

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 28 sierpnia 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., uchwałą nr XII.174.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r., uchwałą XIII.187.2025 z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą XIX.204.2025 z dnia 26 czerwca 2025r. oraz uchwałą XV.216.2025 z dnia 7 sierpnia 2025r., 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
z dnia 2025-08-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku oc nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	38 177 923,03	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	79 918 540,00	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	57 471 094,03	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	512 412 170,98	498 428 810,20	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	33 603 980,84	128 455 325,53	56 500 000,03	13 983 360,78	700 000,00	12 797 440,78
	B	2 400 725,00	2 158 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 343,00	0,00	242 382,00	0,00	242 382,00
	C	510 011 445,98	496 270 467,20	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	33 603 980,84	126 296 982,53	56 500 000,03	13 740 978,78	700 000,00	12 555 058,78
2026	A	532 979 430,86	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	19 280 498,76	700 000,00	18 280 498,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	532 979 430,86	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	19 280 498,76	700 000,00	18 280 498,76
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	741 907,00	1 521 003,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	741 907,00	1 521 003,63

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	66 373 408,44	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	66 373 408,44	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	156 785 098,11	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	156 785 098,11	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	162 965 452,79	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	162 965 452,79	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	78 387 613,67	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	78 387 613,67	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	80 582 715,41	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	80 582 715,41	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	81 553 812,57	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	81 553 812,57	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	113 884 610,38	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	545 442 867,33	489 246 599,25	234 891 406,95	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	56 196 268,08	52 996 268,08	2 291 040,00
	B	2 589 484,10	4 139 102,10	47 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 618,00	-1 549 618,00	395 600,00	
	C	542 853 383,23	485 107 497,15	234 843 635,95	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	57 745 886,08	54 545 886,08	1 895 440,00
2026	A	537 979 430,86	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	53 112 931,46	37 247 174,14	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	537 979 430,86	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	53 112 931,46	37 247 174,14	0,00
2027	A	537 199 390,63	499 597 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	12 178 500,00	0,00	0,00	0,00	37 302 029,75	21 141 041,19	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	537 199 390,63	499 597 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	12 178 500,00	0,00	0,00	0,00	37 302 029,75	21 141 041,19	0,00

2028	A	528 967 264,01	512 637 638,54	249 687 001,97	896 195,00	0,00	12 161 668,00	0,00	0,00	0,00	16 329 625,47	16 329 625,47	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	528 967 264,01	512 637 638,54	249 687 001,97	896 195,00	0,00	12 161 668,00	0,00	0,00	0,00	16 329 625,47	16 329 625,47	0,00
2029	A	543 775 189,68	527 026 684,18	256 678 238,03	896 195,00	0,00	11 149 672,00	0,00	0,00	0,00	16 748 505,50	16 748 505,50	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	543 775 189,68	527 026 684,18	256 678 238,03	896 195,00	0,00	11 149 672,00	0,00	0,00	0,00	16 748 505,50	16 748 505,50	0,00
2030	A	557 106 689,32	541 233 772,50	263 095 193,98	482 112,00	0,00	10 106 200,00	0,00	0,00	0,00	15 872 916,82	15 872 916,82	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	557 106 689,32	541 233 772,50	263 095 193,98	482 112,00	0,00	10 106 200,00	0,00	0,00	0,00	15 872 916,82	15 872 916,82	0,00
2031	A	571 493 435,76	554 253 547,40	269 409 478,64	482 112,00	0,00	9 017 109,00	0,00	0,00	0,00	17 239 888,36	17 239 888,36	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	571 493 435,76	554 253 547,40	269 409 478,64	482 112,00	0,00	9 017 109,00	0,00	0,00	0,00	17 239 888,36	17 239 888,36	0,00
2032	A	584 005 940,61	565 919 265,71	275 067 077,69	482 112,00	0,00	7 967 156,00	0,00	0,00	0,00	18 086 674,90	18 086 674,90	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	584 005 940,61	565 919 265,71	275 067 077,69	482 112,00	0,00	7 967 156,00	0,00	0,00	0,00	18 086 674,90	18 086 674,90	0,00
2033	A	597 933 143,94	577 262 787,99	280 568 419,24	482 112,00	0,00	6 927 231,00	0,00	0,00	0,00	20 670 355,95	20 670 355,95	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	597 933 143,94	577 262 787,99	280 568 419,24	482 112,00	0,00	6 927 231,00	0,00	0,00	0,00	20 670 355,95	20 670 355,95	0,00
2034	A	611 358 816,33	588 833 180,72	286 179 787,62	482 112,00	0,00	6 013 654,00	0,00	0,00	0,00	22 525 635,61	22 525 635,61	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	611 358 816,33	588 833 180,72	286 179 787,62	482 112,00	0,00	6 013 654,00	0,00	0,00	0,00	22 525 635,61	22 525 635,61	0,00
2035	A	625 287 980,21	600 044 890,79	291 617 203,58	482 112,00	0,00	5 177 281,00	0,00	0,00	0,00	25 243 089,42	25 243 089,42	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	625 287 980,21	600 044 890,79	291 617 203,58	482 112,00	0,00	5 177 281,00	0,00	0,00	0,00	25 243 089,42	25 243 089,42	0,00
2036	A	639 350 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,00	0,00	4 476 636,00	0,00	0,00	0,00	27 225 368,13	27 225 368,13	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	639 350 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,00	0,00	4 476 636,00	0,00	0,00	0,00	27 225 368,13	27 225 368,13	0,00
2037	A	650 126 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,00	3 864 557,00	0,00	0,00	0,00	27 595 481,61	27 595 481,61	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	650 126 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,00	3 864 557,00	0,00	0,00	0,00	27 595 481,61	27 595 481,61	0,00
2038	A	660 571 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,00	3 235 906,00	0,00	0,00	0,00	28 702 711,39	28 702 711,39	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	660 571 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,00	3 235 906,00	0,00	0,00	0,00	28 702 711,39	28 702 711,39	0,00

2039	A	673 005 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,00	2 643 725,00	0,00	0,00	C,00	32 289 933,01	32 289 933,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	673 005 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,00	2 643 725,00	0,00	0,00	C,00	32 289 933,01	32 289 933,01	0,00
2040	A	679 207 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,00	2 254 223,00	0,00	0,00	C,00	31 444 052,61	31 444 052,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	679 207 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,00	2 254 223,00	0,00	0,00	C,00	31 444 052,61	31 444 052,61	0,00
2041	A	687 071 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,00	1 780 865,00	0,00	0,00	C,00	32 830 180,71	32 830 180,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	687 071 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,00	1 780 865,00	0,00	0,00	C,00	32 830 180,71	32 830 180,71	0,00
2042	A	693 377 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,00	1 373 744,00	0,00	0,00	C,00	33 902 988,35	33 902 988,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 377 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,00	1 373 744,00	0,00	0,00	C,00	33 902 988,35	33 902 988,35	0,00
2043	A	697 270 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	1 017 017,00	0,00	0,00	C,00	33 839 037,78	33 839 037,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	697 270 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	1 017 017,00	0,00	0,00	C,00	33 839 037,78	33 839 037,78	0,00
2044	A	702 298 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	640 432,00	0,00	0,00	C,00	34 886 318,54	34 886 318,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 298 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	640 432,00	0,00	0,00	C,00	34 886 318,54	34 886 318,54	0,00
2045	A	707 330 974,97	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	317 497,00	0,00	0,00	C,00	35 246 778,69	35 246 778,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
	C	707 330 974,97	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	317 497,00	0,00	0,00	C,00	35 246 778,69	35 246 778,69	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	27 300 117,65	15 921 737,85	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	30 830 183,65	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	11 347 258,19	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	11 347 258,19	4 673 007,48	4 673 007,48	16 849 332,12	16 849 332,12
2025	A	-33 030 696,35	0,00	53 904 643,67	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	3 866 407,10
	B	-188 759,10	0,00	188 759,10	0,00	0,00	0,00	188 759,10	188 759,10
	C	-32 841 937,25	0,00	53 715 884,57	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	3 677 648,00
2026	A	-5 000 000,00	0,00	21 365 757,32	21 365 757,32	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 000 000,00	0,00	21 365 757,32	21 365 757,32	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-5 054 788,00	0,00	18 660 988,56	13 660 988,56	5 054 788,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 054 788,00	0,00	18 660 988,56	13 660 988,56	5 054 788,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	16 565 795,76	16 565 795,76	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	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	17 032 795,76	17 032 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	17 032 795,76	17 032 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2030	A	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2031	A	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2032	A	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2033	A	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2034	A	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2035	A	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2036	A	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2037	A	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2038	A	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2039	A	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
2040	A	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	C	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00

2041	A	6 168 757,32	6 168 757,32	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	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	5 407 941,17	5 407 941,17	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	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	5 707 757,32	5 707 757,32	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	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	4 897 757,32	4 897 757,32	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	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	4 815 783,70	4 815 783,70	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	4 815 783,70	4 815 783,70	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 528 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 978 040,50	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	16 565 795,76	16 565 795,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 795,76	17 032 795,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 795,76	17 032 795,76	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 495,76	17 721 495,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 625,76	17 130 625,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979 225,76	16 979 225,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 725,76	15 071 725,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 150,76	13 906 150,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	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	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 072,32	9 263 072,32	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	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 262,32	9 513 262,32	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	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 663,70	8 962 663,70	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	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 757,32	5 902 757,32	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	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 757,32	7 168 757,32	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	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 757,32	6 168 757 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	6 168 757,32	6 168 757 32	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 941,17	5 407 941 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	5 407 941,17	5 407 941 17	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 757,32	5 707 757 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	5 707 757,32	5 707 757 32	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 757,32	4 897 757 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	4 897 757,32	4 897 757 32	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 783,70	4 815 783 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	4 815 783,70	4 815 783 70	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	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	35 911 574,30	58 933 913,90
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	9 182 210,95	42 286 854,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980 759,10	-1 792 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	11 162 970,05	44 078 854,62
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	189 018 558,37	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	189 018 558,37	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	194 073 346,37	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	194 073 346,37	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	177 507 550,61	0,00	31 815 421,23	31 815 421,23
	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	177 507 550,61	0,00	31 815 421,23	31 815 421,23

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	160 474 754,85	0,00	32 671 061,26	32 671 061,26
	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	160 474 754,85	0,00	32 671 061,26	32 671 061,26
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	142 753 259,09	0,00	32 456 416,58	32 456 416,58
	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	142 753 259,09	0,00	32 456 416,58	32 456 416,58
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	125 622 633,33	0,00	33 205 206,22	33 205 206,22
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	125 622 633,33	0,00	33 205 206,22	33 205 206,22
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	108 643 407,57	0,00	33 876 121,29	33 876 121,29
	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	108 643 407,57	0,00	33 876 121,29	33 876 121,29
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 571 681,81	0,00	34 528 506,75	34 528 506,75
	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	93 571 681,81	0,00	34 528 506,75	34 528 506,75
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 665 531,05	0,00	35 193 939,91	35 193 939,91
	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	79 665 531,05	0,00	35 193 939,91	35 193 939,91
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 808 509,81	0,00	35 838 745,12	35 838 745,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 808 509,81	0,00	35 838 745,12	35 838 745,12
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 545 437,49	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	58 545 437,49	0,00	35 204 370,33	35 204 370,33
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 032 175,17	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	49 032 175,17	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 069 511,47	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	40 069 511,47	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 166 754,15	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	34 166 754,15	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 997 996,83	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	26 997 996,83	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 829 239,51	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	20 829 239,51	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 421 298,34	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	15 421 298,34	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 541,02	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	9 713 541,02	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 783,70	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	4 815 783,70	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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	z	x
Wykonanie 2019		0,00%	18,24%	x	x	z	x
Wykonanie 2020		0,00%	13,15%	x	x	z	x
Wykonanie 2021		0,00%	18,84%	x	x	z	x
Wykonanie 2022		0,00%	10,48%	x	x	z	x
Wykonanie 2023		0,00%	9,69%	x	x	z	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	7,01%	x	x	z	x
Wykonanie 2024		0,00%	11,22%	x	x	x	x
2025	A	7,11%	4,60%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,15%	5,05%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,91%	8,48%	11,72%	12,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	N E	NIE
	C	5,91%	8,48%	11,78%	12,38%	TAK	TAK
2027	A	5,17%	8,41%	10,32%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	N E	NIE
	C	5,17%	8,41%	10,39%	10,99%	TAK	TAK
2028	A	5,61%	8,58%	9,64%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	N E	NIE
	C	5,61%	8,58%	9,71%	10,31%	TAK	TAK

2029	A	5,35%	8,32%	8,18%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,35%	8,32%	8,24%	8,84%	TAK	TAK
2030	A	5,24%	7,88%	7,87%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,24%	7,88%	7,93%	8,54%	TAK	TAK
2031	A	4,82%	7,64%	7,61%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,82%	7,64%	7,68%	8,28%	TAK	TAK
2032	A	4,50%	7,41%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,50%	7,41%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2033	A	3,90%	7,20%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,20%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2034	A	3,47%	7,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	7,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2035	A	2,93%	6,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	6,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2036	A	2,33%	6,51%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	6,51%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2037	A	2,24%	6,40%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	6,40%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2038	A	2,02%	6,29%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	6,29%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2039	A	1,42%	6,19%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	6,19%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2040	A	1,54%	6,13%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	6,13%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

2041	A	1,29%	6,05%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	6,05%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2042	A	1,11%	5,99%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	5,99%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2043	A	1,02%	5,93%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	5,93%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2044	A	0,83%	5,87%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,83%	5,87%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2045	A	0,77%	5,83%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	5,83%	6,06%	6,06%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	195 250,34	160 346,79
	B	0,00	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	195 250,34	160 346,79
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	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	C,00	3,00

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 zwaną współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doł czerpiu 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	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	C,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	C,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	C,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	C,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	C,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	C,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	C,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	C,00	0,00
2025	A	419 000,00	419 000,00	320 702,60	27 100 904,87	855 881,10	26 245 023,77	0,00	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	722 102,10	527 102,10	195 000,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	419 000,00	419 000,00	320 702,60	26 378 802,77	328 779,00	26 050 023,77	0,00	0,00	C,00	0,00
2026	A	337 276,00	0,00	0,00	45 533 419,66	788 904,90	44 744 514,76	0,00	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 504 904,90	504 904,90	1 000 000 00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	337 276,00	0,00	0,00	44 028 514,76	284 000,00	43 744 514,76	0,00	0,00	C,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	14 467 003,63	146 000,00	14 321 003,63	0,00	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 467 003,63	146 000,00	14 321 003,63	0,00	0,00	C,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	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000 00	0,00	0,00	C,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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	w tym:		wydaty 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	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	23 810 053,12	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 183 103,82	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	428 586,18	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	428 586,18	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 20 873 947,32	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 873 947,32	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 15 325 757,32	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 15 325 757,32	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A 12 146 200,56	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 12 146 200,56	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 12 212 947,32	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 12 212 947,32	0,00	0,00	0 000	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	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 512 757,32	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 751 941,17	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 751 941,17	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	3 051 757,32	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 051 757,32	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	2 241 757,32	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 241 757,32	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	2 135 825,82	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 135 825,82	0,00	0,00	0 00	0,00	0,30	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 wyliczeniu 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. Automatycznie 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
z dnia 2025-08-28

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	112 384 901,13	27 100 904,87	45 533 419,66	14 467 003,63	5 600 000,00	92 701 328,16
					B	110 037 894,13	26 378 802,77	44 028 514,76	14 467 003,63	5 600 000,00	90 474 321,16
					C	2 347 007,00	722 102,10	1 504 904,90	0,00	0,00	2 227 007,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 960 786,00	855 881,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 790 786,00
					B	808 779,00	328 779,00	284 000,00	146 000,00	0,00	758 779,00
					C	1 152 007,00	527 102,10	504 904,90	0,00	0,00	1 032 007,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	110 424 115,13	26 245 023,77	44 744 514,76	14 321 003,63	5 600 000,00	90 910 542,16
					B	109 229 115,13	26 050 023,77	43 744 514,76	14 321 003,63	5 600 000,00	89 715 542,16
					C	1 165 000,00	195 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
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	111 429 846,13	26 533 125,87	45 196 143,66	14 467 003,63	5 600 000,00	91 796 273,16
					B	109 082 839,13	25 811 023,77	43 691 238,76	14 467 003,63	5 600 000,00	89 569 266,16
					C	2 347 007,00	722 102,10	1 504 904,90	0,00	0,00	2 227 007,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 762 007,00	707 102,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 642 007,00
					B	610 000,00	180 000,00	284 000,00	146 000,00	0,00	610 000,00
					C	1 152 007,00	527 102,10	504 904,90	0,00	0,00	1 032 007,00
1.3.1.2	Uchwała Krajobrazowa - Ochrona ładu przestrzennego	JRZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	407 007,00	122 102,10	284 904,90	0,00	0,00	407 007,00
					B	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	207 007,00	2 102,10	204 904,90	0,00	0,00	207 007,00
1.3.1.4	Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 - Rozwój infrastruktury sportowej	JRZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	945 000,00	525 000,00	300 000,00	0,00	0,00	825 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	945 000,00	525 000,00	300 000,00	0,00	0,00	825 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	109 667 839,13	25 826 023,77	44 407 238,76	14 321 003,63	5 600 000,00	90 154 266,16
					B	108 472 839,13	25 631 023,77	43 407 238,76	14 321 003,63	5 600 000,00	88 959 266,16
					C	1 195 000,00	195 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.2	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2028	A	1 999 969,40	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00
					B	1 899 969,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	342 140,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	622 140,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-280 000,00	-80 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
1.3.2.7	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	295 215,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	475 215,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	-180 000,00	-30 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-180 000,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2026	A	1 976 568,00	500 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					B	1 126 568,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Sieć wodociągowa w ul. Złotej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2026	A	335 768,50	210 000,00	100 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	725 768,50	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-390 000,00	110 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-390 000,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej.	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	5 830 000,00	4 000 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	5 790 000,00
					B	5 880 000,00	4 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	5 840 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	315 000,00	65 000,00	250 000,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	A	19 691 067,63	500 000,00	12 405 000,00	2 421 003,63	4 000 000,00	19 326 003,63
					B	19 991 067,63	500 000,00	12 705 000,00	2 421 003,63	4 000 000,00	19 626 003,63
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.36	Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.37	Budowa ul. Kurpińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.38	Komunalny zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym przyłączenie do sieci ciepłowniczej, termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego i CWU w budynkach ul. Szkolna 10, ul. Szkolna 16 i ul. Chrobrego w Pruszkowie - Modernizacja istniejących budynków komunalnych	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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 przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 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 **2 400 725,00 zł** z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę **2 158 343,00 zł** z tytułu: wpływów z odsetek z założonej lokaty i pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwiększenia wysokości opłat za Żłobki;
- dochody majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono o kwotę **242 382,00 zł**, z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców-„Mazowsze dla działkowców” oraz pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej”.

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **2 589 484,10 zł**, z czego wydatki bieżące

zwiększono o kwotę **4 139 102,10 zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o **1 549 618,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **311 672,20 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 **4 450 774,30 zł** z tytułu zwiększeń między innymi na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, zwiększenie dotacji dla Książnicy Pruszkowskiej oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego oraz przesunięć środków między wydatkami bieżącymi;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **3 015 600,00 zł** z tytułu zmniejszeń związane przede wszystkim z przesunięciami środków między zadaniami inwestycyjnymi;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **1 465 982,00 zł** z tytułu zwiększeń między innymi na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców-„Mazowsze dla działkowców”, na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Helenowskiej”, dotację celową dla Książnicy Pruszkowskiej, dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV dla Straży Pożarnej, dotacje na małą retencję oraz inne zakupy i zadania inwestycyjne.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 030 696,35 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	510 011 445,98	+2 400 725,00	512 412 170,98
Dochody bieżące	496 270 467,20	+2 158 343,00	498 428 810,20
Pozostałe	126 296 982,53	+2 158 343,00	128 455 325,53
Dochody majątkowe	13 740 978,78	+242 382,00	13 983 360,78
Wydatki ogółem	542 853 383,23	+2 589 484,10	545 442 867,33
Wydatki bieżące	485 107 497,15	+4 139 102,10	489 246 599,25
Wynagrodzenia i pochodne	234 843 635,95	+47 771,00	234 891 406,95
Pozostałe wydatki bieżące	237 178 816,20	+4 091 331,10	241 270 147,30
Wydatki majątkowe	57 745 886,08	-1 549 618,00	56 196 268,08
Wynik budżetu	-32 841 937,25	-188 759,10	-33 030 696,35

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 zwiększono o 188 759,10 zł i po zmianach wynoszą 53 904 643,67 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	53 715 884,57	+188 759,10	53 904 643,67
Wolne środki	3 677 648,00	+188 759,10	3 866 407,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i 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.

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	7,11%	14,03%	TAK	14,63%	TAK
2026	5,91%	11,72%	TAK	12,32%	TAK
2027	5,17%	10,32%	TAK	10,92%	TAK
2028	5,61%	9,64%	TAK	10,25%	TAK
2029	5,35%	8,18%	TAK	8,78%	TAK
2030	5,24%	7,87%	TAK	8,47%	TAK
2031	4,82%	7,61%	TAK	8,21%	TAK
2032	4,50%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2033	3,90%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2034	3,47%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2035	2,93%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2036	2,33%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2037	2,24%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2038	2,02%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2039	1,42%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2040	1,54%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2041	1,29%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2042	1,11%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2043	1,02%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2044	0,83%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2045	0,77%	6,06%	TAK	6,06%	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 27 100 904,87 zł, w tym wydatki bieżące 855 881,10 zł i wydatki majątkowe 26 245 023,77 zł;
- limit 2026 r. wynosi 45 533 419,66 zł, w tym wydatki bieżące 788 904,90 zł i wydatki majątkowe 44 744 514,76 zł;
- limit 2027 r. wynosi 14 467 003,63 zł, w tym wydatki bieżące 146 000,00 zł i 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa połączenia ul. Paderewskiego i ul. Bąki w Pruszkowie z ul. Ogińskiego w Piastowie – zadanie majątkowe, do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. 50 000,00 zł, w 2026 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł.
2. Budowa ul. Kurpińskiego – zadanie majątkowe, do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 130 000,00 zł, w tym w 2025 r. 30 000,00 zł, w 2026r. 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 130 000,00 zł.
3. Komunalny zasób mieszkaniowy: projektowanie, modernizacja i przebudowa budynków, w tym przyłączenie do sieci ciepłowniczej, termomodernizacja oraz modernizacja systemu grzewczego i CWU w budynkach ul. Szkolna 10, ul. Szkolna 16 i ul. Ciuobrego w Pruszkowie – zadanie majątkowe, planowane do realizacji w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. 0,00 zł, w 2026 r. 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Uchwała Krajobrazowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 207 007,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 102,10 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 204 904,90 zł;

- 2) Oświetlenie przejść dla pieszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
- 3) Wodociąg w ul. Szarych Szeregów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł,
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
- 4) Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
- 5) Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów -- zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 850 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 850 000,00 zł;
- 6) Sieć wodociągowa w ul. Złotej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 390 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 7) Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej, ul. Moniuszki, ul. Olszowej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 8) Przebudowa ul. Niepodległości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację

- zadania o kwotę 115 000,00 zł;
- s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- 9) Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł.
- 10) Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 – zadanie bieżące, realizowane w latach 2024-2026.
- w. aktualizacja łącznych nakładów na realizację zadania do wysokości 945 000,00 zł;
 - x. wprowadzenie łącznego limitu zobowiązań dla zadania w wysokości 825 000,00 zł, w tym w 2025 r. 525 000,00 zł, w 2026 r. 300 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	328 779,00	+527 102,10	855 881,10
2026	284 000,00	+504 904,90	788 904,90

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 050 023,77	+195 000,00	26 245 023,77
2026	43 744 514,76	+1 000 000,00	44 744 514,76

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.

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

SKARBNIK

 Małgorzata Melonka

