

21-05-2025
Projekt

Nr rej.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 29 maja 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, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala 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, zmienionej uchwałą nr X.141.2025 z dnia 20 lutego 2025 r., uchwałą XI.162.2025 z dnia 27 marca 2025 r. oraz uchwałą nr XII.174.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. 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 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 na sesję RM w dniu 29.05.2025 r.
z dnia 2025-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 813,00	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	105 738 652,00	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	117 365 651,00	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	36 446 420,77	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	547 088 615,23	473 846 557,26	160 583 097,00	26 233 173,00	113 331 878,00	51 001 202,43	122 697 206,83	53 440 302,68	73 242 057,97	114 519,13	67 024 033,52
2025	A	510 302 127,85	494 937 549,07	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	32 452 375,64	126 115 669,60	56 600 000,00	15 364 578,78	14 178 658,78
	B	1 848 711,38	1 212 791,38	0,00	0,00	0,00	478 180,78	734 610,60	0,00	635 920,00	350 000,00
	C	508 453 416,47	493 724 757,69	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	31 974 194,86	125 381 059,00	56 600 000,00	14 728 658,78	13 828 658,78
2026	A	531 355 830,86	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	17 656 898,76	16 656 898,76
	B	7 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 000,00	0,00	7 805 000,00
	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	8 851 898,76
2027	A	532 144 602,63	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	2 521 003,63	1 521 003,63
	B	1 521 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 003,63	0,00	1 521 003,63
	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	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.05.20-09:49)

2028	A	545 533 059,77	544 453 059,77	354 927 692,84	17 960 875,14	C,00	32 032 750,94	*39 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 660,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	32 032 750,94	*39 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 660,00	0,00
2029	A	560 807 985,44	559 697 745,44	364 865 668,24	18 463 779,64	C,00	32 929 667,97	*43 438 629,59	64 751 617,99	1 110 240,00	784 035,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	32 929 667,97	*43 438 629,59	64 751 617,99	1 110 240,00	784 035,04	0,00
2030	A	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 339,95	18 925 374,13	C,00	33 752 909,67	*47 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 339,95	18 925 374,13	C,00	33 752 909,67	*47 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
2031	A	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 035,39	19 379 583,11	C,00	34 562 979,50	*50 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 035,39	19 379 583,11	C,00	34 562 979,50	*50 553 185,62	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	C,00	35 288 802,07	*53 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	35 288 802,07	*53 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
2033	A	613 004 869,70	611 79* 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	C,00	35 994 578,11	*56 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 004 869,70	611 79* 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	C,00	35 994 578,11	*56 789 098,11	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	C,00	36 714 469,67	*59 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	36 714 469,67	*59 924 880,07	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	C,00	37 412 044,59	*62 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	37 412 044,59	*62 963 452,79	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	C,00	38 085 461,39	*65 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,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	C,00	38 085 461,39	*65 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
2037	A	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 538,80	21 717 680,07	C,00	38 732 914,23	*68 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 538,80	21 717 680,07	C,00	38 732 914,23	*68 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
2038	A	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 036,43	22 043 445,27	C,00	39 313 907,94	*71 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 036,43	22 043 445,27	C,00	39 313 907,94	*71 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00

2039	A	678 908 128,50	677 564 083,67	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	677 564 083,67	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	685 317 288,80	446 561 189,61	22 597 925,09	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	685 317 288,80	446 561 189,61	22 597 925,09	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	691 367 461,69	451 026 601,51	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	691 367 461,69	451 026 601,51	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	696 785 798,12	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	696 785 798,12	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

¹¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 pccycja 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	w tym:	
				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 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	113 864 610,38	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	126 561 677,70	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	540 240 805,10	481 639 879,02	234 663 734,52	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	58 600 926,08	55 400 926,08	1 895 440,00
	B	2 727 105,37	1 283 924,30	210 643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 181,07	1 443 181,07	0,00
	C	537 513 699,73	480 355 954,72	234 453 090,67	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	57 157 745,01	53 957 745,01	1 895 440,00
2026	A	522 990 073,54	484 866 499,40	235 563 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	38 123 574,14	38 123 574,14	0,00
	B	7 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805 000,00	7 805 000,00	0,00
	C	515 185 073,54	484 866 499,40	235 563 112,21	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	518 538 402,07	499 897 360,88	242 866 188,69	896 195,00	0,00	11 634 726,00	0,00	0,00	0,00	18 641 041,19	18 641 041,19	0,00
	B	1 521 003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 003,63	1 521 003,63	0,00
	C	517 017 398,44	499 897 360,88	242 866 188,69	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	291 617 203,53	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	291 617 203,53	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	306 441 736,13	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	306 441 736,13	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	C,00	2 099 288,00	0,00	0,00	C,00	33 485 933,01	33 485 933,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	674 201 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	C,00	2 099 288,00	0,00	0,00	C,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	C,00	1 787 526,00	0,00	0,00	C,00	32 640 052,61	32 640 052,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 403 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	C,00	1 787 526,00	0,00	0,00	C,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	C,00	1 391 908,00	0,00	0,00	C,00	34 026 180,71	34 026 180,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	688 267 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	C,00	1 391 908,00	0,00	0,00	C,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	C,00	1 062 527,00	0,00	0,00	C,00	35 098 988,35	35 098 988,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 573 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	C,00	1 062 527,00	0,00	0,00	C,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	C,00	783 540,00	0,00	0,00	C,00	35 035 037,78	35 035 037,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 466 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	C,00	783 540,00	0,00	0,00	C,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	C,00	484 695,00	0,00	0,00	C,00	36 082 318,54	36 082 318,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	703 494 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	C,00	484 695,00	0,00	0,00	C,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	C,00	239 500,00	0,00	0,00	C,00	36 446 736,57	36 446 736,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	708 530 932,85	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	C,00	239 500,00	0,00	0,00	C,00	36 446 736,57	36 446 736,57	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 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	15 521 707,85	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	7 647 380,03	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	3 786 093,49	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	-29 938 677,25	0,00	50 812 624,57	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	774 388,00	774 388,00
	B	-878 393,99	0,00	878 393,99	0,00	0,00	177 328,99	701 065,00	701 065,00
	C	-29 060 283,26	0,00	49 934 230,58	20 800 000,00	0,00	2 082 867,08	73 323,00	73 323,00
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
	B	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
2027	A	13 606 200,56	13 606 200,56	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	13 606 200,56	13 606 200,56	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
	B	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

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

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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
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
	B	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	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	16 365 757,32	16 365 757,32	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
	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	13 606 200,56	13 606 200,56	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
	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	13 672 947,32	13 672 947,32	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

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		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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 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	32 112 048,53		
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	35 911 574,30	58 933 913,90		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	13 297 670,05	43 310 294,62		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 132,92	807 261,07		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	13 368 802,97	42 503 033,55		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	175 652 801,05	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	175 652 801,05	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	162 046 600,49	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	162 046 600,49	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	148 373 653,17	0,00	30 558 572,79	30 558 572,79		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	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

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 ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2018	0,00%	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%	11,22%	x	x	x	x
2025	A	7,15%	5,52%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,16%	5,54%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,91%	8,48%	11,85%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	8,48%	11,85%	12,45%	TAK	TAK
2027	A	5,06%	8,30%	10,45%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,06%	8,30%	10,46%	11,06%	TAK	TAK
2028	A	4,76%	8,06%	9,76%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	8,06%	9,76%	10,36%	TAK	TAK

2029	A	4,63%	7,83%	8,22%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	7,83%	8,22%	8,82%	TAK	TAK
2030	A	4,56%	7,42%	7,84%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,56%	7,42%	7,84%	8,45%	TAK	TAK
2031	A	4,16%	7,20%	7,52%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	7,20%	7,52%	8,12%	TAK	TAK
2032	A	3,88%	7,00%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,88%	7,00%	7,55%	7,55%	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 ^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 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	471 978,60	471 978,60	471 978,60	9 121 631,77	9 121 631,77	9 085 931,81	157 779,09	157 779,09	151 444,89
2025	A	170 310,69	170 310,69	152 973,18	471 160,01	471 160,01	405 197,61	195 250,34	160 346,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 310,69	170 310,69	152 973,18	471 160,01	471 160,01	405 197,61	195 250,34	160 346,79
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
	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	0 089 900,86	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	0 089 900,86	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	22 749 142,77	346 779,00	22 400 363,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 000,00	419 000,00	320 702,60	22 314 142,77	346 779,00	21 965 363,77	0,00	0,00	0,00
2026	A	337 276,00	0,00	0,00	36 854 174,76	160 000,00	36 694 174,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 805 000,00	0,00	7 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 276,00	0,00	0,00	29 049 174,76	160 000,00	28 889 174,76	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	14 321 003,63	0,00	14 321 003,63	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 521 003,63	0,00	1 521 003,63	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A 12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 12 212 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 158 877,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt na sesję RM w dniu 29.05.2025 r.
z dnia 2025-05-29

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	98 952 594,13	22 749 142,77	36 854 174,76	14 321 003,63	5 600 000,00	79 524 321,16
					B	89 191 590,50	22 314 142,77	29 049 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	69 763 317,53
					C	9 761 003,63	435 000,00	7 805 000,00	1 521 003,63	0,00	9 761 003,63
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	98 393 815,13	22 400 363,77	36 694 174,76	14 321 003,63	5 600 000,00	79 015 542,16
					B	88 632 811,50	21 965 363,77	28 889 174,76	12 800 000,00	5 600 000,00	69 254 538,53
					C	9 761 003,63	435 000,00	7 805 000,00	1 521 003,63	0,00	9 761 003,63
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	97 997 539,13	22 181 363,77	36 516 898,76	14 321 003,63	5 600 000,00	78 619 266,16
					B	88 236 535,50	21 746 363,77	28 711 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 858 262,53
					C	9 761 003,63	435 000,00	7 805 000,00	1 521 003,63	0,00	9 761 003,63
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	97 637 539,13	21 981 363,77	36 356 898,76	14 321 003,63	5 600 000,00	78 259 266,16
					B	87 876 535,50	21 546 363,77	28 551 898,76	12 800 000,00	5 600 000,00	68 498 262,53
					C	9 761 003,63	435 000,00	7 805 000,00	1 521 003,63	0,00	9 761 003,63
1.3.2.10	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2028	A	2 936 052,00	690 560,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 290 560,00
					B	2 501 052,00	255 560,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	855 560,00
					C	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej.	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	5 990 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
					B	6 040 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wapiennej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	A	19 991 067,63	500 000,00	12 705 000,00	2 421 003,63	4 000 000,00	19 626 003,63
					B	10 665 064,00	500 000,00	4 900 000,00	900 000,00	4 000 000,00	10 300 000,00
					C	9 326 003,63	0,00	7 805 000,00	1 521 003,63	0,00	9 326 003,63

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 118/2025 z 25 kwietnia 2025 r., 128/2025 z 7 maja 2025 r., 131/2025 z 12 maja 2025 r., 138/2025 z 16 maja 2025 r. oraz przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 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 **1 848 711,38 zł** z czego dochody bieżące zwiększono o **1 212 791,38 zł**, dochody majątkowe zwiększono o **635 920,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami zwiększono o kwotę **453 180,78 zł**;
- dochody bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono o kwotę **759 610,60 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Liderzy Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa” Wzmacnianie działań istniejących Młodzieżowych Rad, na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie z tytułu wpływu z pozostałych odsetek, z tytułu otrzymanego ubezpieczenia oraz z tytułu wpływów pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami;

- dochody majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono o kwotę **635 920,00 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa grogi gminnej ul. Zdziarskiej w Pruszkowie” oraz z przeniesienia środków finansowych z katalogu wydatków niewygasających;

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **2 727 105,37 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **1 283 924,30 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o **1 443 181,07 zł** w tym:

- wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami o kwotę zwiększeń **453 180,78 zł**,
- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **56 943,69 zł** z tytułu zmniejszeń wynikających w szczególności z przesunięć środków między wydatkami bieżącymi;
- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę zwiększeń **887 687,21 zł** z tytułu zwiększeń między innymi na realizację zadania „Liderzy Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa” Wzmacnianie działań istniejących Młodzieżowych Rad, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zwiększenie środków na dotację podmiotową dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego;
- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę zmniejszeń **550 000,00 zł** wynikająca przede wszystkim z przesunięć środków między zadaniami inwestycyjnymi;
- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków z tytułu zwiększeń o kwotę **1 993 181,07 zł** na realizację inwestycji m.in.: Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej, na Monitoring wizyjny oraz na zwrot dotacji dla Gminy Brwinów zgodnie z ugodą.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 848 711,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 212 791,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 635 920,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 727 105,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 283 924,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 443 181,07 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 938 677,25 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	508 453 416,47	+1 848 711,38	510 302 127,85
Dochody bieżące	493 724 757,69	+1 212 791,38	494 937 549,07
Dotacje bieżące	31 974 194,86	+478 180,78	32 452 375,64
Pozostałe	125 381 059,00	+734 610,60	126 115 669,60
Dochody majątkowe	14 728 658,78	+635 920,00	15 364 578,78
Wydatki ogółem	537 513 699,73	+2 727 105,37	540 240 805,10
Wydatki bieżące	480 355 954,72	+1 283 924,30	481 639 879,02
Wynagrodzenia i pochodne	234 453 090,67	+210 643,85	234 663 734,52
Pozostałe wydatki bieżące	232 817 819,05	+1 073 280,45	233 891 099,50
Wydatki majątkowe	57 157 745,01	+1 443 181,07	58 600 926,08
Wynik budżetu	-29 060 283,26	-878 393,99	-29 938 677,25

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 851 898,76	+7 805 000,00	17 656 898,76
2027	1 000 000,00	+1 521 003,63	2 521 003,63

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 318 574,14	+7 805 000,00	38 123 574,14
2027	17 120 037,56	+1 521 003,63	18 641 041,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 878 393,99 zł i po zmianach wynoszą 50 812 624,57 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	49 934 230,58	+878 393,99	50 812 624,57
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 082 867,08	+177 328,99	2 260 196,07
Wolne środki	73 323,00	+701 065,00	774 388,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,15%	14,03%	TAK	14,63%	TAK
2026	5,91%	11,85%	TAK	12,45%	TAK
2027	5,06%	10,45%	TAK	11,05%	TAK
2028	4,76%	9,76%	TAK	10,36%	TAK
2029	4,63%	8,22%	TAK	8,82%	TAK
2030	4,56%	7,84%	TAK	8,44%	TAK
2031	4,16%	7,52%	TAK	8,12%	TAK
2032	3,88%	7,54%	TAK	7,54%	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 Gminy 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 22 749 142,77 zł, w tym wydatki bieżące 348 779,00 zł i wydatki majątkowe 22 400 363,77 zł;
- limit 2026 r. wynosi 36 854 174,76 zł, w tym wydatki bieżące 160 000,00 zł i wydatki majątkowe 36 694 174,76 zł;
- limit 2027 r. wynosi 14 321 003,63 zł, w tym wydatki majątkowe 14 321 003,63 zł;
- limit 2028 r. wynosi 5 600 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5 600 000,00 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 435 000,00 zł;
- 2) Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 3) Przebudowa ul. Wapiennej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 4) Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 326 003,63 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 9 326 003,63 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 965 363,77	+435 000,00	22 400 363,77
2026	28 889 174,76	+7 805 000,00	36 694 174,76
2027	12 800 000,00	+1 521 003,63	14 321 003,63

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.

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

SKARBNIK

Małgorzata Zielonka

PREZIDENT
MIASTA PRUSZKÓWA

Piotr Bąk