

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Zarządzenie nr 260/2025 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045

Na podstawie art. 230 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do zarządzenia.

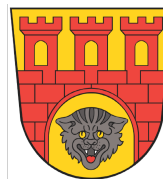
§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa przedstawia się do dnia 15 listopada 2025 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miasta Pruszkowa - celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2045.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Piotr Bąk

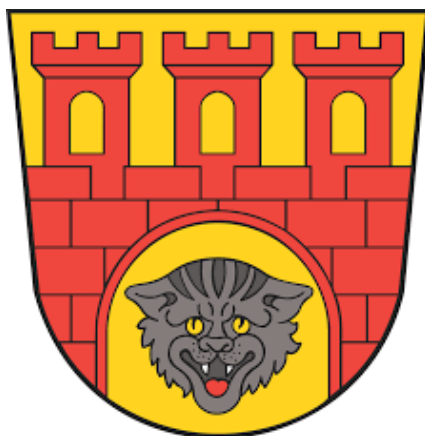


Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Adam Bąk

Date / Data:
2025-11-13 15:47

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045



PRUSZKÓW, LISTOPAD 2025 ROK

Spis treści i załączników

1. Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Tabela Nr 2 Przedsięwzięcia WPF
3. Uzasadnienie - objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Pruszkowa na lata 2026-2045

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dniagrudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa
na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) 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 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:
- 1) zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
- § 4.** Traci moc Uchwała 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 (ze zmianami).
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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
zarządzenia nr 260/2025
z dnia 2025-11-13

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	519 007 556,78	504 939 922,53	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	39 740 955,24	128 829 463,46	56 600 000,00	14 067 634,25	700 000,00	12 881 714,25
Wykonanie 2025	522 254 914,87	508 187 280,62	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	42 687 909,33	128 829 867,46	56 600 000,00	14 067 634,25	700 000,00	12 881 714,25
2026	574 052 139,29	557 451 663,35	355 591 158,00	19 708 089,00	17 850 991,00	26 171 770,00	138 129 655,35	59 865 426,35	16 600 475,94	200 000,00	16 250 475,94
2027	580 546 553,66	578 896 553,66	369 603 622,00	20 456 996,38	18 529 328,66	27 166 297,26	143 140 309,36	61 902 039,65	1 650 000,00	250 000,00	1 400 000,00
2028	599 690 433,04	599 440 433,04	382 822 248,77	21 172 991,25	19 177 855,16	28 117 117,67	148 150 220,19	64 068 611,04	250 000,00	250 000,00	0,00
2029	613 856 443,86	613 606 443,86	391 572 804,99	21 702 316,03	19 657 301,54	28 820 045,61	151 853 975,69	65 670 326,32	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	629 196 604,96	628 946 604,96	401 362 125,11	22 244 873,94	20 148 734,08	29 540 546,75	155 650 325,08	67 312 084,47	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	644 920 270,08	644 670 270,08	411 396 178,24	22 800 995,78	20 652 452,43	30 279 060,41	159 541 583,21	68 994 886,59	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	661 037 026,84	660 787 026,84	421 681 082,70	23 371 020,68	21 168 763,74	31 036 036,92	163 530 122,79	70 719 758,75	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	677 556 702,51	677 306 702,51	432 223 109,76	23 955 296,20	21 697 982,84	31 811 937,85	167 618 375,86	72 487 752,72	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	694 489 370,07	694 239 370,07	443 028 687,51	24 554 178,60	22 240 432,41	32 607 236,29	171 808 835,26	74 299 946,54	250 000,00	250 000,00	0,00
2035	711 845 354,32	711 595 354,32	454 104 404,70	25 168 033,07	22 796 443,22	33 422 417,20	176 104 056,13	76 157 445,20	250 000,00	250 000,00	0,00

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
2036	729 635 238,18	729 385 238,18	465 457 014,81	25 797 233,89	23 366 354,30	34 257 977,63	180 506 657,54	78 061 381,33	250 000,00	250 000,00	0,00
2037	747 869 869,13	747 619 869,13	477 093 440,18	26 442 164,74	23 950 513,16	35 114 427,07	185 019 323,98	80 012 915,86	250 000,00	250 000,00	0,00
2038	766 560 365,86	766 310 365,86	489 020 776,19	27 103 218,86	24 549 275,98	35 992 287,75	189 644 807,08	82 013 238,76	250 000,00	250 000,00	0,00
2039	785 718 125,01	785 468 125,01	501 246 295,59	27 780 799,33	25 163 007,88	36 892 094,94	194 385 927,26	84 063 569,73	250 000,00	250 000,00	0,00
2040	805 354 828,13	805 104 828,13	513 777 452,98	28 475 319,31	25 792 083,08	37 814 397,32	199 245 575,44	86 165 158,97	250 000,00	250 000,00	0,00
2041	825 482 448,84	825 232 448,84	526 621 889,31	29 187 202,30	26 436 885,16	38 759 757,25	204 226 714,82	88 319 287,94	250 000,00	250 000,00	0,00
2042	846 113 260,06	845 863 260,06	539 787 436,54	29 916 882,35	27 097 807,29	39 728 751,18	209 332 382,70	90 527 270,15	250 000,00	250 000,00	0,00
2043	867 259 841,56	867 009 841,56	553 282 122,46	30 664 804,41	27 775 252,47	40 721 969,96	214 565 692,26	92 790 451,90	250 000,00	250 000,00	0,00
2044	888 935 087,60	888 685 087,60	567 114 175,52	31 431 424,52	28 469 633,78	41 740 019,21	219 929 834,57	95 110 213,20	250 000,00	250 000,00	0,00
2045	911 152 214,79	910 902 214,79	581 292 029,90	32 217 210,13	29 181 274,63	42 783 519,69	225 428 080,43	97 487 968,53	250 000,00	250 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	554 030 770,42	498 959 587,73	235 088 122,35	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	55 071 182,69	51 871 182,69	2 357 040,00
Wykonanie 2025	551 869 416,17	497 815 793,42	234 453 487,73	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	54 053 622,75	50 853 622,75	2 391 540,00
2026	606 686 381,97	533 094 089,97	263 955 637,50	896 195,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	73 592 292,00	67 592 292,00	1 950 000,00
2027	601 805 141,10	548 305 141,10	252 115 863,86	896 195,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	53 500 000,00	0,00
2028	580 180 637,28	563 380 637,28	259 679 339,78	896 195,00	0,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
2029	593 439 648,10	578 285 153,21	266 171 323,27	896 195,00	0,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	15 154 494,89	15 154 494,89	0,00
2030	606 991 109,20	592 742 282,04	272 825 606,36	482 112,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 248 827,16	14 248 827,16	0,00
2031	623 305 644,32	607 560 839,09	279 646 246,52	482 112,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 744 805,23	15 744 805,23	0,00
2032	639 573 801,08	622 749 860,07	286 637 402,68	482 112,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 823 941,01	16 823 941,01	0,00
2033	658 000 976,75	638 318 606,57	293 803 337,75	482 112,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 682 370,18	19 682 370,18	0,00
2034	676 099 219,31	654 276 571,74	301 148 421,19	482 112,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 822 647,57	21 822 647,57	0,00
2035	695 504 333,08	670 633 486,03	308 677 131,72	482 112,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 870 847,05	24 870 847,05	0,00
2036	715 888 165,86	687 399 323,18	316 394 060,01	482 112,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 488 842,68	28 488 842,68	0,00
2037	733 872 606,81	704 584 306,26	324 303 911,51	482 112,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 288 300,55	29 288 300,55	0,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2038	753 113 702,16	722 198 913,92	332 411 509,30	482 112,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 914 788,24	30 914 788,24	0,00
2039	775 331 367,69	740 253 886,76	340 721 797,03	482 112,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 077 480,93	35 077 480,93	0,00
2040	798 802 070,81	758 760 233,93	349 239 841,96	482 112,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 041 836,88	40 041 836,88	0,00
2041	820 929 691,52	777 729 239,78	357 970 838,01	482 112,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200 451,74	43 200 451,74	0,00
2042	842 321 318,89	797 172 470,78	366 920 108,96	482 112,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 148 848,11	45 148 848,11	0,00
2043	863 168 084,24	817 101 782,55	376 093 111,68	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	46 066 301,69	46 066 301,69	0,00
2044	885 653 330,28	837 529 327,11	385 495 439,47	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	48 124 003,17	48 124 003,17	0,00
2045	907 976 388,97	858 467 560,29	395 132 825,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	49 508 828,68	49 508 828,68	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-35 023 213,64	0,00	51 878 448,62	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	1 840 212,05	1 840 212,05
Wykonanie 2025	-29 614 501,30	0,00	51 878 448,62	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	1 840 212,05	1 840 212,05
2026	-32 634 242,68	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	32 634 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-21 258 587,44	0,00	34 054 788,00	34 054 788,00	21 258 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 509 795,76	19 509 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 416 795,76	20 416 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 205 495,76	22 205 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 614 625,76	21 614 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 463 225,76	21 463 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 555 725,76	19 555 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 390 150,76	18 390 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 341 021,24	16 341 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 747 072,32	13 747 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 997 262,32	13 997 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 446 663,70	13 446 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	10 386 757,32	10 386 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 552 757,32	6 552 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 552 757,32	4 552 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 791 941,17	3 791 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	4 091 757,32	4 091 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 281 757,32	3 281 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	3 175 825,82	3 175 825,82	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	26 978 040,50	25 514 093,18	0,00	0,00	22 263 947,32	22 263 947,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	26 978 040,50	25 514 093,18	0,00	0,00	22 263 947,32	22 263 947,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 796 200,56	12 796 200,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 509 795,76	19 509 795,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 795,76	20 416 795,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 205 495,76	22 205 495,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 625,76	21 614 625,76	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463 225,76	21 463 225,76	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555 725,76	19 555 725,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390 150,76	18 390 150,76	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	16 341 021,24	16 341 021,24	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 072,32	13 747 072,32	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 262,32	13 997 262,32	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 663,70	13 446 663,70	0,00	0,00	0,00

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 757,32	10 386 757,32	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 757,32	6 552 757,32	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 757,32	4 552 757,32	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 941,17	3 791 941,17	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 757,32	4 091 757,32	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 757,32	3 281 757,32	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 825,82	3 175 825,82	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	168 542 544,69	0,00	5 980 334,80	37 058 783,42
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	182 628 558,37	0,00	10 371 487,20	41 449 935,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 262 801,05	0,00	24 357 573,38	24 357 573,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	236 521 388,49	0,00	30 591 412,56	30 591 412,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	217 011 592,73	0,00	36 059 795,76	36 059 795,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	196 594 796,97	0,00	35 321 290,65	35 321 290,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	174 389 301,21	0,00	36 204 322,92	36 204 322,92
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	152 774 675,45	0,00	37 109 430,99	37 109 430,99
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	131 311 449,69	0,00	38 037 166,77	38 037 166,77
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	111 755 723,93	0,00	38 988 095,94	38 988 095,94
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	93 365 573,17	0,00	39 962 798,33	39 962 798,33
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	77 024 551,93	0,00	40 961 868,29	40 961 868,29
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 277 479,61	0,00	41 985 915,00	41 985 915,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	49 280 217,29	0,00	43 035 562,87	43 035 562,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	35 833 553,59	0,00	44 111 451,94	44 111 451,94

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	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	25 446 796,27	0,00	45 214 238,25	45 214 238,25	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	18 894 038,95	0,00	46 344 594,20	46 344 594,20	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	14 341 281,63	0,00	47 503 209,06	47 503 209,06	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 340,46	0,00	48 690 789,28	48 690 789,28	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	6 457 583,14	0,00	49 908 059,01	49 908 059,01	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	3 175 825,82	0,00	51 155 760,49	51 155 760,49	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 434 654,50	52 434 654,50	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	11,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,00%	x	x	x	x
2026	5,43%	6,94%	12,24%	12,37%	TAK	TAK
2027	4,71%	7,94%	10,63%	10,76%	TAK	TAK
2028	5,91%	8,81%	9,88%	10,02%	TAK	TAK
2029	5,73%	8,28%	8,45%	8,58%	TAK	TAK
2030	5,77%	8,03%	8,13%	8,27%	TAK	TAK
2031	5,31%	7,75%	7,90%	8,03%	TAK	TAK
2032	4,95%	7,50%	7,40%	7,54%	TAK	TAK
2033	4,33%	7,26%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2034	3,88%	7,07%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2035	3,31%	6,87%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2036	2,72%	6,71%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2037	2,57%	6,57%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2038	2,32%	6,45%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

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
2039	1,74%	6,33%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2040	1,11%	6,24%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2041	0,79%	6,19%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2042	0,64%	6,15%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2043	0,57%	6,12%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2044	0,44%	6,09%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2045	0,39%	6,07%	6,22%	6,22%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	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
Wykonanie 2025	170 310,69	170 310,69	152 973,18	471 160,01	471 160,01	405 197,60	195 250,34	195 250,34	160 346,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,44	19 571,44	14 979,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	419 000,00	419 000,00	320 702,60	26 373 712,89	855 881,10	25 517 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	309 000,00	309 000,00	236 508,60	26 373 712,89	855 881,10	25 517 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	447 276,00	447 276,00	342 345,05	28 162 178,40	1 769 201,40	26 392 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	53 389 819,00	989 819,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 960 000,00	600 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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
Wykonanie 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	22 263 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 756 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 212 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 119 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 808 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 217 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 066 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 158 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	2 135 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 260/2025
z dnia 2025-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 936 537,12	28 162 178,40	53 389 819,00	16 960 000,00	2 200 000,00	100 711 997,40
1.a	- wydatki bieżące				5 562 832,20	1 769 201,40	989 819,00	600 000,00	0,00	3 359 020,40
1.b	- wydatki majątkowe				125 373 704,92	26 392 977,00	52 400 000,00	16 360 000,00	2 200 000,00	97 352 977,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				130 936 537,12	28 162 178,40	53 389 819,00	16 960 000,00	2 200 000,00	100 711 997,40
1.3.1	- wydatki bieżące				5 562 832,20	1 769 201,40	989 819,00	600 000,00	0,00	3 359 020,40
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji - Rewitalizacja obszaru przestrzennego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	116 592,50	80 000,00	10 455,00	0,00	0,00	90 455,00
1.3.1.2	Uchwała Krajobrazowa - Ochrona ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	427 007,00	284 904,90	20 000,00	0,00	0,00	304 904,90
1.3.1.3	Miejski Plan Adaptacji - Przygotowanie miasta na skutki zmian klimatycznych, zwiększenie jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe i minimalizowanie negatywnych skutków tych zmian	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	174 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2027	1 145 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.5	mpzp obszar Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	16 300,00	5 916,00	10 384,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.1.6	mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	17 000,00	6 150,00	10 850,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.7	mpzp obszar KOPERNIKA - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	18 800,00	5 000,00	13 800,00	0,00	0,00	18 800,00
1.3.1.8	mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	10 600,00	3 589,00	7 011,00	0,00	0,00	10 600,00
1.3.1.9	mpzp obszar Gomułińskiego - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	13 000,00	10 100,00	2 900,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.10	mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	800,00	270,00	530,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.11	mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegielnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną Miasta Pruszkowa i ul. Komorowską - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	903,00	803,00	100,00	0,00	0,00	903,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.13	mpzp obszar ul. Kręta – działki ew.nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25 - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	6 500,00	1 181,00	5 319,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.14	mpzp obszar „Kwartal – Przy Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki” - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	9 700,00	3 230,00	6 470,00	0,00	0,00	9 700,00
1.3.1.15	Plan ogólny Miasta Pruszkowa - Zdefiniowanie fundamentalnych ram rozwoju przestrzennego miasta, określenie stref planistycznych, gminnych standardów urbanistycznych oraz umożliwienie podejmowania wiążących decyzji dotyczących inwestycji i zabudowy	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	390 057,50	389 057,50	1 000,00	0,00	0,00	390 057,50
1.3.1.16	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski -	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2028	3 196 572,20	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 373 704,92	26 392 977,00	52 400 000,00	16 360 000,00	2 200 000,00	97 352 977,00
1.3.2.1	Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej - Rozwój infrastruktury handlowej wraz z możliwością ochrony ludności	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	1 049 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2029	6 485 660,61	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2029	602 706,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2029	451 036,30	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2029	2 966 052,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	19 419 837,30	250 000,00	12 250 000,00	6 500 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	1 086 264,23	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2027	5 139 605,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2028	609 520,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2027	2 105 646,21	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2027	11 143 041,00	7 992 977,00	2 300 000,00	0,00	0,00	10 292 977,00
1.3.2.13	Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	2 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Dobrej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2028	4 131 795,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Nowopółdniowej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2027	2028	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa układu drogowego w rejonie węzła autostradowego A2 - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2028	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Wiśniowej od ul. Porzeczkowej do ul. Wierzbowej - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2029	2 203 140,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.19	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	535 670,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2028	369 802,50	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 - Podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.22	Budowa hali widowiskowo-sportowej "ZNICZ" - Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2027	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2027	573 985,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.24	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2027	773 985,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	489 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2027	783 640,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2029	2 355 163,92	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2027	13 043 540,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
1.3.2.29	Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25 - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra - Rozwój obiektów kultury	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	547 970,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4. - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2027	2 135 300,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.32	Budowa toru rowerowego typu pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	5 046 709,25	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.33	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta Pruszków	2020	2029	17 815 435,60	1 000 000,00	1 250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
1.3.2.34	Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. - 2 etap budowy w ramach programu Lepsze Lokum przy ul. 3-go Maja 52 - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2028	10 660 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	3 160 000,00	0,00	10 660 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Celem opracowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie przeprowadzenia oceny długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego to znaczy zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Pruszkowa za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Pruszkowa na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszkowa została przygotowana na lata 2026-2045.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Pruszkowa dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Pruszkowa oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Pruszkowa, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 59 865 426,35 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją

makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 200 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

1.3. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 250 475,94 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Zdziarskiej w Pruszkowie";
2. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa Przedszkola Miejskiego nr 9 w Pruszkowie".
3. Promesa na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/4836/PolskiŁad na renowację zabytkowego Kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie.
4. Dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie "Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego i placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala w Pruszkowie".

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 1 400 000,00 zł w ramach na dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Zdziarskiej w Pruszkowie".

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Pruszkowa dokonano w podziale na kategorie wydatków

bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Pruszkowa wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 263 955 637,50 zł.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Pruszków planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych, które przedstawia poniższa tabela.

Nazwa/Lp.	1.	2.	3.
Nr umowy kredytowej	12000706/65/98	12000706/48/98	12000706/51/200
Poręczyciel	Gmina Miasto Pruszków	Gmina Miasto Pruszków	Gmina Miasto Pruszków
Wierzyciel	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego
Poręczenie na zobowiązanie	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.	Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
Kwota udzielonego kredytu [zł]	1 081 021,00	4 180 000,00	1 358 000,00
Przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane	*	**	***

Data umowy poręczenia	27.11.1998 r.	05.08.2009 r.	12.08.2009 r.
Poręczenie gminy kwotowo na dzień 01.01.2025 r. [zł]	414 083,00	321 659,00	160 453,00
Obowiązywanie poręczenia w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia	od 1998 r. do 2029	od 2009 r. do 2042 r.	od 2009 r. do 2042 r.
*	Remont istniejącego budynku mieszkalnego i nadbudowa poddasza użytkowego oraz dobudowa oficyny mieszkaniowej o łącznej liczbie 19 mieszkań przeznaczonych na wynajem, usytuowanych w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9.		
**	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. Targowej z 40 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.		
***	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Pruszkowie przy ul. 3-go Maja z 12 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.		

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -32 634 242,68 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 32 634 242,68 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Pruszkowa

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	574 052 139,29	606 686 381,97	-32 634 242,68
2027	580 546 553,66	601 805 141,10	-21 258 587,44
2028	599 690 433,04	580 180 637,28	19 509 795,76
2029	613 856 443,86	593 439 648,10	20 416 795,76
2030	629 196 604,96	606 991 109,20	22 205 495,76
2031	644 920 270,08	623 305 644,32	21 614 625,76
2032	661 037 026,84	639 573 801,08	21 463 225,76
2033	677 556 702,51	658 000 976,75	19 555 725,76
2034	694 489 370,07	676 099 219,31	18 390 150,76
2035	711 845 354,32	695 504 333,08	16 341 021,24
2036	729 635 238,18	715 888 165,86	13 747 072,32
2037	747 869 869,13	733 872 606,81	13 997 262,32
2038	766 560 365,86	753 113 702,16	13 446 663,70
2039	785 718 125,01	775 331 367,69	10 386 757,32
2040	805 354 828,13	798 802 070,81	6 552 757,32
2041	825 482 448,84	820 929 691,52	4 552 757,32
2042	846 113 260,06	842 321 318,89	3 791 941,17
2043	867 259 841,56	863 168 084,24	4 091 757,32
2044	888 935 087,60	885 653 330,28	3 281 757,32
2045	911 152 214,79	907 976 388,97	3 175 825,82

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2027.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 49 000 000,00 zł. Przychody Miasta Pruszkowa w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 49 000 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Pruszkowa obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody 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 Miasta Pruszkowa

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	15 325 757,32	1 040 000,00	16 365 757,32
2027	10 756 200,56	2 040 000,00	12 796 200,56
2028	12 212 947,32	7 296 848,44	19 509 795,76
2029	13 119 947,32	7 296 848,44	20 416 795,76
2030	13 808 647,32	8 396 848,44	22 205 495,76
2031	13 217 777,32	8 396 848,44	21 614 625,76
2032	13 066 377,32	8 396 848,44	21 463 225,76
2033	11 158 877,32	8 396 848,44	19 555 725,76
2034	9 993 302,32	8 396 848,44	18 390 150,76
2035	7 944 172,32	8 396 848,92	16 341 021,24
2036	6 607 072,32	7 140 000,00	13 747 072,32
2037	6 857 262,32	7 140 000,00	13 997 262,32
2038	6 306 663,70	7 140 000,00	13 446 663,70
2039	3 246 757,32	7 140 000,00	10 386 757,32
2040	4 512 757,32	2 040 000,00	6 552 757,32
2041	3 512 757,32	1 040 000,00	4 552 757,32
2042	2 751 941,17	1 040 000,00	3 791 941,17
2043	3 051 757,32	1 040 000,00	4 091 757,32
2044	2 241 757,32	1 040 000,00	3 281 757,32
2045	2 135 825,82	1 040 000,00	3 175 825,82

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 182 628 558,37 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu

planuje się na poziomie 215 262 801,05 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 40,49%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	215 262 801,05	531 629 893,35	40,49%
2027	236 521 388,49	551 480 256,40	42,89%
2028	217 011 592,73	570 773 315,37	38,02%
2029	196 594 796,97	585 036 398,25	33,60%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Pruszków zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Miasta Pruszkowa

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	557 451 663,35	533 094 089,97	24 357 573,38	24 357 573,38
2027	578 896 553,66	548 305 141,10	30 591 412,56	30 591 412,56
2028	599 440 433,04	563 380 637,28	36 059 795,76	36 059 795,76
2029	613 606 443,86	578 285 153,21	35 321 290,65	35 321 290,65
2030	628 946 604,96	592 742 282,04	36 204 322,92	36 204 322,92
2031	644 670 270,08	607 560 839,09	37 109 430,99	37 109 430,99
2032	660 787 026,84	622 749 860,07	38 037 166,77	38 037 166,77
2033	677 306 702,51	638 318 606,57	38 988 095,94	38 988 095,94
2034	694 239 370,07	654 276 571,74	39 962 798,33	39 962 798,33
2035	711 595 354,32	670 633 486,03	40 961 868,29	40 961 868,29
2036	729 385 238,18	687 399 323,18	41 985 915,00	41 985 915,00
2037	747 619 869,13	704 584 306,26	43 035 562,87	43 035 562,87
2038	766 310 365,86	722 198 913,92	44 111 451,94	44 111 451,94
2039	785 468 125,01	740 253 886,76	45 214 238,25	45 214 238,25
2040	805 104 828,13	758 760 233,93	46 344 594,20	46 344 594,20
2041	825 232 448,84	777 729 239,78	47 503 209,06	47 503 209,06

2042	845 863 260,06	797 172 470,78	48 690 789,28	48 690 789,28
2043	867 009 841,56	817 101 782,55	49 908 059,01	49 908 059,01
2044	888 685 087,60	837 529 327,11	51 155 760,49	51 155 760,49
2045	910 902 214,79	858 467 560,29	52 434 654,50	52 434 654,50

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Pruszkowa przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,43%	12,24%	TAK	12,37%	TAK
2027	4,71%	10,63%	TAK	10,76%	TAK
2028	5,91%	9,88%	TAK	10,02%	TAK
2029	5,73%	8,45%	TAK	8,58%	TAK
2030	5,77%	8,13%	TAK	8,27%	TAK
2031	5,31%	7,90%	TAK	8,03%	TAK
2032	4,95%	7,40%	TAK	7,54%	TAK
2033	4,33%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	3,88%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2035	3,31%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2036	2,72%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2037	2,57%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2038	2,32%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	1,74%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2040	1,11%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2041	0,79%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2042	0,64%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2043	0,57%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2044	0,44%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2045	0,39%	6,22%	TAK	6,22%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Pruszków planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029.

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

- limit **2026 r.** wynosi **28 162 178,40 zł**, w tym wydatki bieżące 1 769 201,40 zł i wydatki majątkowe 26 392 977,00 zł;
- limit **2027 r.** wynosi **53 389 819,00 zł**, w tym wydatki bieżące 989 819,00 zł i wydatki majątkowe 52 400 000,00 zł;
- limit **2028 r.** wynosi **16 960 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące 600 000,00 zł i wydatki majątkowe 16 360 000,00 zł;
- limit **2029 r.** wynosi **2 200 000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe 2 200 000,00 zł.

W załączniku nr 2 w ramach projektu WPF na lata 2026-2029 w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, uwzględniono następujące przedsięwzięcia, z tego:

- wydatki bieżące;

1. Gminny program rewitalizacji - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 116 592,50 zł, w tym: w 2026 r. - 80 000,00 zł, w 2027 r. - 10 455,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 455,00 zł;
2. Uchwała Krajobrazowa - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 427 007,00 zł, w tym: w 2026 r. - 284 904,90 zł, w 2027 r. - 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 304 904,90 zł;
3. Miejski Plan Adaptacji - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 174 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 70 000,00 zł, w 2027 r. - 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł;
4. Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 - zadanie realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 145 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 300 000,00 zł, w 2027 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł;
5. mpzp obszar Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska - Brzozowa - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 300,00 zł, w tym: w 2026 r. - 5 916,00 zł, w 2027 r. - 10 384,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 300,00 zł;
6. mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 6 150,00 zł, w 2027 r. - 10 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 000,00 zł;
7. mpzp obszar KOPERNIKA - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 18 800,00 zł, w tym: w 2026 r. - 5 000,00 zł, w 2027 r. - 13 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 800,00 zł;
8. mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 600,00 zł, w tym:

w 2026 r. - 3 589,00 zł, w 2027 r. 7 011,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 600,00 zł;

9. mpzp obszar Gomulińskiego - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 10 100,00 zł, w 2027 r. - 2 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 000,00 zł;

10. mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy- Inżynierska - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800,00 zł, w tym: w 2026 r.- 270,00 zł, w 2027 r. - 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800,00 zł;

11. mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegielnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną Miasta Pruszkowa i ul. Komorowską - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 903,00 zł, w tym: w 2026 r. - 803,00 zł, w 2027 r. – 100,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 903,00 zł;

12. mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 9 000,00 zł, w 2027 r. - 11 000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł;

13. mpzp obszar ul. Kręta - działki ew.nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25 - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 500,00 zł, w tym: w 2026 r. - 1 181,00 zł, w 2027 r. – 5 319,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 500,00 zł;

14. mpzp obszar „Kwartal - Przy Parku” w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki” - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 700,00 zł, w tym: w 2026 r. - 3 230,00 zł, w 2027 r. – 6 470,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 700,00 zł;

15. Plan ogólny Miasta Pruszkowa - zadanie do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 390 057,50 zł, w tym: w 2026 r. - 389 057,50 zł, w 2027 r. - 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 390 057,50 zł;

16. Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski - zadanie realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 196 572,20 zł, w tym: w 2026 r. - 600 000,00 zł, w 2027 r. 600 000,00 zł, w 2028 r. - 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 800 000,00 zł.

- wydatki majątkowe;

1. Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 049 200,00 zł, w tym: w 2026 r. - 500 000,00 zł, w 2027 r. - 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł;

2. Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - zadanie realizowane w latach 2019-2029. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 6 485 660,61 zł, w tym: w 2027 r. - 100 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł, w 2029 r. 200 000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł;

3. Budowa ul. Szarych Szeregów - zadanie realizowane w latach 2019-2029. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 602 706,00 zł, w tym: w 2028 r. 200 000,00 zł, w 2029 r. -

200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł;

4. Budowa ul. Teresy Danilewicz - zadanie realizowane w latach 2019-2029. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 451 036,30 zł, w tym: w 2028 r. - 200 000,00 zł, w 2029 r. - 200 000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł;

5. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - zadanie realizowane w latach 2021-2029. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 966 052,00 zł, w tym: w 2026 r. - 200 000,00 zł, w 2027 r. - 200 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł, w 2029 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł;

6. Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - zadanie realizowane w latach 2020-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 419 837,30 zł, w tym: w 2026 r. - 250 000,00 zł, w 2027 r. - 12 250 000,00 zł, w 2028 r. - 6 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 000 000,00 zł;

7. Budowa ul. Kościuszki - zadanie realizowane w latach 2020-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 086 264,23 zł, w tym: w 2026 r. - 350 000,00 zł, w 2027 r. - 100 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł;

8. Budowa ul. Cicheckiego - zadanie realizowane w latach 2022-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 139 605,00 zł, w tym: w 2026 r. - 1 000 000,00 zł, w 2027 r. - 4 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł;

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarowskiej - zadanie, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 500 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 500 000,00 zł, w 2027 r. - 6 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 500 000,00 zł;

10. Przebudowa ul. Niepodległości - zadanie realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 609 520,00 zł, w tym: w 2026 r. - 250 000,00 zł, w 2027 r. - 100 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł;

11. Budowa ul. Batalionu Zośka - zadanie realizowane w latach 2020-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 105 646,21 zł, w tym: w 2026 r. - 500 000,00 zł, w 2027 r. - 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł;

12. Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - zadanie realizowane w latach 2020-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 143 041,00 zł, w tym: w 2026 r. - 7 992 977,00 zł, w 2027 r. - 2 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 292 977,00 zł;

13. Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – zadanie, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 250 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 500 000,00 zł, w 2027 r. - 1 750 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 250 000,00 zł;

14. Budowa ul. Dobrej - zadanie realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 131 795,00 zł, w tym: w 2026 r. - 50 000,00 zł, w 2027 r. - 1 000 000,00 zł, w 2028 r. - 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 050 000,00 zł;

15. Budowa ul. Nowopołudniowej - zadanie, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym: w 2027 r. 200 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł;
16. Budowa układu drogowego w rejonie węzła autostradowego A2 - zadanie, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym: w 2027 r. - 200 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł;
17. Budowa ul. Wiśniowej od ul. Porzeczkowej do ul. Wierzbowej - zadanie, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 50 000,00 zł, w 2027 r. 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł;
18. Monitoring miasta - zadanie realizowane w latach 2016-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 203 140,00 zł, w tym: w 2026 r. - 200 000,00 zł, w 2027 r. - 200 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł, w 2029 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł;
19. Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 535 670,00 zł, w tym: w 2026 r. - 200 000,00 zł, w 2027 r. 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł;
20. Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - zadanie realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 369 802,50 zł, w tym: w 2027 r. - 100 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł;
21. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 - zadanie, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 500 000,00 zł, w 2027 r. - 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł;
22. Budowa hali widowiskowo-sportowej "ZNICZ" - zadanie, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym: w 2027 r. - 1 000 000,00 zł, w 2028 r. - 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł;
23. Wodociąg w ul. Diamentowej - zadanie realizowane w latach 2021-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 573 985,00 zł, w tym w 2026 r. - 50 000,00 zł, w 2027 r. - 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł;
24. Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - zadanie realizowane w latach 2021-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 773 985,00 zł, w tym: w 2026 r. - 50 000,00 zł, w 2027 r. - 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 750 000,00 zł;
25. Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 489 000,00 zł, w tym: w 2027 r. - 450 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł;
26. Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego - zadanie realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 783 640,00 zł, w tym:

w 2026 r. - 600 000,00 zł, w 2027 r. - 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł;

27. Oświetlenie przejść dla pieszych - zadanie realizowane w latach 2016-2029. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 355 163,92 zł, w tym: w 2026 r. - 500 000,00 zł, w 2027 r. - 200 000,00 zł, w 2028 r. - 200 000,00 zł, w 2029 r. - 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł;

28. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa - zadanie realizowane w latach 2023-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 043 540,00 zł, w tym: w 2026 r. - 6 300 000,00 zł, w 2027 r. - 6 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 800 000,00 zł;

29. Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25 - zadanie, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 150 000,00 zł, w 2027 r. - 350 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł;

30. Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 547 970,00 zł, w tym: w 2026 r. - 200 000,00 zł, w 2027 r. 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł;

31. Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - zadanie realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 135 300,00 zł, w tym w 2027 r. - 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł;

32. Budowa toru rowerowego typu pumtruck wraz z zagospodarowaniem terenu - zadanie realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 046 709,25 zł, w tym: w 2026 r. - 2 000 000,00 zł, w 2027 r. - 3 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł;

33. Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - zadanie realizowane w latach 2020-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 815 435,60 zł, w tym: w 2026 r. - 1 000 000,00 zł, w 2027 r. - 1 250 000,00 zł, w 2028 r. - 500 000,00 zł, w 2029 r. - 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 750 000,00 zł;

34. Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. - 2 etap budowy w ramach programu Lepsze Lokum przy ul. 3-go Maja 52 - zadanie, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 660 000,00 zł, w tym: w 2026 r. - 2 500 000,00 zł, w 2027 r. - 5 000 000,00 zł, w 2028 r. - 3 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 660 000,00 zł.

10. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

11. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

W tabeli poniżej zostały zawarte, znane na dzień składania wieloletniej prognozy finansowej, umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Miasta Pruszkowa, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Zestawienie stanowi katalog otwarty.

Lp.	Rodzaj umowy	Opis przedmiotu umowy
1.	Umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków i odpadów stałych)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, Książnicy Pruszkowskiej, Miejskiej Krytej Pływalni Kapry, Targowiska Miejskiego
2.	Umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłania przesyłek i korespondencji
3.	Umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych
4.	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
5.	Umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
6.	Umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
7.	Umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet
8.	Umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
9.	Umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
10.	Umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszkowa
11.	Umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską	Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS

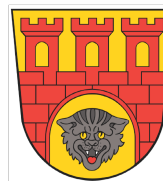
12.	Umowa na konserwację dróg	Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe dróg gruntowych, zakup i montaż tablic Systemu Informacji Miejskiej
13.	Umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
14.	Umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów, urządzeń wodnych oraz przepompowni
15.	Umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
16.	Umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
17.	Umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowy zapewniające utrzymanie terenów miejskich we właściwym stanie oraz pielęgnację drzew
18.	Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann, źródeł ulicznych i przepompowni
19.	Umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej, fontann, przepompowni, pylonów reklamowych, wind w obiektach miastach, sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego
20.	Umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego, doradztwa podatkowego
21.	Umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora
22.	Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych
23.	Umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych	Umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych
24.	Umowy najmu nieruchomości z przeznaczeniem na ogólnodostępne publiczne parkingi	Umowy najmu nieruchomości z przeznaczeniem na ogólnodostępne publiczne parkingi
25.	Umowy na konserwację wind	Umowy zapewniające utrzymanie i serwis dźwigów windowych
26.	Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Umowy zapewniające ciągłość odbioru odpadów z nieruchomości
27.	Umowy na konserwację rowów melioracyjnych	Umowy zapewniające utrzymanie rowów melioracyjnych w stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie
28.	Umowy na usługi weterynaryjne	Umowy zapewniające realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

29.	Umowy na opracowanie operatów wodnoprawnych	Umowy na opracowanie operatów wodnoprawnych z uzyskaniem prawomocnych decyzji wodnoprawnych na rzecz Gminy na odprowadzenie wód deszczowych ujętych w otwartych i zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej z nawierzchni utwardzonych dróg gminnych do wód płynących i urządzeń wodnych
-----	---	---

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miasta Pruszkowa celem uchwalenia.



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Adam Bąk

Date / Data:
2025-11-13 15:47