



Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 5 listopada 2024 r.

**w sprawie 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 (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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.815.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2024 - 2045 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. oraz uchwałą Nr VI.66.2024 z dnia 26 września 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 uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do 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 projekt
z dnia 2024-11-05

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	536 385 316,50	465 673 081,30	144 214 228,00	26 233 172,00	113 331 878,00	49 894 041,45	131 999 761,85	57 471 094,00	70 712 235,20	2 436 666,67	60 527 097,54
	B	6 499 302,08	6 462 635,41	0,00	0,00	0,00	6 353 252,41	109 383,00	0,00	36 666,67	36 666,67	0,00
	C	529 886 014,42	459 210 445,89	144 214 228,00	26 233 172,00	113 331 878,00	43 540 789,04	131 890 378,85	57 471 094,00	70 675 568,53	2 400 000,00	60 527 097,54
2025	A	446 682 918,37	431 530 990,05	147 558 553,46	26 841 518,80	95 527 646,39	29 077 588,99	132 525 682,41	58 803 847,68	15 151 928,32	752 717,24	11 733 898,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	446 682 918,37	431 530 990,05	147 558 553,46	26 841 518,80	95 527 646,39	29 077 588,99	132 525 682,41	58 803 847,68	15 151 928,32	752 717,24	11 733 898,77
2026	A	458 646 539,61	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	14 351 898,76	767 771,58	11 351 898,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	458 646 539,61	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	14 351 898,76	767 771,58	11 351 898,76

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 przedstawiane 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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					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	567 754 924,29	456 736 956,49	212 482 287,37	1 708 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	111 017 967,80	102 332 152,33	1 340 000,00
	B	11 384 841,08	11 240 802,08	193 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 039,00	144 039,00	-10 000,00	
	C	556 370 083,21	445 496 154,41	212 288 583,95	1 708 000,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	110 873 928,80	102 188 113,33	1 350 000,00
2025	A	426 808 971,05	398 030 338,87	183 957 471,63	1 708 000,00	0,00	13 185 239,24	0,00	0,00	0,00	28 778 632,18	28 778 632,18	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	426 808 971,05	398 030 338,87	183 957 471,63	1 708 000,00	0,00	13 185 239,24	0,00	0,00	0,00	28 778 632,18	28 778 632,18	0,00
2026	A	443 320 782,29	398 440 879,85	184 229 121,96	1 708 000,00	0,00	11 709 835,94	0,00	0,00	0,00	44 879 902,44	44 879 902,44	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	443 320 782,29	398 440 879,85	184 229 121,96	1 708 000,00	0,00	11 709 835,94	0,00	0,00	0,00	44 879 902,44	44 879 902,44	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	-31 369 607,79	0,00	33 298 193,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	15 349 332,12	15 349 332,12
	B	-4 885 539,00	0,00	4 885 539,00	0,00	0,00	0,00	4 885 539,00	4 885 539,00
	C	-26 484 068,79	0,00	28 412 654,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	10 463 793,12	10 463 793,12
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 500 000,00	0,00	0,00	1 928 586,18	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	1 500 000,00	0,00	0,00	1 928 586,18	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	1 500 000,00	184 092 505,69	0,00	8 936 124,81	30 458 464,41	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 778 166,67	107 372,33	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	184 092 505,69	0,00	13 714 291,48	30 351 092,08	
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	3,19%	5,28%	5,87%	18,32%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,16%	-1,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	6,44%	7,01%	18,32%	19,15%	TAK	TAK
2025	A	8,46%	11,60%	x	13,04%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	8,46%	11,60%	x	13,20%	14,03%	TAK	TAK
2026	A	6,94%	13,89%	x	11,33%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	6,94%	13,89%	x	11,50%	12,39%	TAK	TAK
2027	A	5,79%	14,99%	x	10,81%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,79%	14,99%	x	10,98%	11,86%	TAK	TAK

2028	A	5,55%	14,77%	x	11,10%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,55%	14,77%	x	11,26%	12,15%	TAK	TAK
2029	A	5,50%	14,54%	x	10,58%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,50%	14,54%	x	10,75%	11,64%	TAK	TAK
2030	A	5,05%	16,99%	x	11,19%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,05%	16,99%	x	11,36%	12,25%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	12,18%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,84%	12,18%	x	13,32%	13,32%	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	6 045 723,78	6 045 723,78	6 010 023,82	187 220,24	187 220,24	175 490,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	176 969,81	0,00	418 029,55	418 029,55	0,00	148 779,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 969,81	0,00	418 029,55	418 029,55	0,00	148 779,00	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						
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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 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	0,00	0,00	78 576 754,43	884 500,00	77 692 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-195 176,00	-105 500,00	-89 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	29 304 177,77	1 652 279,00	27 651 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	213 500,00	63 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 000,00	0,00	29 090 677,77	1 588 779,00	27 501 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	337 276,00	0,00	23 769 174,76	80 000,00	23 689 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 276,00	0,00	23 689 174,76	0,00	23 689 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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 - pozycja oznaczona 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 projekt
z dnia 2024-11-05

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	224 900 933,52	78 576 754,43	29 304 177,77	23 769 174,76	13 700 000,00	145 350 106,96
					B	224 802 609,52	78 771 930,43	29 090 677,77	23 689 174,76	13 700 000,00	145 251 782,96
					C	98 324,00	-195 176,00	213 500,00	80 000,00	0,00	98 324,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 016 779,00	884 500,00	1 652 279,00	80 000,00	0,00	2 616 779,00
					B	2 978 779,00	990 000,00	1 588 779,00	0,00	0,00	2 578 779,00
					C	38 000,00	-105 500,00	63 500,00	80 000,00	0,00	38 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	221 884 154,52	77 692 254,43	27 651 898,77	23 689 174,76	13 700 000,00	142 733 327,96
					B	221 823 830,52	77 781 930,43	27 501 898,77	23 689 174,76	13 700 000,00	142 673 003,96
					C	60 324,00	-89 676,00	150 000,00	0,00	0,00	60 324,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 025 055,00	50 000,00	567 779,00	337 276,00	0,00	955 055,00
					B	1 025 055,00	50 000,00	567 779,00	337 276,00	0,00	955 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	198 779,00	50 000,00	148 779,00	0,00	0,00	198 779,00
					B	198 779,00	50 000,00	148 779,00	0,00	0,00	198 779,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	826 276,00	0,00	419 000,00	337 276,00	0,00	756 276,00
					B	826 276,00	0,00	419 000,00	337 276,00	0,00	756 276,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	223 875 878,52	78 526 754,43	28 736 398,77	23 431 898,76	13 700 000,00	144 395 051,96
					B	223 777 554,52	78 721 930,43	28 522 898,77	23 351 898,76	13 700 000,00	144 296 727,96
					C	98 324,00	-195 176,00	213 500,00	80 000,00	0,00	98 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 818 000,00	834 500,00	1 503 500,00	80 000,00	0,00	2 418 000,00
					B	2 780 000,00	940 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
					C	38 000,00	-105 500,00	63 500,00	80 000,00	0,00	38 000,00
1.3.1.2	Plan ogólny - Reforma planowania przestrzennego-wprowadzenie planu ogólnego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2025	A	778 000,00	194 500,00	583 500,00	0,00	0,00	778 000,00
					B	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	-122 000,00	-105 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	-122 000,00
1.3.1.4	Gminny program rewitalizacji -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 221 057 878,52 77 692 254,43 27 232 898,77 23 351 898,76 13 700 000,00 141 977 051,96 B 220 997 554,52 77 781 930,43 27 082 898,77 23 351 898,76 13 700 000,00 141 916 727,96 C 60 324,00 -89 676,00 150 000,00 0,00 0,00 60 324,00					
1.3.2.10	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta Pruszków	2020	2025	A 13 560 435,60 371 503,68 200 000,00 0,00 0,00 571 503,68 B 13 565 435,60 376 503,68 200 000,00 0,00 0,00 576 503,68 C -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00					
1.3.2.21	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2025	A 750 441,56 5 324,00 350 000,00 0,00 0,00 355 324,00 B 845 117,56 100 000,00 350 000,00 0,00 0,00 450 000,00 C -94 676,00 -94 676,00 0,00 0,00 0,00 -94 676,00					
1.3.2.40	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2025	A 733 500,00 33 500,00 700 000,00 0,00 0,00 733 500,00 B 933 500,00 33 500,00 900 000,00 0,00 0,00 933 500,00 C -200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00					
1.3.2.47	Zasób mieszkaniowy,projektowanie,modernizacja i przebudowa budynków,w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.:Daszyńskiego17/9,Ołówkowa15/13,Partyzantów5/5,Trojdena3/5.Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J.Kowalskiego 23 -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2025	A 832 000,00 542 000,00 290 000,00 0,00 0,00 832 000,00 B 682 000,00 542 000,00 140 000,00 0,00 0,00 682 000,00 C 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00					
1.3.2.48	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2025	A 210 000,00 10 000,00 200 000,00 0,00 0,00 210 000,00 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 210 000,00 10 000,00 200 000,00 0,00 0,00 210 000,00					

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

Projekt

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

Dokonyje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2024 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 200/2024 z 30 września 2024 r., 205/2024 z 22 października 2024 r. oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2024 zwiększa się o kwotę **6 499 302,08 zł**, w tym:

- dochody wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami w kwocie **6 353 252,41 zł**;
- dochody bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok w kwocie **109 383,00 zł** z tytułu zwiększeń w placówkach oświatowych i

placówkach opiekuńczych;

- dochody majątkowe wynikające z przedłożonego wniosku do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok w kwocie **36 666,67 zł** z tytułu sprzedaży auta służbowego.

Wydatki ogółem w roku 2024 zwiększa się o kwotę **11 384 841,08 zł**, w tym:

- wydatki wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami w kwocie **6 353 252,41 zł**;

- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok w kwocie **4 887 549,67 zł** z tytułu zwiększeń, między innymi na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024 rok w kwocie **144 039,00 zł** z tytułu zwiększeń, między innymi na zakup auta służbowego.

Przychody ogółem zwiększa się o kwotę **4 885 539,00 zł**.

Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie deficytu budżetu w 2024 r. o **4 885 539,00 zł** i o tą samą kwotę zwiększa się wolne środki.

W załączniku nr 2 wprowadza się łączne zmiany w latach 2024-2027 w limitach przedsięwzięć:

- limit 2024 r. zmniejsza się o **195 176,00 zł**;

- limit 2025 r. zwiększa się o **213 500,00 zł**;

- limit 2026 r. zwiększa się o **80 000,00 zł**;

- limit 2027 r. pozostaje bez zmian.

Zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach kształtują się następująco:

1. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków bieżących (wykaz przedsięwzięć do WPF):

- **w pozycji 1.3.1.2 „ Plan ogólny - Reforma planowania przestrzennego - wprowadzenie planu ogólnego”** zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 105 500,00 zł oraz w 2025 roku o kwotę 16 500,00 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 122 000,00 zł. Powyższe zmiany są związane z rozstrzygnięciem przetargu na sporządzenie Planu ogólnego i urealnieniem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;

- w pozycji 1.3.1.4 „Gminny Program Rewitalizacji” wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2025-2026 z limitami w wysokości po 80 000 00 zł w 2025 oraz 2026 roku w związku z koniecznością opracowania dokumentu dotyczącego Gminnego Programu Rewitalizacji. Kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań wynosi 160 000,00 zł.

2. W zakresie przedsięwzięć wprowadza się zmiany wydatków majątkowych (wykaz przedsięwzięć do WPF):

- w poz. 1.3.2.10 „Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 5 000,00 zł;

- w poz. 1.3.2.21 „Budowa remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2024 roku o 94 676,00zł;

- w poz. 1.3.2.40 „Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 roku o 200 000,00zł;

- w poz. 1.3.2.47 „Zasób mieszkaniowy, projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym modernizacja lokali komunalnych przy ul.: Daszyńskiego17/9, Ołówkowa15/13, Partyzantów5/5, Trojdena3/5. Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. S.J. Kowalskiego 23” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2025 roku o 150 000,00 zł, w celu przystąpienia do realizacji dokumentacji projektowej nowego budynku na nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju 16;

- w poz. 1.3.2.48 „Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca” wprowadza się przedsięwzięcie w związku z koniecznością rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie przebudowy gazociągu w obrębie przejścia podziemnego na lata 2024-2025 z limitem wydatków w 2024 roku w wysokości 10 00,00 zł oraz w 2025 roku w wysokości 200 000,00 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań wynosi 210 000,00 zł.

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka


PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bak