64 930 688,70	2 182 502,77	864 635,50	0,00
2033	A	483 286 421,16	481 060 268,34	164 562 178,61	29 934 549,43	106 535 590,37	32 428 288,84	147 599 661,10	65 579 995,59	2 226 152,82	881 928,21	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	483 286 421,16	481 060 268,34	164 562 178,61	29 934 549,43	106 535 590,37	32 428 288,84	147 599 661,10	65 579 995,59	2 226 152,82	881 928,21	0,00
2034	A	488 141 546,91	485 870 871,03	166 207 800,40	30 233 894,92	107 600 946,27	32 752 571,73	149 075 657,71	66 235 795,54	2 270 675,88	899 566,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	488 141 546,91	485 870 871,03	166 207 800,40	30 233 894,92	107 600 946,27	32 752 571,73	149 075 657,71	66 235 795,54	2 270 675,88	899 566,78	0,00
2035	A	493 045 669,14	490 729 579,74	167 869 878,40	30 536 233,87	108 676 955,74	33 080 097,44	150 566 414,29	66 898 153,50	2 316 089,40	917 558,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	493 045 669,14	490 729 579,74	167 869 878,40	30 536 233,87	108 676 955,74	33 080 097,44	150 566 414,29	66 898 153,50	2 316 089,40	917 558,11	0,00
2036	A	497 999 286,73	495 636 875,54	169 548 577,19	30 841 596,21	109 763 725,30	33 410 898,42	152 072 078,43	67 567 135,03	2 362 411,19	935 909,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	497 999 286,73	495 636 875,54	169 548 577,19	30 841 596,21	109 763 725,30	33 410 898,42	152 072 078,43	67 567 135,03	2 362 411,19	935 909,27	0,00
2037	A	503 002 903,70	500 593 244,29	171 244 062,96	31 150 012,17	110 861 362,55	33 745 007,40	153 592 799,21	68 242 806,38	2 409 659,41	954 627,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	503 002 903,70	500 593 244,29	171 244 062,96	31 150 012,17	110 861 362,55	33 745 007,40	153 592 799,21	68 242 806,38	2 409 659,41	954 627,46	0,00

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

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 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	83 752 297,20	0,00	0,00	1 282 893,31	0,00	0,00	0,00	68 727 291,77	66 227 291,77	2 095 575,80
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	92 967 550,86	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	99 548 241,57	1 218 135,54
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	104 127 564,27	0,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	75 410 597,90	978 331,99
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	75 353 970,76	75 353 970,76	1 335 391,18
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
Plan 3 kw. 2023	463 249 590,19	378 546 793,20	165 835 011,77	1 708 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	84 702 796,99	82 702 796,99	587 275,16
Wykonanie 2023	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
2024	A	547 754 807,58	435 982 905,33	208 790 218,66	1 708 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	111 771 902,25	103 086 086,78	1 450 000,00
	B	-216 327,37	-244 706,84	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 379,47	28 379,47	0,00
	C	547 971 134,95	436 227 612,17	208 785 618,66	1 708 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	111 743 522,78	103 057 707,31	1 450 000,00
2025	A	424 713 971,69	397 853 369,06	183 957 471,63	1 708 000,00	0,00	13 185 239,24	0,00	0,00	26 860 602,63	26 860 602,63	0,00
	B	-3 048 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 048 101,23	-3 048 101,23	0,00
	C	427 762 072,92	397 853 369,06	183 957 471,63	1 708 000,00	0,00	13 185 239,24	0,00	0,00	29 908 703,86	29 908 703,86	0,00
2026	A	440 820 782,29	398 440 879,85	184 229 121,96	1 708 000,00	0,00	11 709 835,94	0,00	0,00	42 379 902,44	42 379 902,44	6 000 000,00
	B	-3 048 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 048 101,24	-3 048 101,24	0,00
	C	443 868 883,53	398 440 879,85	184 229 121,96	1 708 000,00	0,00	11 709 835,94	0,00	0,00	45 428 003,68	45 428 003,68	6 000 000,00

2027	A	443 011 093,04	400 433 205,90	185 150 323,82	1 708 000,00	0,00	10 622 805,94	0,00	0,00	0,00	42 577 887,14	42 577 887,14	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	443 011 093,04	400 433 205,90	185 150 323,82	1 708 000,00	0,00	10 622 805,94	0,00	0,00	0,00	42 577 887,14	42 577 887,14	0,00
2028	A	447 515 686,88	404 437 781,26	187 001 939,55	1 708 000,00	0,00	9 758 344,91	0,00	0,00	0,00	43 077 905,62	43 077 905,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	447 515 686,88	404 437 781,26	187 001 939,55	1 708 000,00	0,00	9 758 344,91	0,00	0,00	0,00	43 077 905,62	43 077 905,62	0,00
2029	A	451 226 136,17	408 482 402,37	188 872 071,44	1 708 000,00	0,00	8 889 211,61	0,00	0,00	0,00	42 743 733,80	42 743 733,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	451 226 136,17	408 482 402,37	188 872 071,44	1 708 000,00	0,00	8 889 211,61	0,00	0,00	0,00	42 743 733,80	42 743 733,80	0,00
2030	A	473 934 360,35	416 652 537,02	192 649 737,86	1 108 000,00	0,00	7 956 588,31	0,00	0,00	0,00	57 281 823,33	57 281 823,33	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 934 360,35	416 652 537,02	192 649 737,86	1 108 000,00	0,00	7 956 588,31	0,00	0,00	0,00	57 281 823,33	57 281 823,33	0,00
2031	A	460 503 411,86	424 986 074,36	196 502 957,61	1 108 000,00	0,00	6 975 756,01	0,00	0,00	0,00	35 517 337,50	35 517 337,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 503 411,86	424 986 074,36	196 502 957,61	1 108 000,00	0,00	6 975 756,01	0,00	0,00	0,00	35 517 337,50	35 517 337,50	0,00
2032	A	465 413 420,84	433 486 282,45	200 433 241,76	1 108 000,00	0,00	6 036 284,61	0,00	0,00	0,00	31 927 138,39	31 927 138,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 413 420,84	433 486 282,45	200 433 241,76	1 108 000,00	0,00	6 036 284,61	0,00	0,00	0,00	31 927 138,39	31 927 138,39	0,00
2033	A	472 127 543,84	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	5 107 411,21	0,00	0,00	0,00	30 837 645,36	30 837 645,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	472 127 543,84	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	5 107 411,21	0,00	0,00	0,00	30 837 645,36	30 837 645,36	0,00
2034	A	478 148 244,59	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	4 312 062,81	0,00	0,00	0,00	36 858 346,11	36 858 346,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	478 148 244,59	441 289 898,48	204 041 439,11	1 108 000,00	0,00	4 312 062,81	0,00	0,00	0,00	36 858 346,11	36 858 346,11	0,00
2035	A	485 101 496,82	458 219 153,60	211 869 104,30	1 108 000,00	0,00	3 598 304,66	0,00	0,00	0,00	26 882 343,22	26 882 343,22	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	485 101 496,82	458 219 153,60	211 869 104,30	1 108 000,00	0,00	3 598 304,66	0,00	0,00	0,00	26 882 343,22	26 882 343,22	0,00
2036	A	491 392 214,41	466 009 292,82	215 471 070,32	1 108 000,00	0,00	3 027 985,61	0,00	0,00	0,00	25 382 921,59	25 382 921,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	491 392 214,41	466 009 292,82	215 471 070,32	1 108 000,00	0,00	3 027 985,61	0,00	0,00	0,00	25 382 921,59	25 382 921,59	0,00
2037	A	496 145 641,38	473 931 864,41	219 134 269,76	1 108 000,00	0,00	2 551 263,56	0,00	0,00	0,00	22 213 776,97	22 213 776,97	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	496 145 641,38	473 931 864,41	219 134 269,76	1 108 000,00	0,00	2 551 263,56	0,00	0,00	0,00	22 213 776,97	22 213 776,97	0,00

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

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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	23 281 004,01	0,00	22 169 724,73	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00	7 169 724,73	0,00
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	89 519 365,47	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	39 019 365,47	2 002,51
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00
Wykonanie 2021	-5 634 882,75	0,00	68 057 156,85	40 000 000,00	5 634 882,75	15 585 154,43	15 585 154,43	12 472 002,42	0,00
Wykonanie 2022	-31 373 207,38	0,00	61 521 840,53	27 300 117,85	15 921 707,85	19 687 722,68	19 687 722,68	14 534 000,00	14 534 000,00
Plan 3 kw. 2023	-31 082 482,61	0,00	54 265 586,43	30 830 183,85	15 921 707,85	22 955 220,91	22 955 220,91	480 181,67	480 181,67
Wykonanie 2023	-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
2024	A	-21 237 330,01	0,00	21 665 916,19	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	5 217 054,34
	B	-32 512,00	0,00	32 512,00	0,00	0,00	0,00	32 512,00	32 512,00
	C	-21 204 818,01	0,00	21 633 404,19	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	5 184 542,34
2025	A	19 873 947,32	19 873 947,32	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 873 947,32	19 873 947,32	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2040	A	4 512 757,32	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 512 757,32	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 512 757,32	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 512 757,32	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 751 941,17	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 751 941,17	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 051 757,32	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 051 757,32	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 241 757,32	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 241 757,32	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	2 135 825,82	2 135 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 135 825,82	2 135 825,82	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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	428 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	428 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	20 873 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 873 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 325 757,32	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 146 200,56	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00

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

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 757,32	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 757,32	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 757,32	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 757,32	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 941,17	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 941,17	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 757,32	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 757,32	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 757,32	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 757,32	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 825,82	2 135 825,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 825,82	2 135 825,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	60 004 890,33	0,00	39 285 023,93	46 454 748,66
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	81 397 785,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	158 351 697,47	0,00	-2 128 418,98	21 306 983,60
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	172 745 237,50	0,00	18 510 406,67	42 175 809,25
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 092 505,69	0,00	15 358 845,04	25 248 906,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	796 512,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 092 505,69	0,00	14 594 845,04	24 452 394,86
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	163 218 558,37	0,00	33 500 651,18	34 500 651,18
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	163 218 558,37	0,00	33 500 651,18	34 500 651,18
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	147 892 801,05	0,00	45 853 761,00	45 853 761,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	147 892 801,05	0,00	45 853 761,00	45 853 761,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	135 746 600,49	0,00	52 747 327,70	52 747 327,70
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	135 746 600,49	0,00	52 747 327,70	52 747 327,70

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	42,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,48%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,29%	3,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,50%	9,69%	x	x	x	x	
2024	A	3,21%	6,85%	7,43%	18,32%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	6,67%	7,25%	18,32%	19,15%	TAK	TAK
2025	A	8,47%	11,61%	x	13,26%	14,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	8,47%	11,61%	x	13,23%	14,06%	TAK	TAK
2026	A	6,94%	13,89%	x	11,56%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	6,94%	13,89%	x	11,53%	12,42%	TAK	TAK
2027	A	5,79%	14,99%	x	11,04%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,79%	14,99%	x	11,01%	11,90%	TAK	TAK

2028	A	5,55%	14,77%	x	11,32%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,55%	14,77%	x	11,30%	12,19%	TAK	TAK
2029	A	5,50%	14,54%	x	10,81%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,50%	14,54%	x	10,78%	11,67%	TAK	TAK
2030	A	5,05%	16,99%	x	11,42%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,05%	16,99%	x	11,39%	12,28%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	12,18%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,84%	12,18%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2032	A	4,55%	11,00%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	11,00%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2033	A	3,87%	10,00%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	10,00%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2034	A	3,40%	10,79%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	10,79%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2035	A	2,76%	7,89%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	7,89%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2036	A	2,32%	7,06%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	7,06%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2037	A	2,25%	6,26%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,26%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2038	A	2,01%	5,64%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	5,64%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2039	A	1,25%	5,34%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	5,34%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2017	766 414,07	766 414,07	758 514,09	684 554,82	684 554,82	684 554,82	85 462,21	85 462,21	82 644,84
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	17 083 186,33	17 083 186,33	17 083 186,33	1 090 629,09	1 090 629,09	910 459,51
Wykonanie 2019	2 621 595,80	2 621 595,80	2 599 371,46	5 345 518,60	5 345 518,60	5 138 612,49	1 779 964,40	1 779 964,40	1 444 944,00
Wykonanie 2020	1 936 645,55	1 936 645,55	1 843 112,45	1 260 259,84	1 260 259,84	1 177 886,06	1 984 186,90	1 984 186,90	1 820 737,20
Wykonanie 2021	319 039,57	319 039,57	319 039,57	774 998,53	774 998,53	772 423,68	539 715,46	539 715,46	537 801,22
Wykonanie 2022	885 514,00	885 514,00	885 514,00	8 127 183,32	8 127 183,32	5 638 965,87	129 790,17	129 790,17	129 298,41
Plan 3 kw. 2023	1 569 457,08	1 569 457,08	1 569 457,08	24 462 618,51	24 462 618,51	23 982 198,46	2 184 034,12	2 184 034,12	1 567 536,77
Wykonanie 2023	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
2024	A	0,00	0,00	6 640 723,14	6 640 723,14	6 521 723,28	137 220,24	137 220,24	137 220,24
	B	0,00	0,00	-896 550,00	-896 550,00	-896 550,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 537 273,14	7 537 273,14	7 418 273,28	137 220,24	137 220,24	137 220,24
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	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

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									
		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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017		7 450 722,45	7 450 722,45	5 330 728,20	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		22 781 719,66	22 781 719,66	15 319 606,07	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		7 067 877,54	7 067 877,54	2 941 955,31	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 345 188,95	2 345 188,95	1 653 670,54	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		7 934 027,53	7 934 027,53	7 405 834,98	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		13 527 784,17	13 527 784,17	12 407 201,85	87 016 888,41	1 401 347,63	85 615 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		22 756 572,95	22 756 572,95	15 353 437,27	81 777 184,98	137 492,34	81 639 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		22 252 500,16	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
2024	A	849 999,09	849 999,09	730 999,23	73 819 706,74	815 000,00	73 004 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 017 512,53	-1 017 512,53	-896 550,00	-1 240 620,00	0,00	-1 240 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 867 511,62	1 867 511,62	1 627 549,23	75 060 326,74	815 000,00	74 245 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	25 677 898,77	1 115 000,00	24 562 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 048 101,23	0,00	-3 048 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	28 726 000,00	1 115 000,00	27 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	20 851 898,76	0,00	20 851 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 048 101,24	0,00	-3 048 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017		6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		22 529 793,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		28 061 397,26	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	15 325 757,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	12 146 200,56	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 212 947,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 119 947,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 808 647,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 217 777,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 066 377,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 158 877,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 993 302,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 944 172,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 607 072,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 857 262,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 306 663,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 246 757,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 512 757,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 512 757,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 751 941,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 051 757,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 241 757,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 135 825,82	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr . . . 2024
z dnia 2024-07-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	213 416 224,43	73 819 706,74	25 677 898,77	20 851 898,76	134 049 504,27
					B	220 753 046,90	75 060 326,74	28 726 000,00	23 900 000,00	141 386 326,74
					C	-7 336 822,47	-1 240 620,00	-3 048 101,23	-3 048 101,24	-7 336 822,47
1.a	- wydatki bieżące				A	2 330 000,00	815 000,00	1 115 000,00	0,00	1 930 000,00
					B	2 330 000,00	815 000,00	1 115 000,00	0,00	1 930 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	211 086 224,43	73 004 706,74	24 562 898,77	20 851 898,76	132 119 504,27
					B	218 423 046,90	74 245 326,74	27 611 000,00	23 900 000,00	139 456 326,74
					C	-7 336 822,47	-1 240 620,00	-3 048 101,23	-3 048 101,24	-7 336 822,47
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 087 512,53	1 017 512,53	0,00	0,00	1 017 512,53
					C	-1 017 512,53	-1 017 512,53	0,00	0,00	-1 017 512,53
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 087 512,53	1 017 512,53	0,00	0,00	1 017 512,53
					C	-1 017 512,53	-1 017 512,53	0,00	0,00	-1 017 512,53
1.1.2.1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2022	2024	A	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 087 512,53	1 017 512,53	0,00	0,00	1 017 512,53
					C	-1 017 512,53	-1 017 512,53	0,00	0,00	-1 017 512,53
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	213 346 224,43	73 819 706,74	25 677 898,77	20 851 898,76	134 049 504,27
					B	219 665 534,37	74 042 814,21	28 726 000,00	23 900 000,00	140 368 814,21
					C	-6 319 309,94	-223 107,47	-3 048 101,23	-3 048 101,24	-6 319 309,94
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 330 000,00	815 000,00	1 115 000,00	0,00	1 930 000,00
					B	2 330 000,00	815 000,00	1 115 000,00	0,00	1 930 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	211 016 224,43	73 004 706,74	24 562 898,77	20 851 898,76	132 119 504,27
					B	217 335 534,37	73 227 814,21	27 611 000,00	23 900 000,00	138 438 814,21
					C	-6 319 309,94	-223 107,47	-3 048 101,23	-3 048 101,24	-6 319 309,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2026	A	23 479 574,53	100 000,00	11 101 898,77	11 101 898,76	0,00	22 303 797,53
					B	29 575 777,00	100 000,00	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	28 400 000,00
					C	-6 096 202,47	0,00	-3 048 101,23	-3 048 101,24	0,00	-6 096 202,47
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2025	A	5 964 140,00	2 249 380,00	600 000,00	0,00	0,00	2 849 380,00
					B	5 714 760,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
					C	249 380,00	249 380,00	0,00	0,00	0,00	249 380,00
1.3.2.13	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	23 762 258,65	19 004 259,20	0,00	0,00	0,00	19 004 259,20
					B	23 787 258,65	19 029 259,20	0,00	0,00	0,00	19 029 259,20
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	A	43 327 874,34	19 979 712,44	0,00	0,00	0,00	19 979 712,44
					B	42 927 874,34	19 579 712,44	0,00	0,00	0,00	19 579 712,44
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2025	A	845 117,56	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	895 117,56	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.23	Dostosowanie pomieszczeń w budynku PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2024	A	277 060,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	527 060,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.24	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2024	A	240 289,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
					B	305 289,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
1.3.2.37	Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala. - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2024	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	512 487,47	482 487,47	0,00	0,00	0,00	482 487,47
					C	-482 487,47	-482 487,47	0,00	0,00	0,00	-482 487,47

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024-2045

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego (Prezydenta miasta).

Zgodnie z art. 229 ww. ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z koniecznością dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Pruszkowa

Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku m.in.:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 249 380,00 zł jako wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1 017 512,53 zł

w ramach środków zewnętrznych w ramach projektu "Maluch+" przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Hubala”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 334 000,00 zł z tytułu środków pochodzących z kary umownej.

Zwiększa się deficyt budżetu w 2024 roku o łączną kwotę w wysokości 32 512,00 zł jednocześnie o tą kwotę zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków.

W limicie 2025 r. i 2026 r. dokonuje się odpowiednio zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych tj: 2025 r. o kwotę 3 048 101,23 zł i w 2026 r. o kwotę 3 048 101,24 zł. w związku z korektą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki".

W limicie lat 2024-2026 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zmian dokonują się zgodnie z wnioskiem Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Ochrony Środowiska.

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

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

Umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków i odpadów stałych)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłanie przesyłek i korespondencji
Umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych

Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Ośrodka Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej BIP
Umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet
Umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
Umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszków
Umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską	Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS
Umowa na konserwację dróg	Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty części nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej
Umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
Umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń wodnych
Umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
Umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
Umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowa zapewniająca utrzymanie we właściwym stanie terenów miejskich
Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann
umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej i fontann
Umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego doradztwa podatkowego
Umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora
Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych

Umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.	Umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych
Umowy najmu nieruchomości z przeznaczeniem na ogólnodostępne publiczne parkingi.	Umowy najmu nieruchomości z przeznaczeniem na ogólnodostępne publiczne parkingi.

Informacja o udzielonych poręczeniach:

– Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 w kwocie 600 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998 r. do 2029 r.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja w kwocie 1 108 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009 r. do 2042 r.