

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 25 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX.123.2024 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2025 – 2045, zmienionej uchwałą nr X.141.2025 z dnia 20 lutego 2025 r., uchwałą XI.162.2025 z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą nr XII.174.2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r., uchwałą XIII.187.2025 z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą XIV.204.2025 z dnia 26 czerwca 2025 r., uchwałą XV.216.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. oraz uchwałą XVI.218.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Karol Chlebiński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej;

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt: WPF na 25.09.2025 r.
z dnia 2025-09-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 968,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 463,79	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	15 761 431,64	51 99 243,00	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	14 766 422,37	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	14 047 121,19	64 970 039,00	74 293 655,92	133 920 876,55	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	23 936 457,00	104 429 852,15	36 448 420,77	139 114 426,95	46 844 826,42	45 974 788,44	627 169,28	36 935 783,60
Plan 3 kw. 2024	530 938 459,42	460 262 890,89	144 214 228,00	26 232 172,00	113 331 878,00	44 593 234,04	131 890 378,85	57 471 094,00	70 675 568,53	2 400 000,00	60 527 097,54
Wykonanie 2024	547 088 615,23	473 846 557,26	160 583 097,00	26 232 173,00	113 331 878,00	51 001 202,43	122 697 206,83	53 440 302,68	73 242 057,97	114 519,13	67 024 033,52
2025	A	513 765 516,92	499 697 882,67	318 932 521,91	16 136 353,92	1 257 618,00	34 498 915,38	128 829 463,46	56 630 000,00	14 067 634,25	12 881 714,25
	B	1 353 345,94	1 269 072,47	0,00	0 00	0,00	894 934,54	374 137,93	0,00	84 273,47	84 273,47
	C	512 412 170,98	498 428 810,20	318 932 521,91	16 136 353,92	1 257 618,00	33 603 980,84	128 455 325,53	56 630 000,00	13 983 360,78	12 797 440,78
2026	A	532 979 430,86	513 698 932,10	334 879 148,01	16 945 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	19 280 498,76	18 280 498,76
	B	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	532 979 430,86	513 698 932,10	334 879 148,01	16 945 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	19 280 498,76	18 280 498,76
2027	A	532 144 602,63	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 658,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	2 521 003,63	1 521 003,63
	B	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	532 144 602,63	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 658,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	2 521 003,63	1 521 003,63

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.09.17-09:29)

2028	A	545 533 059,77	544 453 059,77	354 927 692,84	17 950 675,14	3,00	32 032 750,94	- 39 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 680,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 533 059,77	544 453 059,77	354 927 692,84	17 950 675,14	3,00	32 032 750,94	- 39 531 740,85	62 987 955,24	1 080 000,00	762 680,00	0,00
2029	A	560 807 985,44	559 697 745,44	364 865 668,24	18 453 779,64	3,00	32 929 667,97	- 43 438 629,59	64 751 617,99	1 100 240,00	784 035,04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 807 985,44	559 697 745,44	364 865 668,24	18 453 779,64	3,00	32 929 667,97	- 43 438 629,59	64 751 617,99	1 100 240,00	784 035,04	0,00
2030	A	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 309,95	18 925 374,13	3,00	33 752 909,67	- 47 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 828 185,08	573 690 189,08	373 987 309,95	18 925 374,13	3,00	33 752 909,67	- 47 024 595,33	66 370 408,44	1 137 996,00	803 635,92	0,00
2031	A	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	3,00	34 562 979,50	- 50 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	588 624 061,52	587 458 753,62	382 963 005,39	19 379 583,11	3,00	34 562 979,50	- 50 553 185,62	67 963 298,24	1 165 307,90	822 923,18	0,00
2032	A	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 766 554,36	3,00	35 288 802,07	- 53 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 985 166,37	599 795 387,00	391 005 228,50	19 766 554,36	3,00	35 288 802,07	- 53 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204,57	0,00
2033	A	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 152 285,45	3,00	35 994 578,11	- 56 789 098,11	70 778 338,05	1 203 574,96	857 008,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 004 869,70	611 791 294,74	398 825 333,07	20 152 285,45	3,00	35 994 578,11	- 56 789 098,11	70 778 338,05	1 203 574,96	857 008,66	0,00
2034	A	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 555 531,16	3,00	36 714 469,67	- 59 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 264 967,09	624 027 120,63	406 801 839,73	20 555 531,16	3,00	36 714 469,67	- 59 924 880,07	72 193 904,81	1 237 846,46	874 148,83	0,00
2035	A	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 663,85	3,00	37 412 044,59	- 62 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 145 001,45	635 883 635,91	414 531 074,68	20 977 663,85	3,00	37 412 044,59	- 62 963 452,79	73 565 589,00	1 261 365,54	890 757,66	0,00
2036	A	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	3,00	38 085 461,39	- 65 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 613 611,47	647 329 541,35	421 992 634,02	21 354 651,00	3,00	38 085 461,39	- 65 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791,30	0,00
2037	A	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 777 680,07	3,00	38 732 914,23	- 68 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	659 640 042,86	658 334 143,55	429 166 508,80	21 777 680,07	3,00	38 732 914,23	- 68 717 040,45	76 162 895,68	1 305 899,31	922 206,75	0,00
2038	A	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 003 445,27	3,00	39 313 907,94	- 71 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 534 643,50	668 209 155,70	435 604 006,43	22 003 445,27	3,00	39 313 907,94	- 71 247 796,06	77 305 339,12	1 325 487,80	936 039,85	0,00

2039	A	678 908 128,50	677 564 083,87	441 702 462,52	22 352 053,50	0,00	39 864 302,65	73 645 265,20	78 387 613,87	1 344 044,63	949 144,41	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	678 908 128,50	677 564 083,87	441 702 462,52	22 352 053,50	0,00	39 864 302,65	73 645 265,20	78 387 613,87	1 344 044,63	949 144,41	0,00
2040	A	686 376 117,92	685 017 288,80	446 561 189,61	22 537 926,09	0,00	40 302 809,98	75 555 363,12	79 249 877,62	1 358 829,12	959 585,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	686 376 117,92	685 017 288,80	446 561 189,61	22 537 926,09	0,00	40 302 809,98	75 555 363,12	79 249 877,62	1 358 829,12	959 585,00	0,00
2041	A	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	77 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 180,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	77 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 180,85	0,00
2042	A	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 036 456,59	0,00	41 031 484,78	78 729 404,08	80 682 715,41	1 383 396,75	976 934,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 036 456,59	0,00	41 031 484,78	78 729 404,08	80 682 715,41	1 383 396,75	976 934,30	0,00
2043	A	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	79 801 780,50	81 166 811,70	1 391 697,13	892 795,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	79 801 780,50	81 166 811,70	1 391 697,13	892 795,91	0,00
2044	A	707 196 383,98	705 796 336,67	460 107 002,98	23 283 402,78	0,00	41 525 339,73	80 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,31	988 692,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	707 196 383,98	705 796 336,67	460 107 002,98	23 283 402,78	0,00	41 525 339,73	80 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,31	988 692,69	0,00
2045	A	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 366,60	0,00	41 816 017,11	82 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 366,60	0,00	41 816 017,11	82 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^z	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	2.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	92 967 550,86	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	99 548 241,57	1 218 135,54
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	104 127 564,27	0,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	75 410 597,90	978 331,99
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	75 353 970,76	75 353 970,76	1 335 391,18
Wykonanie 2022	431 480 073,80	351 654 812,12	139 999 488,19	0,00	0,00	8 626 957,43	0,00	0,00	0,00	79 825 261,68	78 525 261,68	3 470 579,98
Wykonanie 2023	430 939 904,76	354 763 242,20	160 526 781,34	0,00	0,00	12 149 675,95	0,00	0,00	0,00	76 176 662,56	73 976 662,56	371 046,04
Plan 3 kw. 2024	557 422 528,21	446 548 599,41	212 315 784,95	1 708 600,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	110 873 928,80	102 188 113,33	1 350 000,00
Wykonanie 2024	543 302 521,74	437 934 982,96	201 995 040,68	0,00	0,00	11 752 376,90	0,00	0,00	0,00	105 367 538,78	102 161 075,84	1 128 523,49
2025	A	548 788 730,56	493 717 547,87	234 445 188,49	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	55 071 182,69	51 871 182,69	2 357 040,00
	B	3 345 863,23	4 470 948,62	-446 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 125 085,39	-1 125 085,39	0,00
	C	545 442 867,33	489 246 599,25	234 891 406,95	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	56 196 268,08	52 996 268,08	2 357 040,00
2026	A	537 979 430,86	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	53 112 931,46	53 112 931,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 865 757,32	0,00
	C	537 979 430,86	484 866 499,40	235 583 112,21	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	53 112 931,46	37 247 174,14	0,00
2027	A	537 199 390,63	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	12 178 500,00	0,00	0,00	37 302 029,75	37 302 029,75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160 988,56	0,00
	C	537 199 390,63	499 897 360,88	242 886 188,69	896 195,00	0,00	12 178 500,00	0,00	0,00	37 302 029,75	21 141 041,19	0,00

2028	A	528 967 264,01	512 637 638,54	249 687 001,97	896 195,30	3 00	12 161 668,00	0,00	0,00	0,00	16 329 625,47	16 329 625,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	528 967 264,01	512 637 638,54	249 687 001,97	896 195,30	3 00	12 161 668,00	0,00	0,00	0,00	16 329 625,47	16 329 625,47	0,00
2029	A	543 775 189,68	527 026 684,18	256 678 238,03	896 195,30	3 00	11 149 672,00	0,00	0,00	0,00	16 748 505,50	16 748 505,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 775 189,68	527 026 684,18	256 678 238,03	896 195,30	3 00	11 149 672,00	0,00	0,00	0,00	16 748 505,50	16 748 505,50	0,00
2030	A	557 106 689,32	541 233 772,50	263 095 193,98	482 112,30	3 00	10 106 200,00	0,00	0,00	0,00	15 872 916,82	15 872 916,82	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	557 106 689,32	541 233 772,50	263 095 193,98	482 112,30	3 00	10 106 200,00	0,00	0,00	0,00	15 872 916,82	15 872 916,82	0,00
2031	A	571 493 435,76	554 253 547,40	269 409 478,64	482 112,30	3 00	9 017 109,00	0,00	0,00	0,00	17 239 888,36	17 239 888,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	571 493 435,76	554 253 547,40	269 409 478,64	482 112,30	3 00	9 017 109,00	0,00	0,00	0,00	17 239 888,36	17 239 888,36	0,00
2032	A	584 005 940,61	565 919 265,71	275 067 077,69	482 112,30	3 00	7 967 156,00	0,00	0,00	0,00	18 086 674,90	18 086 674,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 005 940,61	565 919 265,71	275 067 077,69	482 112,30	3 00	7 967 156,00	0,00	0,00	0,00	18 086 674,90	18 086 674,90	0,00
2033	A	597 933 143,94	577 262 787,99	280 568 419,24	482 112,30	3 00	6 927 231,00	0,00	0,00	0,00	20 670 355,95	20 670 355,95	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	597 933 143,94	577 262 787,99	280 568 419,24	482 112,30	3 00	6 927 231,00	0,00	0,00	0,00	20 670 355,95	20 670 355,95	0,00
2034	A	611 358 816,33	588 833 180,72	286 179 787,62	482 112,30	3 00	6 013 654,00	0,00	0,00	0,00	22 525 635,61	22 525 635,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 358 816,33	588 833 180,72	286 179 787,62	482 112,30	3 00	6 013 654,00	0,00	0,00	0,00	22 525 635,61	22 525 635,61	0,00
2035	A	625 287 980,21	600 044 890,79	291 617 203,58	482 112,30	3 00	5 177 281,00	0,00	0,00	0,00	25 243 089,42	25 243 089,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 287 980,21	600 044 890,79	291 617 203,58	482 112,30	3 00	5 177 281,00	0,00	0,00	0,00	25 243 089,42	25 243 089,42	0,00
2036	A	639 350 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,30	3 00	4 476 636,00	0,00	0,00	0,00	27 225 368,13	27 225 368,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	639 350 539,15	612 125 171,02	296 866 313,24	482 112,30	3 00	4 476 636,00	0,00	0,00	0,00	27 225 368,13	27 225 368,13	0,00
2037	A	650 126 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,30	3 00	3 864 557,00	0,00	0,00	0,00	27 595 481,61	27 595 481,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 126 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,30	3 00	3 864 557,00	0,00	0,00	0,00	27 595 481,61	27 595 481,61	0,00
2038	A	660 571 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,30	3 00	3 235 906,00	0,00	0,00	0,00	28 702 711,39	28 702 711,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 571 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,30	3 00	3 235 906,00	0,00	0,00	0,00	28 702 711,39	28 702 711,39	0,00

2039	A	673 005 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112 00	0,00	2 643 725,00	0,00	0,00	0,00	32 289 933,01	32 289 933,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	673 005 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112 00	0,00	2 643 725,00	0,00	0,00	0,00	32 289 933,01	32 289 933,01	0,00
2040	A	679 207 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112 00	0,00	2 254 223,00	0,00	0,00	0,00	31 444 052,61	31 444 052,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	679 207 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112 00	0,00	2 254 223,00	0,00	0,00	0,00	31 444 052,61	31 444 052,61	0,00
2041	A	687 071 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112 00	0,00	1 780 865,00	0,00	0,00	0,00	32 830 180,71	32 830 180,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	687 071 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112 00	0,00	1 780 865,00	0,00	0,00	0,00	32 830 180,71	32 830 180,71	0,00
2042	A	693 377 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112 00	0,00	1 373 744,00	0,00	0,00	0,00	33 902 988,35	33 902 988,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 377 856,95	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112 00	0,00	1 373 744,00	0,00	0,00	0,00	33 902 988,35	33 902 988,35	0,00
2043	A	697 270 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0 00	1 017 017,00	0,00	0,00	0,00	33 839 037,78	33 839 037,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	697 270 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,00	0 00	1 017 017,00	0,00	0,00	0,00	33 839 037,78	33 839 037,78	0,00
2044	A	702 298 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0 00	640 432,00	0,00	0,00	0,00	34 886 318,54	34 886 318,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 298 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,00	0 00	640 432,00	0,00	0,00	0,00	34 886 318,54	34 886 318,54	0,00
2045	A	707 330 974,97	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0 00	317 497,00	0,00	0,00	0,00	35 246 778,69	35 246 778,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	707 330 974,97	672 084 196,28	325 945 029,54	0,00	0 00	317 497,00	0,00	0,00	0,00	35 246 778,69	35 246 778,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	89 519 365,47	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	39 019 365,47	2 002,51	
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00	
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	
Wykonanie 2021	-5 634 882,75	0,00	68 057 156,85	40 000 000,00	5 634 882,75	15 585 154,43	15 585 154,43	12 472 002,42	0,00	
Wykonanie 2022	-31 373 207,38	0,00	61 521 840,53	27 300 177,85	15 927 707,85	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	30 830 163,85	7 647 080,03	22 955 220,91	22 955 220,91	710 181,67	710 181,67	
Plan 3 kw. 2024	-26 484 068,79	0,00	28 412 654,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	10 463 793,12	10 463 793,12	
Wykonanie 2024	3 786 093,49	0,00	34 798 193,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	16 849 332,12	16 849 332,12	
2025	A	-35 023 213,64	0,00	55 897 160,96	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	5 858 924,39	5 858 924,39
	B	-1 992 517,29	0,00	1 992 517,29	0,00	0,00	0,00	1 992 517,29	1 992 517,29	
	C	-33 030 696,35	0,00	53 904 643,67	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	3 866 407,10	3 866 407,10
2026	A	-5 000 000,00	0,00	21 365 757,32	21 365 757,32	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 000 000,00	0,00	21 365 757,32	21 365 757,32	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	-5 054 788,00	0,00	18 660 988,56	18 660 988,56	5 054 788,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-5 054 788,00	0,00	18 660 988,56	18 660 988,56	5 054 788,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	17 032 795,76	17 032 795,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 032 795,76	17 032 795,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	0,00	£,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	0,00	£,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	£,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	0,00	£,60	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:				Rozchód 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	C 00	22 528 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	C 00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	C 00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	C 00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	C 00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	C 00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	C 00	1 928 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	C 00	28 528 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 978 040,50	26 904 093,18	0,00	C 00	20 672 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	C 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 978 040,50	26 904 093,18	0,00	C 00	20 672 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	C 00	16 365 757,32	15 365 757,32	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	C 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	C 00	16 365 757,32	15 365 757,32	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	C 00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	C 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	C 00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	C 00	16 565 795,76	15 565 795,76	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	C 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	C 00	16 565 795,76	15 565 795,76	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 795,76	17 032 795,76	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 795,76	17 032 795,76	0,00	3,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721 495,76	17 721 495,76	0,00	3,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 130 625,76	17 130 625,76	0,00	3,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979 225,76	16 979 225,76	0,00	3,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 725,76	15 071 725,76	0,00	3,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 150,76	13 906 150,76	0,00	3,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 857 021,24	11 857 021,24	0,00	3,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 072,32	9 263 072,32	0,00	3,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 262,32	9 513 262,32	0,00	3,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 663,70	8 962 663,70	0,00	3,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 757,32	5 902 757,32	0,00	3,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	3,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	3,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 757,32	7 168 757,32	0,00	3,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	81 397 785,33	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53	
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	165 098 157,47	0,00	22 942 801,54	57 164 524,22	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	172 745 237,50	0,00	18 510 406,67	42 175 809,25	
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	500 000,00	172 662 811,69	0,00	13 714 291,48	30 351 092,08	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	28 100 000,00	184 092 505,69	0,00	35 911 574,30	58 933 913,90	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	5 980 334,80	41 077 495,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 201 876,15	-1 209 358,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	9 182 213,95	42 286 854,62	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	189 018 558,37	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	189 018 558,37	0,00	28 832 432,70	28 832 432,70	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	194 073 346,37	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	194 073 346,37	0,00	29 726 238,12	29 726 238,12	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	177 507 550,61	0,00	31 815 421,23	31 815 421,23	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	177 507 550,61	0,00	31 815 421,23	31 815 421,23	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	150 474 754,85	0,00	32 671 061,26	32 671 061,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	150 474 754,85	0,00	32 671 061,26	32 671 061,26
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	142 753 259,09	0,00	32 456 416,58	32 456 416,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	142 753 259,09	0,00	32 456 416,58	32 456 416,58
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	125 622 633,33	0,00	33 205 206,22	33 205 206,22
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	125 622 633,33	0,00	33 205 206,22	33 205 206,22
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	108 643 407,57	0,00	33 876 121,29	33 876 121,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	108 643 407,57	0,00	33 876 121,29	33 876 121,29
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	53 571 681,81	0,00	34 528 506,75	34 528 506,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 571 681,81	0,00	34 528 506,75	34 528 506,75
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 665 531,05	0,00	35 193 939,91	35 193 939,91
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	79 665 531,05	0,00	35 193 939,91	35 193 939,91
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 808 509,81	0,00	35 838 745,12	35 838 745,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 808 509,81	0,00	35 838 745,12	35 838 745,12
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 545 437,49	0,00	35 204 370,33	35 204 370,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 545 437,49	0,00	35 204 370,33	35 204 370,33
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 032 175,17	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 032 175,17	0,00	35 802 844,62	35 802 844,62
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 069 511,47	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 069 511,47	0,00	36 339 887,29	36 339 887,29
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 166 754,15	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 166 754,15	0,00	36 848 645,70	36 848 645,70
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 997 996,83	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 997 996,83	0,00	37 253 980,81	37 253 980,81

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 829 239,51	3,00	37 626 520,62	37 626 520,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 829 239,51	3,00	37 626 520,62	37 626 520,62
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 421 298,34	3,00	37 927 532,77	37 927 532,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 421 298,34	3,00	37 927 532,77	37 927 532,77
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 135 541,02	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 135 541,02	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 783,70	3,00	38 384 028,55	38 384 028,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 783,70	3,00	38 384 028,55	38 384 028,55
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3,00	38 652 714,75	38 652 714,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652 714,75	38 652 714,75

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	11,22%	x	x	x	x
2025	A	7,11%	3,91%	14,03%	14 63%	TAK
	B	0,00%	-0,69%	0,00%	0,00%	TAK
	C	7,11%	4,60%	14,03%	14 63%	TAK
2026	A	5,91%	8,48%	11,62%	12 22%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE
	C	5,91%	8,48%	11,72%	12 32%	TAK
2027	A	5,17%	8,41%	10,22%	10 82%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE
	C	5,17%	8,41%	10,32%	10 92%	TAK
2028	A	5,61%	8,58%	9,55%	10 15%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,10%	NIE
	C	5,61%	8,58%	9,64%	10 25%	TAK

2029	A	5,35%	8,32%	8,68%	5 63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,35%	8,32%	8,18%	5 73%	TAK	TAK
2030	A	5,24%	7,88%	7,77%	5 37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,24%	7,88%	7,67%	5 47%	TAK	TAK
2031	A	4,82%	7,64%	7,51%	5 11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,82%	7,64%	7,61%	5 21%	TAK	TAK
2032	A	4,50%	7,41%	7,60%	7 60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,50%	7,41%	7,70%	7 70%	TAK	TAK
2033	A	3,90%	7,20%	8,10%	5 10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 30%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,20%	8,10%	5 10%	TAK	TAK
2034	A	3,47%	7,02%	7,52%	7 32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	3,47%	7,02%	7,52%	7 32%	TAK	TAK
2035	A	2,93%	6,85%	7,72%	7 72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2,93%	6,85%	7,72%	7 72%	TAK	TAK
2036	A	2,33%	6,51%	7,47%	7 47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2,33%	6,51%	7,47%	7 47%	TAK	TAK
2037	A	2,24%	6,40%	7,22%	7 22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2,24%	6,40%	7,22%	7 22%	TAK	TAK
2038	A	2,02%	6,29%	7,00%	7 00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	2,02%	6,29%	7,00%	7 00%	TAK	TAK
2039	A	1,42%	6,19%	6,81%	5 81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	1,42%	6,19%	6,81%	5 81%	TAK	TAK
2040	A	1,54%	6,13%	6,64%	5 64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0 00%	TAK	TAK
	C	1,54%	6,13%	6,64%	5 64%	TAK	TAK

2041	A	1,29%	6,05%	6,48%	6 48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	1,29%	6,05%	6,48%	6 48%	TAK	TAK
2042	A	1,11%	5,99%	6,35%	6 35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	1,11%	5,99%	6,35%	6 35%	TAK	TAK
2043	A	1,02%	5,93%	6,22%	6 22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	1,02%	5,93%	6,22%	6 22%	TAK	TAK
2044	A	0,83%	5,87%	6,14%	6 14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	0,83%	5,87%	6,14%	6 14%	TAK	TAK
2045	A	0,77%	5,83%	6,06%	6 06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0 00%	TAK	TAK
	C	0,77%	5,83%	6,06%	6 06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej:

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	17 083 186,33	17 083 186,33	17 083 186,33	1 090 629,09	1 090 629,09	910 459,51	
Wykonanie 2019	2 621 595,80	2 621 595,80	2 599 371,46	5 345 518,60	5 345 518,60	5 138 612,49	1 779 964,40	1 779 964,40	1 444 944,00	
Wykonanie 2020	1 936 645,55	1 936 645,55	1 843 112,45	1 260 255,84	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	774 999,53	774 998,53	772 423,68	539 715,46	539 715,46	537 801,22	
Wykonanie 2022	885 514,00	885 514,00	885 514,00	8 127 183,32	8 127 183,32	5 638 965,87	129 790,17	129 790,17	129 298,41	
Wykonanie 2023	322 806,65	322 806,65	322 806,65	16 511 316,05	16 511 316,05	16 511 316,05	1 660 921,30	1 660 921,30	1 365 319,10	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	6 045 723,78	6 045 723,78	6 010 023,82	187 220,24	187 220,24	175 490,24	
Wykonanie 2024	471 978,60	471 978,60	471 978,60	9 121 631,77	9 121 631,77	9 085 931,81	157 779,09	157 779,09	151 444,89	
2025	A	170 310,69	170 310,69	152 973,18	471 160,01	471 160,01	405 197,61	195 250,34	195 250,34	160 346,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 310,69	170 310,69	152 973,18	471 160,01	471 160,01	405 197,61	195 250,34	195 250,34	160 346,79
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	22 781 719,66	22 781 719,66	15 319 606,07	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 067 877,54	7 067 877,54	2 941 955,31	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 345 188,95	2 345 188,95	1 653 670,54	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 934 027,53	7 934 027,53	7 405 834,98	57 954 791,35	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	87 016 868,41	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	2 395 113,26	73 415 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 600,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 600,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	419 000,00	419 000,00	320 702,60	26 965 707,37	855 881,10	26 109 826,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-135 197,50	0 00	-135 197,50	0,00	0,00	0,00
	C	419 000,00	419 000,00	320 702,60	27 100 904,87	855 881,10	26 245 023,77	0,00	0,00	0,00
2026	A	337 276,00	0,00	0,00	43 821 356,84	788 904,90	43 032 491,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 712 022,82	0 00	-1 712 022,82	0,00	0,00	0,00
	C	337 276,00	0,00	0,00	45 533 419,66	788 904,90	44 744 514,76	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	14 346 000,00	146 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-121 003,63	0 00	-121 003,63	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 467 003,63	146 000,00	14 321 003,63	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0 00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0 00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	15 325 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 146 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	12 212 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 212 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	13 119 947,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 119 947,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	13 808 647,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 808 647,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	13 217 777,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 217 777,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	13 066 377,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 066 377,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	11 158 877,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 158 877,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 993 302,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 993 302,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	7 944 172,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 944 172,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	6 607 072,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 607 072,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	6 857 262,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 857 262,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	6 306 663,70	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 306 663,70	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	3 246 757,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 246 757,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	4 512 757,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 512 757,32	0,00	0,00	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt WPF na 25.09.2025 r.
z dnia 2025-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 11C 454 807,18	26 965 707,37	43 821 396,84	14 346 000,00	5 600 000,00	90 733 104,21
					B 112 384 901,13	27 100 904,87	45 533 419,66	14 467 003,63	5 600 000,00	92 701 328,16
					C -1 930 093,95	-135 197,50	-1 712 022,82	-121 003,63	0,00	-1 968 223,95
1.a	- wydatki bieżące				A 1 960 786,00	855 881,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 790 786,00
					B 1 960 786,00	855 881,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 790 786,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 10E 494 021,18	26 109 826,27	43 032 491,94	14 200 000,00	5 600 000,00	88 942 318,21
					B 11C 424 115,13	26 245 023,77	44 744 514,76	14 321 003,63	5 600 000,00	90 910 542,16
					C -1 930 093,95	-135 197,50	-1 712 022,82	-121 003,63	0,00	-1 968 223,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, c których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 955 055,00	567 779,00	337 276,00	0,00	0,00	905 055,00
					B 955 055,00	567 779,00	337 276,00	0,00	0,00	905 055,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
					B 198 779,00	148 779,00	0,00	0,00	0,00	148 779,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	0,00	756 276,00
					B 756 276,00	419 000,00	337 276,00	0,00	0,00	756 276,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 109 499 752,18	26 397 928,37	43 484 120,84	14 346 000,00	5 600 000,00	89 828 049,21
					B 111 429 846,13	26 533 125,87	45 196 143,66	14 467 003,63	5 600 000,00	91 796 273,16
					C -1 930 093,95	-135 197,50	-1 712 022,82	-121 003,63	0,00	-1 968 223,95
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 762 007,00	707 102,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 642 007,00
					B 1 762 007,00	707 102,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 642 007,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 107 737 745,18	25 690 826,27	42 695 215,94	14 200 000,00	5 600 000,00	88 186 042,21
					B 109 667 839,13	25 826 023,77	44 407 238,76	14 321 003,63	5 600 000,00	90 154 266,16
					C -1 930 093,95	-135 197,50	-1 712 022,82	-121 003,63	0,00	-1 968 223,95
1.3.2.2	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2028	A 1 849 969,40	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
					B 1 999 969,40	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00
					C -150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	2 966 052,00	720 560,00	200 000,00	200 000,00	1 320 560,00
					B	2 936 052,00	690 560,00	200 000,00	200 000,00	1 290 560,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	15 143 041,18	485 000,00	7 992 977,18	2 300 000,00	14 777 977,18
					B	19 691 067,63	500 000,00	12 405 000,00	2 421 003,63	19 326 003,63
					C	-4 548 026,45	-15 000,00	-4 412 022,82	-121 003,63	-4 548 026,45
1.3.2.27	Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	469 802,50	69 802,50	100 000,00	300 000,00	469 802,50
					B	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00
					C	-30 197,50	-30 197,50	0,00	0,00	-30 197,50
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2027	A	16 650 540,00	130 000,00	6 400 000,00	10 000 000,00	16 530 000,00
					B	16 720 540,00	200 000,00	6 400 000,00	10 000 000,00	16 600 000,00
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.3.2.39	Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2026	A	1 638 130,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 638 130,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.40	Kanalizacja sanitarna od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	Wodociąg od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.42	Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta - Wspieranie zrównoważonego transportu, poprawa jakości powietrza i ułatwienie korzystania z pojazdów zeroemisyjnych	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

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

UZASADNIENIE

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

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

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

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

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa w związku z wprowadzonymi zmianami w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2025 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 207/2025 z 29 sierpnia 2025 r., 216/2025 z 8 września 2025 r., przedłożonymi wnioskami do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok oraz wnioskami do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa.

W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **1 353 345,94 zł** z czego dochody bieżące zwiększono o **1 269 072,47 zł**, dochody majątkowe zwiększono o **84 273,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami zwiększono o kwotę **260 454,54 zł**;
- dochody bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono o kwotę **1 008 617,93 zł** z tytułu wypłaconego odszkodowania dotyczącego szkody

na nieruchomości przy ul. Cichej 3 w Pruszkowie, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- dochody majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok zmniejszono o kwotę **35 000,00 zł** z tytułu zmiany kosztów po przeprowadzonym przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zdziarskiej w Pruszkowie” oraz zwiększono o **119 273,47 zł** z tytułu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 5/1 oraz ul. Daszyńskiego 31/8.

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **3 345 863,23 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **4 470 948,62 zł**, wydatki majątkowe zmniejszono o **1 125 085,39 zł** w tym:

- wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami o kwotę zwiększeń **260 454,54 zł**;

- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **4 274 397,64 zł** z tytułu zmniejszeń wynikających w szczególności z przesunięć środków między wydatkami bieżącymi;

- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **8 484 891,72 zł** z tytułu zwiększeń między innymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z uczęszczaniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy, na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz na zwiększenie wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę zmniejszeń **1 462 649,39 zł** związane przede wszystkim z przesunięciami środków między zadaniami inwestycyjnymi;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **337 564,00 zł** z tytułu zwiększeń między innymi na zakup i montaż statystycznego kompensatora energii biernej oraz na zakup programu do inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -35 023 213,64 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	512 412 170,98	+1 353 345,94	513 765 516,92
Dochody bieżące	498 428 810,20	+1 269 072,47	499 697 882,67
Dotacje bieżące	33 603 980,84	+894 934,54	34 498 915,38
Pozostałe	128 455 325,53	+374 137,93	128 829 463,46
Dochody majątkowe	13 983 360,78	+84 273,47	14 067 634,25
Wydatki ogółem	545 442 867,33	+3 345 863,23	548 788 730,56
Wydatki bieżące	489 246 599,25	+4 470 948,62	493 717 547,87
Wynagrodzenia i pochodne	234 891 406,95	-446 218,46	234 445 188,49
Pozostałe wydatki bieżące	241 270 147,30	+4 917 167,08	246 187 314,38
Wydatki majątkowe	56 196 268,08	-1 125 085,39	55 071 182,69
Wynik budżetu	-33 030 696,35	-1 992 517,29	-35 023 213,64

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 992 517,29 zł i po zmianach wynoszą 55 897 160,96 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	53 904 643,67	+1 992 517,29	55 897 160,96
Wolne środki	3 866 407,10	+1 992 517,29	5 858 924,39

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,11%	14,03%	TAK	14,63%	TAK
2026	5,91%	11,62%	TAK	12,22%	TAK
2027	5,17%	10,22%	TAK	10,82%	TAK
2028	5,61%	9,55%	TAK	10,15%	TAK
2029	5,35%	8,08%	TAK	8,68%	TAK
2030	5,24%	7,77%	TAK	8,37%	TAK
2031	4,82%	7,51%	TAK	8,11%	TAK
2032	4,50%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2033	3,90%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2034	3,47%	7,92%	TAK	7,92%	TAK
2035	2,93%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2036	2,33%	7,47%	TAK	7,47%	TAK
2037	2,24%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2038	2,02%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2039	1,42%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2040	1,54%	6,64%	TAK	6,64%	TAK
2041	1,29%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2042	1,11%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2043	1,02%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2044	0,83%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2045	0,77%	6,06%	TAK	6,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

- limit 2025 r. wynosi 26 965 707,37 zł, w tym wydatki bieżące 855 881,10 zł i wydatki majątkowe 26 109 826,27 zł;
- limit 2026 r. wynosi 43 821 396,84 zł, w tym wydatki bieżące 788 904,90 zł i wydatki majątkowe 43 032 491,94 zł;
- limit 2027 r. wynosi 14 346 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 146 000,00 zł i wydatki majątkowe 14 200 000,00 zł;
- limit 2028 r. wynosi 5 600 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5 600 000,00 zł.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kanalizacja sanitarna od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł.
2. Wodociąg od ul. Żbikowskiej do ul. Willowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł, w 2026 r. 350 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł.
3. Budowa ładowarki do samochodów elektrycznych na terenie parkingu Urzędu Miasta – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł, w 2026 r. 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych :

1. Oświetlenie przejść dla pieszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;

2. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
3. Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 548 026,45 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 4 533 026,45 zł;
4. Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 197,50 zł;
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
6. Kanalizacja sanitarna w ul. Willowej – zadanie majątkowe, realizowane w latach 2023-2026.
 - a) aktualizacja łącznych nakładów do wysokości 1 638 130,00 zł,
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 oraz zwiększenie łącznego limitu zobowiązań w kwocie 1 600 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 245 023,77	-135 197,50	26 109 826,27
2026	44 744 514,76	-1 712 022,82	43 032 491,94
2027	14 321 003,63	-121 003,63	14 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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



PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Piotr Bąk