

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

z dnia 20 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa  
na lata 2025-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) 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, 1572, 1717 i 1756 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IX.123.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025 – 2045 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028” 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 <sup>1)</sup>

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 /2025  
z dnia 2025-02-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	13 765 799,60	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 095,76	437 851,54	18 813 148,28	
Wykonanie 2021	425 214 725,68	409 550 529,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 918 540,00	106 682 377,72	98 386 804,26	42 521 394,39	15 664 196,33	1 366 883,91	8 586 237,66	
Wykonanie 2022	400 106 866,42	374 597 613,66	117 365 851,00	14 047 191,19	64 970 039,00	74 293 655,92	103 920 876,55	43 320 392,33	25 509 252,76	650 225,45	15 512 176,43	
Wykonanie 2023	419 248 437,31	373 273 648,87	99 342 492,00	23 938 457,00	104 429 852,15	36 448 420,77	109 114 426,95	46 844 826,42	45 974 788,44	627 169,28	36 935 783,60	
Plan 3 kw. 2024	530 938 459,42	460 262 890,89	144 214 228,00	26 233 172,00	113 331 878,00	44 593 234,04	131 890 378,85	57 471 094,00	70 675 568,53	2 400 000,00	60 527 097,54	
Wykonanie 2024	547 307 328,42	476 631 759,89	160 583 097,00	26 233 172,00	113 331 878,00	44 593 234,04	131 890 378,85	57 471 094,00	70 675 568,53	272 287,74	60 527 097,54	
2025	A	502 504 499,96	489 399 441,18	318 932 521,91	16 139 363,92	0,00	28 946 496,35	125 381 059,00	56 600 000,00	13 105 058,78	700 000,00	12 205 058,78
	B	162 363,00	162 363,00	0,00	0,00	0,00	162 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	502 342 136,96	489 237 078,18	318 932 521,91	16 139 363,92	0,00	28 784 133,35	125 381 059,00	56 600 000,00	13 105 058,78	700 000,00	12 205 058,78
2026	A	523 550 830,86	513 698 932,10	334 879 148,01	16 946 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	9 851 898,76	700 000,00	8 851 898,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 550 830,86	513 698 932,10	334 879 148,01	16 946 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	9 851 898,76	700 000,00	8 851 898,76
2027	A	530 623 599,00	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 668,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	1 000 000,00	741 907,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 623 599,00	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 668,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	1 000 000,00	741 907,00	0,00

2028	A	545 533 059,77	544 453 059,77	354 927 692,84	17 960 875,14	0,00	32 032 750,94	139 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 680,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 533 059,77	544 453 059,77	354 927 692,84	17 960 875,14	0,00	32 032 750,94	139 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 680,00	0,00
2029	A	560 807 985,44	559 697 745,44	364 865 668,24	18 463 779,64	0,00	32 929 667,97	143 438 629,59	64 751 617,99	1 110 240,00	784 035,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 807 985,44	559 697 745,44	364 865 668,24	18 463 779,64	0,00	32 929 667,97	143 438 629,59	64 751 617,99	1 110 240,00	784 035,04	0,00
2030	A	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 309,95	18 925 374,13	0,00	33 752 909,67	147 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 309,95	18 925 374,13	0,00	33 752 909,67	147 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
2031	A	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
2032	A	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
2033	A	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008,66	0,00
2034	A	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
2035	A	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 063,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 063,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
2036	A	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
2037	A	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 717 680,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 717 680,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
2038	A	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00

2039	A	678 908 128,50	677 564 083,87	441 702 462,52	22 352 053,50	0,00	39 864 302,65	173 645 265,20	78 387 613,87	1 344 044,63	949 144,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	678 908 128,50	677 564 083,87	441 702 462,52	22 352 053,50	0,00	39 864 302,65	173 645 265,20	78 387 613,87	1 344 044,63	949 144,41	0,00
2040	A	686 376 117,92	685 017 288,80	446 561 189,61	22 597 926,09	0,00	40 302 809,98	175 555 363,12	79 249 877,62	1 358 829,12	959 585,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	686 376 117,92	685 017 288,80	446 561 189,61	22 597 926,09	0,00	40 302 809,98	175 555 363,12	79 249 877,62	1 358 829,12	959 585,00	0,00
2041	A	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	177 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 180,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	177 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 180,85	0,00
2042	A	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 006 496,59	0,00	41 031 484,78	178 729 404,08	80 682 715,41	1 383 396,75	976 934,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 006 496,59	0,00	41 031 484,78	178 729 404,08	80 682 715,41	1 383 396,75	976 934,30	0,00
2043	A	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	179 801 780,50	81 166 811,70	1 391 697,13	892 795,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	179 801 780,50	81 166 811,70	1 391 697,13	892 795,91	0,00
2044	A	707 196 383,98	705 796 336,67	460 107 002,98	23 283 402,78	0,00	41 525 339,73	180 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,31	988 692,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	707 196 383,98	705 796 336,67	460 107 002,98	23 283 402,78	0,00	41 525 339,73	180 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,31	988 692,69	0,00
2045	A	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 386,60	0,00	41 816 017,11	182 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 386,60	0,00	41 816 017,11	182 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	92 967 550,86	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	99 548 241,57	1 218 135,54	
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	104 127 564,27	0,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	75 410 597,90	978 331,99	
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17	
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	75 353 970,76	75 353 970,76	1 335 391,18	
Wykonanie 2022	431 480 073,80	351 654 812,12	139 999 488,19	0,00	0,00	8 626 957,43	0,00	0,00	0,00	79 825 261,68	78 525 261,68	3 470 579,98	
Wykonanie 2023	430 939 904,76	354 763 242,20	160 526 781,34	0,00	0,00	12 149 675,95	0,00	0,00	0,00	76 176 662,56	73 976 662,56	371 046,04	
Plan 3 kw. 2024	557 422 528,21	446 548 599,41	212 315 784,95	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	
Wykonanie 2024	543 302 521,74	437 934 982,96	201 995 040,68	0,00	0,00	11 752 376,90	0,00	0,00	0,00	105 367 538,78	102 161 075,84	1 128 523,49	
2025	A	530 408 593,14	475 171 676,13	231 021 042,50	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	55 236 917,01	52 036 917,01	1 895 440,00
	B	162 363,00	-187 637,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	34 440,00	
	C	530 246 230,14	475 359 313,13	230 969 442,50	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	54 886 917,01	51 686 917,01	1 861 000,00
2026	A	515 185 073,54	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	30 318 574,14	30 318 574,14	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	
	C	515 185 073,54	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	30 318 574,14	30 318 574,14	0,00
2027	A	517 017 398,44	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	11 634 726,00	0,00	0,00	0,00	17 120 037,56	17 120 037,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	517 017 398,44	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	11 634 726,00	0,00	0,00	0,00	17 120 037,56	17 120 037,56	0,00

2028	A	531 860 112,45	513 894 486,98	249 687 001,97	896 195,00	0,00	10 733 491,00	0,00	0,00	0,00	17 965 625,47	17 965 625,47	0,00
	B	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	531 860 112,45	513 894 486,98	249 687 001,97	896 195,00	0,00	10 733 491,00	0,00	0,00	0,00	17 965 625,47	17 965 625,47	0,00
2029	A	546 228 038,12	528 283 532,62	256 678 238,03	896 195,00	0,00	9 827 835,00	0,00	0,00	0,00	17 944 505,50	17 944 505,50	0,00
	B	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	546 228 038,12	528 283 532,62	256 678 238,03	896 195,00	0,00	9 827 835,00	0,00	0,00	0,00	17 944 505,50	17 944 505,50	0,00
2030	A	559 559 537,76	542 490 620,94	263 095 193,98	482 112,00	0,00	8 862 103,00	0,00	0,00	0,00	17 068 916,82	17 068 916,82	0,00
	B	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	559 559 537,76	542 490 620,94	263 095 193,98	482 112,00	0,00	8 862 103,00	0,00	0,00	0,00	17 068 916,82	17 068 916,82	0,00
2031	A	573 946 284,20	555 510 395,84	269 409 478,64	482 112,00	0,00	7 850 752,00	0,00	0,00	0,00	18 435 888,36	18 435 888,36	0,00
	B	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	573 946 284,20	555 510 395,84	269 409 478,64	482 112,00	0,00	7 850 752,00	0,00	0,00	0,00	18 435 888,36	18 435 888,36	0,00
2032	A	586 458 789,05	567 176 114,15	275 067 077,69	482 112,00	0,00	6 878 539,00	0,00	0,00	0,00	19 282 674,90	19 282 674,90	0,00
	B	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	586 458 789,05	567 176 114,15	275 067 077,69	482 112,00	0,00	6 878 539,00	0,00	0,00	0,00	19 282 674,90	19 282 674,90	0,00
2033	A	600 385 992,38	578 519 636,43	280 568 419,24	482 112,00	0,00	5 916 354,00	0,00	0,00	0,00	21 866 355,95	21 866 355,95	0,00
	B	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	600 385 992,38	578 519 636,43	280 568 419,24	482 112,00	0,00	5 916 354,00	0,00	0,00	0,00	21 866 355,95	21 866 355,95	0,00
2034	A	613 811 664,77	590 090 029,16	286 179 787,62	482 112,00	0,00	5 080 517,00	0,00	0,00	0,00	23 721 635,61	23 721 635,61	0,00
	B	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	613 811 664,77	590 090 029,16	286 179 787,62	482 112,00	0,00	5 080 517,00	0,00	0,00	0,00	23 721 635,61	23 721 635,61	0,00
2035	A	627 740 829,13	601 301 739,71	291 617 203,58	482 112,00	0,00	4 321 884,00	0,00	0,00	0,00	26 439 089,42	26 439 089,42	0,00
	B	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	627 740 829,13	601 301 739,71	291 617 203,58	482 112,00	0,00	4 321 884,00	0,00	0,00	0,00	26 439 089,42	26 439 089,42	0,00
2036	A	640 546 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,00	0,00	3 698 979,00	0,00	0,00	0,00	28 421 368,13	28 421 368,13	0,00
	B	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	640 546 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,00	0,00	3 698 979,00	0,00	0,00	0,00	28 421 368,13	28 421 368,13	0,00
2037	A	651 322 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,00	3 164 640,00	0,00	0,00	0,00	28 791 481,61	28 791 481,61	0,00
	B	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	651 322 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,00	3 164 640,00	0,00	0,00	0,00	28 791 481,61	28 791 481,61	0,00
2038	A	661 767 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,00	2 613 729,00	0,00	0,00	0,00	29 898 711,39	29 898 711,39	0,00
	B	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	661 767 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,00	2 613 729,00	0,00	0,00	0,00	29 898 711,39	29 898 711,39	0,00

2039	A	674 201 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,00	2 099 288,00	0,00	0,00	0,00	33 485 933,01	33 485 933,01	0,00
	B	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	674 201 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,00	2 099 288,00	0,00	0,00	0,00	33 485 933,01	33 485 933,01	0,00
2040	A	680 403 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,00	1 787 526,00	0,00	0,00	0,00	32 640 052,61	32 640 052,61	0,00
	B	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	680 403 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,00	1 787 526,00	0,00	0,00	0,00	32 640 052,61	32 640 052,61	0,00
2041	A	688 267 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,00	1 391 908,00	0,00	0,00	0,00	34 026 180,71	34 026 180,71	0,00
	B	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	688 267 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,00	1 391 908,00	0,00	0,00	0,00	34 026 180,71	34 026 180,71	0,00
2042	A	694 573 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,00	1 062 527,00	0,00	0,00	0,00	35 098 988,35	35 098 988,35	0,00
	B	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	694 573 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,00	1 062 527,00	0,00	0,00	0,00	35 098 988,35	35 098 988,35	0,00
2043	A	698 466 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	783 540,00	0,00	0,00	0,00	35 035 037,78	35 035 037,78	0,00
	B	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	698 466 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	783 540,00	0,00	0,00	0,00	35 035 037,78	35 035 037,78	0,00
2044	A	703 494 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	484 695,00	0,00	0,00	0,00	36 082 318,54	36 082 318,54	0,00
	B	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	703 494 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	484 695,00	0,00	0,00	0,00	36 082 318,54	36 082 318,54	0,00
2045	A	708 530 932,85	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	36 446 736,57	36 446 736,57	0,00
	B	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	708 530 932,85	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	36 446 736,57	36 446 736,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	89 519 365,47	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	39 019 365,47	2 002,51	
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00	
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	
Wykonanie 2021	-5 634 882,75	0,00	68 057 156,85	40 000 000,00	5 634 882,75	15 585 154,43	15 585 154,43	12 472 002,42	0,00	
Wykonanie 2022	-31 373 207,38	0,00	61 521 840,53	27 300 117,85	15 921 707,85	19 687 722,68	19 687 722,68	14 534 000,00	14 534 000,00	
Wykonanie 2023	-11 691 467,45	0,00	54 495 586,43	30 830 183,85	7 647 080,03	22 955 220,91	22 955 220,91	710 181,67	710 181,67	
Plan 3 kw. 2024	-26 484 068,79	0,00	28 412 654,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	10 463 793,12	10 463 793,12	
Wykonanie 2024	4 004 806,68	0,00	34 798 193,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	16 849 332,12	16 849 332,12	
2025	A	-27 904 093,18	0,00	48 778 040,50	20 800 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	-27 904 093,18	0,00	48 778 040,50	20 800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	A	8 365 757,32	8 365 757,32	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 365 757,32	8 365 757,32	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	13 672 947,32	13 672 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 672 947,32	13 672 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	14 579 947,32	14 579 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 579 947,32	14 579 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	15 268 647,32	15 268 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 268 647,32	15 268 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	14 677 777,32	14 677 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 677 777,32	14 677 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	14 526 377,32	14 526 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 526 377,32	14 526 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	12 618 877,32	12 618 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 618 877,32	12 618 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	11 453 302,32	11 453 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 453 302,32	11 453 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	9 404 172,32	9 404 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 404 172,32	9 404 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	8 067 072,32	8 067 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 067 072,32	8 067 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	8 317 262,32	8 317 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 317 262,32	8 317 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	7 766 663,70	7 766 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 766 663,70	7 766 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 706 757,32	4 706 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 706 757,32	4 706 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 972 757,32	5 972 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 972 757,32	5 972 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	4 972 757,32	4 972 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 972 757,32	4 972 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 211 941,17	4 211 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 211 941,17	4 211 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	4 511 757,32	4 511 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 511 757,32	4 511 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	3 701 757,32	3 701 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 701 757,32	3 701 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	3 615 825,82	3 615 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 615 825,82	3 615 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 528 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00	
2025	A	26 978 040,50	26 904 093,18	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	0,00
	C	26 978 040,50	26 904 093,18	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	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 947,32	13 672 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 947,32	13 672 947,32	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 947,32	14 579 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 947,32	14 579 947,32	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268 647,32	15 268 647,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268 647,32	15 268 647,32	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677 777,32	14 677 777,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677 777,32	14 677 777,32	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 377,32	14 526 377,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 377,32	14 526 377,32	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 877,32	12 618 877,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618 877,32	12 618 877,32	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 302,32	11 453 302,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 302,32	11 453 302,32	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 172,32	9 404 172,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 172,32	9 404 172,32	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 072,32	8 067 072,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 072,32	8 067 072,32	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 262,32	8 317 262,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 262,32	8 317 262,32	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 663,70	7 766 663,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 663,70	7 766 663,70	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 757,32	4 706 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 757,32	4 706 757,32	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 757,32	5 972 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 757,32	5 972 757,32	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 757,32	4 972 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 757,32	4 972 757,32	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 941,17	4 211 941,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 941,17	4 211 941,17	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 757,32	4 511 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 757,32	4 511 757,32	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 757,32	3 701 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 757,32	3 701 757,32	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 825,82	3 615 825,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 825,82	3 615 825,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	81 397 785,33
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	165 098 157,47	0,00	22 942 801,54	57 164 524,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	172 745 237,50	0,00	18 510 406,67	42 175 809,25
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	172 662 811,69	0,00	13 714 291,48	30 351 092,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	28 100 000,00	184 092 505,69	0,00	38 696 776,93	61 719 116,53
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	14 227 765,05	42 205 805,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	13 877 765,05	41 855 805,55
2026	A	x	x	x	x	0,00	175 652 801,05	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	175 652 801,05	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70
2027	A	x	x	x	x	0,00	162 046 600,49	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	162 046 600,49	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12
2028	A	x	x	x	x	0,00	148 373 653,17	0,00	30 558 572,79	30 558 572,79
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	148 373 653,17	0,00	30 558 572,79	30 558 572,79

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	133 793 705,85	0,00	31 414 212,82	31 414 212,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	133 793 705,85	0,00	31 414 212,82	31 414 212,82
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	118 525 058,53	0,00	31 199 568,14	31 199 568,14
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	118 525 058,53	0,00	31 199 568,14	31 199 568,14
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 847 281,21	0,00	31 948 357,78	31 948 357,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 847 281,21	0,00	31 948 357,78	31 948 357,78
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	89 320 903,89	0,00	32 619 272,85	32 619 272,85
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	89 320 903,89	0,00	32 619 272,85	32 619 272,85
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	76 702 026,57	0,00	33 271 658,31	33 271 658,31
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	76 702 026,57	0,00	33 271 658,31	33 271 658,31
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	65 248 724,25	0,00	33 937 091,47	33 937 091,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	65 248 724,25	0,00	33 937 091,47	33 937 091,47
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 844 551,93	0,00	34 581 896,20	34 581 896,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 844 551,93	0,00	34 581 896,20	34 581 896,20
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 777 479,61	0,00	35 204 370,33	35 204 370,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 777 479,61	0,00	35 204 370,33	35 204 370,33
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 460 217,29	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 460 217,29	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 693 553,59	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 693 553,59	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 986 796,27	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 986 796,27	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 014 038,95	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 014 038,95	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 041 281,63	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 041 281,63	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 340,46	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 829 340,46	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 317 583,14	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 317 583,14	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 825,82	0,00	38 384 028,55	38 384 028,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 615 825,82	0,00	38 384 028,55	38 384 028,55
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652 714,75	38 652 714,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652 714,75	38 652 714,75

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	20,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	13,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	18,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	10,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,69%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	11,78%	x	x	x	x	
2025	A	7,18%	5,74%	14,03%	14,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,18%	5,67%	14,03%	14,64%	TAK	TAK
2026	A	5,91%	8,48%	11,88%	12,56%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	0,34%	0,40%	TAK	TAK
	C	6,09%	8,48%	11,54%	12,16%	TAK	TAK
2027	A	5,06%	8,30%	10,48%	11,17%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	0,24%	0,31%	TAK	TAK
	C	5,24%	8,30%	10,24%	10,86%	TAK	TAK
2028	A	4,76%	8,06%	9,79%	10,47%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	0,21%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,94%	8,06%	9,58%	10,19%	TAK	TAK

2029	A	4,63%	7,83%	8,25%	8,93%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00%	0,15%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,80%	7,83%	8,10%	8,72%	TAK	TAK
2030	A	4,56%	7,42%	7,87%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,56%	7,42%	7,75%	8,37%	TAK	TAK
2031	A	4,16%	7,20%	7,55%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,16%	TAK	TAK
	C	4,16%	7,20%	7,46%	8,07%	TAK	TAK
2032	A	3,88%	7,00%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,88%	7,00%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2033	A	3,30%	6,81%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	6,81%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2034	A	2,90%	6,64%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	6,64%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2035	A	2,37%	6,50%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	6,50%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2036	A	2,01%	6,39%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	6,39%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2037	A	1,93%	6,29%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	6,29%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2038	A	1,73%	6,19%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	6,19%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2039	A	1,14%	6,11%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	6,11%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2040	A	1,28%	6,06%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	6,06%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

2041	A	1,05%	5,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	5,99%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2042	A	0,88%	5,94%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,88%	5,94%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2043	A	0,80%	5,90%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,80%	5,90%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2044	A	0,63%	5,85%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	5,85%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2045	A	0,58%	5,81%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,58%	5,81%	6,01%	6,01%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	17 083 186,33	17 083 186,33	17 083 186,33	1 090 629,09	1 090 629,09	910 459,51	
Wykonanie 2019	2 621 595,80	2 621 595,80	2 599 371,46	5 345 518,60	5 345 518,60	5 138 612,49	1 779 964,40	1 779 964,40	1 444 944,00	
Wykonanie 2020	1 936 645,55	1 936 645,55	1 843 112,45	1 260 259,84	1 260 259,84	1 177 886,06	1 984 186,90	1 984 186,90	1 820 737,20	
Wykonanie 2021	319 039,57	319 039,57	319 039,57	774 998,53	774 998,53	772 423,68	539 715,46	539 715,46	537 801,22	
Wykonanie 2022	885 514,00	885 514,00	885 514,00	8 127 183,32	8 127 183,32	5 638 965,87	129 790,17	129 790,17	129 298,41	
Wykonanie 2023	322 806,65	322 806,65	322 806,65	16 511 316,05	16 511 316,05	16 511 316,05	1 660 921,30	1 660 921,30	1 365 319,10	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	6 045 723,78	6 045 723,78	6 010 023,82	187 220,24	187 220,24	175 490,24	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	6 045 723,78	6 045 723,78	6 010 023,82	157 779,09	157 779,09	151 444,89	
2025	A	123 839,35	123 839,35	106 501,84	471 160,01	471 160,01	405 197,61	148 779,00	148 779,00	113 875,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 839,35	123 839,35	106 501,84	471 160,01	471 160,01	405 197,61	148 779,00	148 779,00	113 875,45
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	22 781 719,66	22 781 719,66	15 319 606,07	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 067 877,54	7 067 877,54	2 941 955,31	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 345 188,95	2 345 188,95	1 653 670,54	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 934 027,53	7 934 027,53	7 405 834,98	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 527 784,17	13 527 784,17	12 407 201,85	87 016 888,41	1 401 347,63	85 615 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	22 252 500,16	22 252 500,16	14 960 936,24	75 811 669,67	2 396 113,26	73 415 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 000,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 000,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	419 000,00	419 000,00	320 702,60	21 685 237,77	348 779,00	21 336 458,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	65 560,00	0,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 000,00	419 000,00	320 702,60	21 619 677,77	348 779,00	21 270 898,77	0,00	0,00	0,00
2026	A	337 276,00	0,00	0,00	28 999 174,76	160 000,00	28 839 174,76	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	337 276,00	0,00	0,00	28 999 174,76	160 000,00	28 839 174,76	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	
	B	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	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 /2025  
z dnia 2025-02-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	88 512 685,50	21 685 237,77	28 999 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	69 084 412,53
					B	88 447 125,50	21 619 677,77	28 999 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	69 018 852,53
					C	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00
1.a	- wydatki bieżące				A	558 779,00	348 779,00	160 000,00	0,00	0,00	508 779,00
					B	558 779,00	348 779,00	160 000,00	0,00	0,00	508 779,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	87 953 906,50	21 336 458,77	28 839 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 575 633,53
					B	87 888 346,50	21 270 898,77	28 839 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 510 073,53
					C	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00
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	955 055,00	567 779,00	337 276,00	0,00	0,00	905 055,00
					B	955 055,00	567 779,00	337 276,00	0,00	0,00	905 055,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
					B	198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	0,00	756 276,00
					B	756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	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	87 557 630,50	21 117 458,77	28 661 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 179 357,53
					B	87 492 070,50	21 051 898,77	28 661 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 113 797,53
					C	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	360 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	360 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	87 197 630,50	20 917 458,77	28 501 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	67 819 357,53
					B	87 132 070,50	20 851 898,77	28 501 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	67 753 797,53
					C	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00
1.3.2.10	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2028	A	2 501 052,00	255 560,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	855 560,00
					B	2 445 492,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					C	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00	0,00	55 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.26	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	A	10 665 064,00	500 000,00	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	10 300 000,00
					B	10 765 064,00	500 000,00	5 000 000,00	900 000,00	4 000 000,00	10 400 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.31	Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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 2025-2045**

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**

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 21/2025 z 21 stycznia 2025 r., 22/2025 z 28 stycznia 2025 r. oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

#### **W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w sposób następujący:**

Dochody ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **162 363,00** z czego dochody bieżące zwiększono o 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami zwiększono o kwotę **12 363,00 zł**;
- dochody bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2024

rok zwiększono o kwotę **150 000,00 zł** z tytułu zawarcia umowy z Powiatem Pruszkowskim na udzielenie przez Powiat dotacji celowej na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w 2025 r.

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **162 363,00 zł**, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 187 637,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 350 000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami o kwotę zwiększeń **12 363,00 zł**;
- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **350 000,00 zł** z tytułu zmniejszeń środków na dotację celową – SKM, KM, nocną komunikację N-85, na linię 817;
- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę zwiększeń **150 000,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej dla Książnicy Pruszkowskiej;
- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **350 000,00 zł** z tytułu zwiększeń, między innymi, na realizację zadań inwestycyjnych.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>502 342 136,96</b>	<b>+162 363,00</b>	<b>502 504 499,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>489 237 078,18</b>	<b>+162 363,00</b>	<b>489 399 441,18</b>
Dotacje bieżące	28 784 133,35	+162 363,00	28 946 496,35
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>530 246 230,14</b>	<b>+162 363,00</b>	<b>530 408 593,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 359 313,13</b>	<b>-187 637,00</b>	<b>475 171 676,13</b>
Wynagrodzenia i pochodne	230 969 442,50	+51 600,00	231 021 042,50
Pozostałe wydatki bieżące	231 304 825,63	-239 237,00	231 065 588,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 886 917,01</b>	<b>+350 000,00</b>	<b>55 236 917,01</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2025	7,18%	14,03%	TAK	14,57%	TAK
2026	5,91%	11,88%	TAK	12,42%	TAK
2027	5,06%	10,48%	TAK	11,03%	TAK
2028	4,76%	9,79%	TAK	10,34%	TAK
2029	4,63%	8,25%	TAK	8,80%	TAK
2030	4,56%	7,87%	TAK	8,42%	TAK
2031	4,16%	7,55%	TAK	8,09%	TAK
2032	3,88%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2033	3,30%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2034	2,90%	7,52%	TAK	7,52%	TAK
2035	2,37%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2036	2,01%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2037	1,93%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2038	1,73%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2039	1,14%	6,55%	TAK	6,55%	TAK
2040	1,28%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2041	1,05%	6,31%	TAK	6,31%	TAK

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

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Pruszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

**W załączniku nr 2 limity na przedsięwzięcia ogółem kształtują się następująco w poszczególnych w latach:**

- limit 2025 r. wynosi 21 685 237,77 zł, w tym wydatki bieżące 348 779,00 zł i wydatki majątkowe 21 336 458,77 zł;
- limit 2026 r. wynosi 28 999 174,76 zł, w tym wydatki bieżące 160 000,00 zł i wydatki majątkowe 28 839 174,76 zł;
- limit 2027 r. wynosi 12 800 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 12 800 000,00 zł;
- limit 2028 r. wynosi 5 600 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5 600 000,00 zł.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa tras rowerowych wzdłuż linii kolejowej WKD na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice i Pruszków od Grodziska Mazowieckiego do granic administracyjnych Warszawy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł, w 2026 r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 560,00 zł;

- 2) Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 270 898,77	+65 560,00	21 336 458,77

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Na dzień składania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045 w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 20.02.2025 r. wykonanie 2024, z uwagi na brak zbiorczych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S, jest rozbieżne.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.