

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dniasierpnia 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. oraz uchwałą XIV.204.2025 z dnia 26 czerwca 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
z dnia 2025-08-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	13 765 799,60
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 095,76	437 851,54	18 813 148,28
Wykonanie 2021	425 214 725,68	409 550 529,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 918 540,00	106 682 377,72	98 386 804,26	42 521 394,39	15 664 196,33	1 366 883,91	8 586 237,66
Wykonanie 2022	400 106 866,42	374 597 613,66	117 365 851,00	14 047 191,19	64 970 039,00	74 293 655,92	103 920 876,55	43 320 392,33	25 509 252,76	650 225,45	15 512 176,43
Wykonanie 2023	419 248 437,31	373 273 648,87	99 342 492,00	23 938 457,00	104 429 852,15	36 448 420,77	109 114 426,95	46 844 826,42	45 974 788,44	627 169,28	36 935 783,60
Plan 3 kw. 2024	530 938 459,42	460 262 890,89	144 214 228,00	26 233 172,00	113 331 878,00	44 593 234,04	131 890 378,85	57 471 094,00	70 675 568,53	2 400 000,00	60 527 097,54
Wykonanie 2024	547 088 615,23	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	510 011 445,98	496 270 467,20	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	33 603 980,84	126 296 982,53	56 600 000,00	13 740 978,78	12 555 058,78
	B	149 049,79	149 049,79	0,00	0,00	0,00	149 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	509 862 396,19	496 121 417,41	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	33 454 931,05	126 296 982,53	56 600 000,00	13 740 978,78	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	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
	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	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	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
	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	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	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 309,95	18 925 374,13	0,00	33 752 909,67	147 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
2031	A	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
2032	A	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
2033	A	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008,66	0,00
2034	A	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
2035	A	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 063,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 063,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
2036	A	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
2037	A	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 717 680,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 717 680,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
2038	A	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	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
	B	149 049,79	149 049,79	5 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	542 704 333,44	484 958 447,36	234 837 972,88	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	7 489 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 357,32	-876 400,00	0,00	
	C	530 490 073,54	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	45 623 574,14	38 123 574,14	0,00	
2027	A	537 199 390,63	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	12 178 500,00	0,00	0,00	37 302 029,75	21 141 041,19	0,00	
	B	16 106 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	543 774,00	0,00	0,00	16 106 200,56	2 500 000,00	0,00	
	C	521 093 190,07	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	11 634 726,00	0,00	0,00	21 195 829,19	18 641 041,19	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	-1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 177,00	0,00	0,00	0,00	-1 636 000,00	-1 636 000,00	0,00
	C	530 603 264,01	512 637 638,54	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 837,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	544 971 189,68	527 026 684,18	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 097,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	558 302 689,32	541 233 772,50	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 357,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	572 689 435,76	554 253 547,40	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 617,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	585 201 940,61	565 919 265,71	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 877,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	599 129 143,94	577 262 787,99	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 137,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	612 554 816,33	588 833 180,72	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 397,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	626 483 980,21	600 044 890,79	291 617 203,58	482 112,00	0,00	4 321 884,00	0,00	0,00	0,00	26 439 089,42	26 439 089,42	0,00
2036	A	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 657,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 917,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	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	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	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 177,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	661 767 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,00	2 613 729,00	0,00	0,00	0,00	29 898 711,39	29 898 711,39	0,00

2039	A	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	0,00	32 289 933,01	32 289 933,01	0,00
	B	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 437,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	674 201 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,00	2 099 288,00	0,00	0,00	0,00	33 485 933,01	33 485 933,01	0,00
2040	A	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	0,00	31 444 052,61	31 444 052,61	0,00
	B	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 697,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	680 403 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,00	1 787 526,00	0,00	0,00	0,00	32 640 052,61	32 640 052,61	0,00
2041	A	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	0,00	32 830 180,71	32 830 180,71	0,00
	B	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 957,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	688 267 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,00	1 391 908,00	0,00	0,00	0,00	34 026 180,71	34 026 180,71	0,00
2042	A	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	0,00	33 902 988,35	33 902 988,35	0,00
	B	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 217,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	694 573 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,00	1 062 527,00	0,00	0,00	0,00	35 098 988,35	35 098 988,35	0,00
2043	A	697 270 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	1 017 017,00	0,00	0,00	0,00	33 839 037,78	33 839 037,78	0,00
	B	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 477,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	698 466 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0,00	783 540,00	0,00	0,00	0,00	35 035 037,78	35 035 037,78	0,00
2044	A	702 298 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	640 432,00	0,00	0,00	0,00	34 886 318,54	34 886 318,54	0,00
	B	-1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 737,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 000,00	-1 196 000,00	0,00
	C	703 494 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0,00	484 695,00	0,00	0,00	0,00	36 082 318,54	36 082 318,54	0,00
2045	A	707 330 974,97	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	317 497,00	0,00	0,00	0,00	35 246 778,69	35 246 778,69	0,00
	B	-1 199 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	77 997,00	0,00	0,00	0,00	-1 199 957,88	-1 199 957,88	0,00
	C	708 530 932,85	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	36 446 736,57	36 446 736,57	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	15 921 707,85	19 687 722,68	19 687 722,68	14 534 000,00	14 534 000,00
Wykonanie 2023	-11 691 467,45	0,00	54 495 586,43	30 830 183,85	7 647 080,03	22 955 220,91	22 955 220,91	710 181,67	710 181,67
Plan 3 kw. 2024	-26 484 068,79	0,00	28 412 654,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	10 463 793,12	10 463 793,12
Wykonanie 2024	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	-32 841 937,25	0,00	53 715 884,57	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	3 677 648,00	3 677 648,00
	B	0,00	0,00	-1 623 600,00	-1 623 600,00	0,00	0,00	1 623 600,00	1 623 600,00
	C	-32 841 937,25	0,00	53 715 884,57	22 423 600,00	1 623 600,00	2 260 196,07	2 054 048,00	2 054 048,00
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	-7 489 357,32	-2 489 357,32	7 489 357,32	7 489 357,32	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 489 357,32	2 489 357,32	13 876 400,00	13 876 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-5 054 788,00	0,00	18 660 988,56	18 660 988,56	5 054 788,00	0,00	0,00	0,00
	B	-16 106 200,56	-11 051 412,56	16 106 200,56	16 106 200,56	5 054 788,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 051 412,56	11 051 412,56	2 554 788,00	2 554 788,00	0,00	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	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 929 795,76	14 929 795,76	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	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 836 795,76	15 836 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 525 495,76	16 525 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 934 625,76	15 934 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 783 225,76	15 783 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 875 725,76	13 875 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 710 150,76	12 710 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 661 021,24	10 661 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 196 000,00	1 196 000,00	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	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 199 957,88	1 199 957,88	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	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	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 795,76	14 929 795,76	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 836 795,76	15 836 795,76	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 495,76	16 525 495,76	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934 625,76	15 934 625,76	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 783 225,76	15 783 225,76	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 875 725,76	13 875 725,76	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 150,76	12 710 150,76	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	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661 021,24	10 661 021,24	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	1 196 000,00	1 196 000,00	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	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	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	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 957,88	1 199 957,88	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		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	11 162 970,05	44 078 854,62	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 600,00	0,00	0,00	1 623 600,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 642 158,37	0,00	11 162 970,05	42 455 254,62	
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	5 865 757,32	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	183 152 801,05	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	21 971 957,88	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	172 101 388,49	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	20 335 957,88	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	157 171 592,73	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	19 139 957,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	141 334 796,97	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	17 943 957,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	124 809 301,21	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	16 747 957,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	108 874 675,45	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	15 551 957,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	93 091 449,69	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	14 355 957,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	79 215 723,93	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	13 159 957,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 505 573,17	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	11 963 957,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 844 551,93	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	10 767 957,88	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	49 032 175,17	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 571 957,88	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	40 069 511,47	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 375 957,88	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	34 166 754,15	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 179 957,88	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	26 997 996,83	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 983 957,88	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	20 829 239,51	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 957,88	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	15 421 298,34	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 591 957,88	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	9 713 541,02	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 395 957,88	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	4 815 783,70	0,00	38 384 028,55	38 384 028,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 199 957,88	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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	5,05%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,15%	5,05%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,91%	8,48%	11,78%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	8,48%	11,78%	12,38%	TAK	TAK
2027	A	5,17%	8,41%	10,39%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,06%	8,30%	10,39%	10,99%	TAK	TAK
2028	A	5,61%	8,58%	9,71%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,28%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	5,01%	8,30%	9,69%	10,29%	TAK	TAK

2029	A	5,35%	8,32%	8,24%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,25%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	4,87%	8,07%	8,19%	8,79%	TAK	TAK
2030	A	5,24%	7,88%	7,93%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,23%	0,09%	0,10%	NIE	NIE
	C	4,79%	7,65%	7,84%	8,44%	TAK	TAK
2031	A	4,82%	7,64%	7,68%	8,28%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,21%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	4,39%	7,43%	7,55%	8,15%	TAK	TAK
2032	A	4,50%	7,41%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,19%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	4,10%	7,22%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2033	A	3,90%	7,20%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,18%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	3,52%	7,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2034	A	3,47%	7,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,16%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	3,11%	6,86%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2035	A	2,93%	6,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,14%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	C	2,58%	6,71%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2036	A	2,33%	6,51%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,12%	0,19%	0,19%	NIE	NIE
	C	2,01%	6,39%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2037	A	2,24%	6,40%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,11%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	1,93%	6,29%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2038	A	2,02%	6,29%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,10%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	C	1,73%	6,19%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2039	A	1,42%	6,19%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,08%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	1,14%	6,11%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2040	A	1,54%	6,13%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,07%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	1,28%	6,06%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

2041	A	1,29%	6,05%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,06%	0,11%	0,11%	NIE	NIE
	C	1,05%	5,99%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2042	A	1,11%	5,99%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,05%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
	C	0,88%	5,94%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2043	A	1,02%	5,93%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,03%	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	0,80%	5,90%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2044	A	0,83%	5,87%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,02%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	0,63%	5,85%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2045	A	0,77%	5,83%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,02%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	22 781 719,66	22 781 719,66	15 319 606,07	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 067 877,54	7 067 877,54	2 941 955,31	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 345 188,95	2 345 188,95	1 653 670,54	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 934 027,53	7 934 027,53	7 405 834,98	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 527 784,17	13 527 784,17	12 407 201,85	87 016 888,41	1 401 347,63	85 615 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	22 252 500,16	22 252 500,16	14 960 936,24	75 811 669,67	2 396 113,26	73 415 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 000,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 000,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	419 000,00	419 000,00	320 702,60	26 378 802,77	328 779,00	26 050 023,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 000,00	419 000,00	320 702,60	26 378 802,77	328 779,00	26 050 023,77	0,00	0,00	0,00
2026	A	337 276,00	0,00	0,00	44 028 514,76	284 000,00	43 744 514,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 276,00	0,00	0,00	44 028 514,76	284 000,00	43 744 514,76	0,00	0,00	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	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	14 467 003,63	146 000,00	14 321 003,63	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018		22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 158 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2025-08-07

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	110 037 894,13	26 378 802,77	44 028 514,76	14 467 003,63	5 600 000,00	90 474 321,16
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	808 779,00	328 779,00	284 000,00	146 000,00	0,00	758 779,00
					B	808 779,00	328 779,00	284 000,00	146 000,00	0,00	758 779,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	109 229 115,13	26 050 023,77	43 744 514,76	14 321 003,63	5 600 000,00	89 715 542,16
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 082 839,13	25 811 023,77	43 691 238,76	14 467 003,63	5 600 000,00	89 569 266,16
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	610 000,00	180 000,00	284 000,00	146 000,00	0,00	610 000,00
					B	610 000,00	180 000,00	284 000,00	146 000,00	0,00	610 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	108 472 839,13	25 631 023,77	43 407 238,76	14 321 003,63	5 600 000,00	88 959 266,16
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025-2045

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

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

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 169/2025 z 30 czerwca 2025 r., 177/2025 z 15 lipca 2025 r., 188/2025 z 29 lipca 2025 r. oraz przedłożonym wnioskiem do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 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 **149 049,79 zł** z czego dochody bieżące zwiększono o **149 049,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami zwiększono o kwotę **149 049,79 zł**.

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **149 049,79 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **149 049,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami o kwotę **zwiększeń 149 049,79 zł**;

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	509 862 396,19	+149 049,79	510 011 445,98
Dochody bieżące	496 121 417,41	+149 049,79	496 270 467,20
Dotacje bieżące	33 454 931,05	+149 049,79	33 603 980,84
Wydatki ogółem	542 704 333,44	+149 049,79	542 853 383,23
Wydatki bieżące	484 958 447,36	+149 049,79	485 107 497,15
Wynagrodzenia i pochodne	234 837 972,88	+5 663,07	234 843 635,95
Pozostałe wydatki bieżące	237 035 429,48	+143 386,72	237 178 816,20

Źródło: opracowanie własne.

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

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	45 623 574,14	+7 489 357,32	53 112 931,46
2027	21 195 829,19	+16 106 200,56	37 302 029,75
2028	17 965 625,47	-1 636 000,00	16 329 625,47
2029	17 944 505,50	-1 196 000,00	16 748 505,50
2030	17 068 916,82	-1 196 000,00	15 872 916,82
2031	18 435 888,36	-1 196 000,00	17 239 888,36
2032	19 282 674,90	-1 196 000,00	18 086 674,90
2033	21 866 355,95	-1 196 000,00	20 670 355,95
2034	23 721 635,61	-1 196 000,00	22 525 635,61
2035	26 439 089,42	-1 196 000,00	25 243 089,42
2036	28 421 368,13	-1 196 000,00	27 225 368,13
2037	28 791 481,61	-1 196 000,00	27 595 481,61
2038	29 898 711,39	-1 196 000,00	28 702 711,39
2039	33 485 933,01	-1 196 000,00	32 289 933,01
2040	32 640 052,61	-1 196 000,00	31 444 052,61
2041	34 026 180,71	-1 196 000,00	32 830 180,71
2042	35 098 988,35	-1 196 000,00	33 902 988,35
2043	35 035 037,78	-1 196 000,00	33 839 037,78
2044	36 082 318,54	-1 196 000,00	34 886 318,54
2045	36 446 736,57	-1 199 957,88	35 246 778,69

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w

tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	11 634 726,00	+543 774,00	12 178 500,00
2028	10 733 491,00	+1 428 177,00	12 161 668,00
2029	9 827 835,00	+1 321 837,00	11 149 672,00
2030	8 862 103,00	+1 244 097,00	10 106 200,00
2031	7 850 752,00	+1 166 357,00	9 017 109,00
2032	6 878 539,00	+1 088 617,00	7 967 156,00
2033	5 916 354,00	+1 010 877,00	6 927 231,00
2034	5 080 517,00	+933 137,00	6 013 654,00
2035	4 321 884,00	+855 397,00	5 177 281,00
2036	3 698 979,00	+777 657,00	4 476 636,00
2037	3 164 640,00	+699 917,00	3 864 557,00
2038	2 613 729,00	+622 177,00	3 235 906,00
2039	2 099 288,00	+544 437,00	2 643 725,00
2040	1 787 526,00	+466 697,00	2 254 223,00
2041	1 391 908,00	+388 957,00	1 780 865,00
2042	1 062 527,00	+311 217,00	1 373 744,00
2043	783 540,00	+233 477,00	1 017 017,00
2044	484 695,00	+155 737,00	640 432,00
2045	239 500,00	+77 997,00	317 497,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie, przy czym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 623 600,00 zł, zaś przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych zwiększono o 1 623 600,00 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	0,00	53 715 884,57
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 423 600,00	-1 623 600,00	20 800 000,00
Wolne środki	2 054 048,00	+1 623 600,00	3 677 648,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 876 400,00	+7 489 357,32	21 365 757,32
2027	2 554 788,00	+16 106 200,56	18 660 988,56

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	14 929 795,76	+1 636 000,00	16 565 795,76
2029	15 836 795,76	+1 196 000,00	17 032 795,76
2030	16 525 495,76	+1 196 000,00	17 721 495,76
2031	15 934 625,76	+1 196 000,00	17 130 625,76
2032	15 783 225,76	+1 196 000,00	16 979 225,76
2033	13 875 725,76	+1 196 000,00	15 071 725,76
2034	12 710 150,76	+1 196 000,00	13 906 150,76
2035	10 661 021,24	+1 196 000,00	11 857 021,24
2036	8 067 072,32	+1 196 000,00	9 263 072,32
2037	8 317 262,32	+1 196 000,00	9 513 262,32
2038	7 766 663,70	+1 196 000,00	8 962 663,70
2039	4 706 757,32	+1 196 000,00	5 902 757,32
2040	5 972 757,32	+1 196 000,00	7 168 757,32
2041	4 972 757,32	+1 196 000,00	6 168 757,32
2042	4 211 941,17	+1 196 000,00	5 407 941,17
2043	4 511 757,32	+1 196 000,00	5 707 757,32
2044	3 701 757,32	+1 196 000,00	4 897 757,32
2045	3 615 825,82	+1 199 957,88	4 815 783,70

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miasta Pruszkowa zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miasta Pruszkowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	20 873 947,32	0,00	20 873 947,32
2026	15 325 757,32	1 040 000,00	16 365 757,32
2027	12 146 200,56	1 460 000,00	13 606 200,56
2028	12 212 947,32	4 352 848,44	16 565 795,76
2029	13 119 947,32	3 912 848,44	17 032 795,76
2030	13 808 647,32	3 912 848,44	17 721 495,76
2031	13 217 777,32	3 912 848,44	17 130 625,76
2032	13 066 377,32	3 912 848,44	16 979 225,76
2033	11 158 877,32	3 912 848,44	15 071 725,76
2034	9 993 302,32	3 912 848,44	13 906 150,76
2035	7 944 172,32	3 912 848,92	11 857 021,24
2036	6 607 072,32	2 656 000,00	9 263 072,32
2037	6 857 262,32	2 656 000,00	9 513 262,32
2038	6 306 663,70	2 656 000,00	8 962 663,70
2039	3 246 757,32	2 656 000,00	5 902 757,32
2040	4 512 757,32	2 656 000,00	7 168 757,32
2041	3 512 757,32	2 656 000,00	6 168 757,32
2042	2 751 941,17	2 656 000,00	5 407 941,17
2043	3 051 757,32	2 656 000,00	5 707 757,32
2044	2 241 757,32	2 656 000,00	4 897 757,32

2045	2 135 825,82	2 679 957,88	4 815 783,70
------	--------------	--------------	--------------

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%	11,78%	TAK	12,38%	TAK
2027	5,17%	10,39%	TAK	10,99%	TAK
2028	5,61%	9,71%	TAK	10,31%	TAK
2029	5,35%	8,24%	TAK	8,84%	TAK
2030	5,24%	7,93%	TAK	8,54%	TAK
2031	4,82%	7,68%	TAK	8,28%	TAK
2032	4,50%	7,77%	TAK	7,77%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.