

**UCHWAŁA NR2025
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 23 października 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., uchwałą XVI.218.2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz uchwałą XVII.233.2025 z dnia 25 września 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

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. LEGISLACJI

Justyna Marcinkowska

RADCA PRAWNY

Mariusz Regojsz

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.16-09:52)

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 wpf 23.10.2025
z dnia 2025-10-23

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	2.2	
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 558,58	42 046 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,50	1 696 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 453,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 784,61	13 765 799,60	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 242,00	106 567 231,21	84 297 644,60	36 779 923,00	20 480 095,76	437 851,54	18 812 148,28	
Wykonanie 2021	425 214 725,68	409 550 529,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 916 540,00	106 682 377,72	98 386 804,26	42 521 394,39	15 564 196,33	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	64 970 035,00	74 293 655,92	103 920 876,55	43 520 392,33	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	104 423 852,15	36 448 420,77	109 114 426,95	46 844 826,42	45 974 788,44	627 169,28	36 935 783,60	
Plan 3 kw. 2024	530 938 459,42	460 262 890,89	144 214 228,00	25 233 172,00	113 331 878,00	44 593 234,04	131 890 378,85	57 477 094,00	70 575 568,53	2 400 000,00	60 527 097,54	
Wykonanie 2024	547 088 615,23	473 846 557,26	160 583 097,00	25 233 173,00	113 331 878,00	51 001 202,43	122 697 206,83	53 440 302,68	73 242 057,57	114 519,13	67 024 033,52	
2025	A	521 857 960,78	507 790 326,53	318 932 521,91	15 139 353,52	1 297 616,00	42 290 955,24	129 129 867,46	56 600 000,00	14 367 634,25	700 300,00	12 887 714,25
	B	8 092 443,86	8 092 443,86	0,00	0,00	0,00	7 792 039,86	300 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	513 765 516,92	499 697 882,67	318 932 521,91	15 139 353,52	1 297 616,00	34 498 915,38	128 829 463,46	56 600 000,00	14 367 634,25	700 300,00	12 887 714,25
2026	A	532 979 430,86	513 698 932,10	334 879 148,01	15 946 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	19 280 498,76	700 300,00	18 280 498,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	532 979 430,86	513 698 932,10	334 879 148,01	15 946 332,12	0,00	30 223 340,02	131 650 111,95	59 430 000,00	19 280 498,76	700 300,00	18 280 498,76
2027	A	532 144 602,63	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 558,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	2 521 003,53	741 937,00	1 521 003,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	532 144 602,63	529 623 599,00	345 260 401,60	17 471 558,42	0,00	31 160 263,56	135 731 265,42	61 272 330,00	2 521 003,53	741 937,00	1 521 003,53

2028	A	545 533 059,77	544 453 059,77	554 927 692,84	17 960 875,14	0,00	32 032 750,94	139 531 740,85	62 987 355,24	1 080 000,00	762 660 00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 533 059,77	544 453 059,77	554 927 692,84	17 960 875,14	0,00	32 032 750,94	139 531 740,85	62 987 355,24	1 080 000,00	762 660 00	0,00
2029	A	560 807 985,44	559 697 745,44	564 865 668,24	18 463 775,64	0,00	32 929 667,97	143 438 629,59	64 751 517,99	1 110 2=0,00	784 035 04	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 807 985,44	559 697 745,44	564 865 668,24	18 463 775,64	0,00	32 929 667,97	143 438 629,59	64 751 517,99	1 110 2=0,00	784 035 04	0,00
2030	A	574 828 185,08	573 690 189,08	573 987 309,95	18 525 375,15	0,00	33 752 909,67	147 024 595,33	66 370 448,44	1 137 996,00	803 635 32	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 828 185,08	573 690 189,08	573 987 309,95	18 525 375,15	0,00	33 752 909,67	147 024 595,33	66 370 448,44	1 137 996,00	803 635 32	0,00
2031	A	588 624 061,52	587 458 753,62	582 963 005,39	19 579 585,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 258,24	1 165 337,90	822 923 18	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	588 624 061,52	587 458 753,62	582 963 005,39	19 579 585,11	0,00	34 562 979,50	150 553 185,62	67 963 258,24	1 165 337,90	822 923 18	0,00
2032	A	600 985 166,37	599 795 387,00	591 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204 57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 985 166,37	599 795 387,00	591 005 228,50	19 786 554,36	0,00	35 288 802,07	153 714 802,07	69 390 527,50	1 189 779,37	840 204 57	0,00
2033	A	613 004 869,70	611 791 294,74	598 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008 66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 004 869,70	611 791 294,74	598 825 333,07	20 182 285,45	0,00	35 994 578,11	156 789 098,11	70 778 338,05	1 213 574,96	857 008 66	0,00
2034	A	625 264 967,09	624 027 120,63	606 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 8=6,46	874 143 83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 264 967,09	624 027 120,63	606 801 839,73	20 585 931,16	0,00	36 714 469,67	159 924 880,07	72 193 904,81	1 237 8=6,46	874 143 83	0,00
2035	A	637 145 001,45	635 883 635,91	614 531 074,68	20 577 065,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 569,00	1 261 355,54	890 757 66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 145 001,45	635 883 635,91	614 531 074,68	20 577 065,85	0,00	37 412 044,59	162 963 452,79	73 565 569,00	1 261 355,54	890 757 66	0,00
2036	A	648 613 611,47	647 329 541,35	621 992 634,02	21 554 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791 30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	648 613 611,47	647 329 541,35	621 992 634,02	21 554 651,00	0,00	38 085 461,39	165 896 794,94	74 889 769,60	1 284 070,12	906 791 30	0,00
2037	A	659 640 042,86	658 334 143,55	629 166 508,80	21 717 685,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 855,68	1 305 859,31	922 205 75	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	659 640 042,86	658 334 143,55	629 166 508,80	21 717 685,07	0,00	38 732 914,23	168 717 040,45	76 162 855,68	1 305 859,31	922 205 75	0,00
2038	A	669 534 643,50	668 209 155,70	635 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 329,12	1 325 487,80	936 039 85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 534 643,50	668 209 155,70	635 604 006,43	22 043 445,27	0,00	39 313 907,94	171 247 796,06	77 305 329,12	1 325 487,80	936 039 85	0,00

2039	A	678 908 128,50	677 564 083,87	441 702 462,52	22 352 053,53	0,00	39 864 302,65	173 645 265,20	78 367 613,87	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	22 352 053,53	0,00	39 864 302,65	173 645 265,20	78 367 613,87	1 344 044,63	949 144,41	0,00
2040	A	686 376 117,92	685 017 288,80	446 561 189,61	22 557 926,09	0,00	40 302 809,98	175 555 363,12	79 243 877,62	1 358 829,72	959 565,00	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	22 557 926,09	0,00	40 302 809,98	175 555 363,12	79 243 877,62	1 358 829,72	959 565,00	0,00
2041	A	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	177 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 160,85	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	693 239 879,10	691 867 461,69	451 026 801,51	22 823 905,35	0,00	40 705 838,08	177 310 916,75	80 042 376,40	1 372 417,41	969 160,85	0,00
2042	A	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 006 496,59	0,00	41 031 484,78	178 729 404,08	80 652 715,41	1 363 396,75	975 934,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 785 798,12	697 402 401,37	454 635 015,92	23 006 496,59	0,00	41 031 484,78	178 729 404,08	80 652 715,41	1 363 396,75	975 934,30	0,00
2043	A	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	179 801 780,50	81 155 811,70	1 391 697,73	892 755,91	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 978 512,91	701 586 815,78	457 362 826,02	23 144 535,57	0,00	41 277 673,69	179 801 780,50	81 155 811,70	1 391 697,73	892 755,91	0,00
2044	A	707 196 383,98	705 796 336,67	460 107 002,98	23 263 402,73	0,00	41 525 339,73	180 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,71	988 652,69	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	23 263 402,73	0,00	41 525 339,73	180 880 591,18	81 653 812,57	1 400 047,71	988 652,69	0,00
2045	A	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 386,60	0,00	41 816 017,11	182 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 146 758,67	710 736 911,03	463 327 752,00	23 446 386,60	0,00	41 816 017,11	182 146 755,32	82 225 389,26	1 409 847,64	995 613,54	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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 : otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	92 967 550,86	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0 00	0,00	106 717 241,57	99 548 241 57	1 218 135,54	
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	104 127 564,27	0,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0 00	0,00	79 460 597,90	75 410 597 90	978 331,99	
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0 00	0,00	65 986 605,11	61 938 605 11	1 198 454,17	
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0 00	0,00	75 353 970,76	75 353 970 76	1 335 391,18	
Wykonanie 2022	431 480 073,80	351 654 812,12	139 999 488 19	0,00	0,00	8 626 957,43	0,00	0 00	0,00	79 825 261,68	78 525 261 68	3 470 579,98	
Wykonanie 2023	430 939 904,76	354 763 242,20	160 526 781 34	0,00	0,00	12 149 675,95	0,00	0 00	0,00	76 176 662,56	73 976 662 56	371 046,04	
Plan 3 kw. 2024	557 422 528,21	446 548 599,41	212 315 784 95	1 708 000,30	0,00	12 850 000,00	0,00	0 00	0,00	110 873 928,80	102 188 112,33	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	562 862 462,08	497 418 839,33	234 309 580 35	895 195,30	0,00	12 188 850,00	0,00	0 00	0,00	55 443 622,75	50 853 622 75	2 391 540,00
	B	4 073 731,52	3 701 291,46	-135 608,14	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	372 440,06	-1 017 559,94	34 500,00	
	C	548 788 730,56	493 717 547,87	234 445 188 49	895 195,30	0,00	12 188 850,00	0,00	0 00	0,00	55 071 182,69	51 871 182 69	2 357 040,00
2026	A	537 979 430,86	484 866 499,40	235 583 112,21	895 195,30	0,00	12 188 850,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	537 979 430,86	484 866 499,40	235 583 112,21	895 195,30	0,00	12 188 850,00	0,00	0 00	0,00	53 112 931,46	53 112 931 46	0,00
2027	A	537 199 390,63	499 897 360,88	242 886 188,69	895 195,30	0,00	12 178 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	537 199 390,63	499 897 360,88	242 886 188,69	895 195,30	0,00	12 178 500,00	0,00	0 00	0,00	37 302 029,75	37 302 029 75	0,00

2028	A	528 967 264,01	512 637 638,54	249 687 001,97	896 155,30	0,30	12 161 668,00	0,00	3,00	0 00	16 329 625,47	16 329 625,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3,00	0 00	0,00	0,00	0,00
	C	528 967 264,01	512 637 638,54	249 687 001,97	896 155,30	0,30	12 161 668,00	0,00	3,00	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	896 155,30	0,30	11 149 672,00	0,00	3,00	0 00	16 748 505,50	16 748 505,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3,00	0 00	0,00	0,00	0,00
	C	543 775 189,68	527 026 684,18	256 678 238,03	896 155,30	0,30	11 149 672,00	0,00	3,00	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	0,30	10 106 200,00	0,00	0,00	0 00	15 872 916,82	15 872 916,82	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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	0,30	9 017 109,00	0,00	0,00	0 00	17 239 888,36	17 239 888,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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	0,30	7 967 156,00	0,00	0,00	0 00	18 086 674,90	18 086 674,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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	0,30	6 927 231,00	0,00	0,00	0 00	20 670 355,95	20 670 355,95	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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	0,30	6 013 654,00	0,00	0,00	0 00	22 525 635,61	22 525 635,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	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	0,30	5 177 281,00	0,00	0,00	0 00	25 243 039,42	25 243 039,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	0,30	5 177 281,00	0,00	0,00	0 00	25 243 039,42	25 243 039,42	0,00
2036	A	639 350 539,15	612 125 171,02	296 866 513,24	482 112,30	0,30	4 476 636,00	0,00	0,00	0 00	27 225 358,13	27 225 358,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
	C	639 350 539,15	612 125 171,02	296 866 513,24	482 112,30	0,30	4 476 636,00	0,00	0,00	0 00	27 225 358,13	27 225 358,13	0,00
2037	A	650 126 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,30	3 864 557,00	0,00	0,00	0 00	27 595 431,61	27 595 431,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
	C	650 126 780,54	622 531 298,93	301 913 040,57	482 112,00	0,30	3 864 557,00	0,00	0,00	0 00	27 595 431,61	27 595 431,61	0,00
2038	A	660 571 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,30	3 235 906,00	0,00	0,00	0 00	28 702 711,39	28 702 711,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
	C	660 571 979,80	631 869 268,41	306 441 736,18	482 112,00	0,30	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	0,30	2 643 725,00	0,00	C,30	0,10	32 289 933,01	32 289 933,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	C,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	C	673 005 371,18	640 715 438,17	310 731 920,49	482 112,00	0,30	2 643 725,00	0,00	C,30	0,10	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	0,30	2 254 223,00	0,00	C,30	0,10	31 444 052,61	31 444 052,61	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	C,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	C	679 207 360,60	647 763 307,99	314 149 971,61	482 112,00	0,30	2 254 223,00	0,00	C,30	0,10	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	0,30	1 780 865,00	0,00	C,30	0,10	32 830 180,71	32 830 180,71	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	C,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	C	687 071 121,78	654 240 941,07	317 291 471,34	482 112,00	0,30	1 780 865,00	0,00	C,30	0,10	32 830 180,71	32 830 180,71	0,00
2042	A	693 377 856,55	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,30	1 373 744,00	0,00	C,30	0,10	33 902 988,35	33 902 988,35	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	C,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	C	693 377 856,55	659 474 868,60	319 829 803,11	482 112,00	0,30	1 373 744,00	0,00	C,30	0,10	33 902 988,35	33 902 988,35	0,00
2043	A	697 270 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,30	0,30	1 017 017,00	0,00	C,30	0,10	33 839 037,78	33 839 037,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	C,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	C	697 270 755,59	663 431 717,81	321 748 781,93	0,30	0,30	1 017 017,00	0,00	C,30	0,10	33 839 037,78	33 839 037,78	0,00
2044	A	702 298 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,30	0,30	640 432,00	0,00	C,30	0,10	34 886 318,54	34 886 318,54	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	C,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	C	702 298 626,66	667 412 308,12	323 679 274,62	0,30	0,30	640 432,00	0,00	C,30	0,10	34 886 318,54	34 886 318,54	0,00
2045	A	707 330 974,57	672 084 196,28	325 945 029,54	0,30	0,30	317 497,00	0,00	C,30	0,10	35 246 778,69	35 246 778,69	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	C,30	0,10	0,00	0,00	0,00
	C	707 330 974,57	672 084 196,28	325 945 029,54	0,30	0,30	317 497,00	0,00	C,30	0,10	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	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	42 420 666,00	0,00	0,00	39 016 365,47	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	18 636 404,66	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	7 647 630,03	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	11 347 266,19	4 673 007,48	4 673 007,48	10 462 793,12	10 462 793,12
Wykonanie 2024	3 786 093,49	0,00	34 798 193,97	11 775 854,37	11 347 266,19	4 673 007,48	4 673 007,48	16 646 332,12	16 646 332,12
2025	A	-31 004 501,30	0,00	51 878 448,62	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	1 840 212,05
	B	4 018 712,34	0,00	-4 018 712,34	0,00	0,00	0,00	-4 018 712,34	-4 018 712,34
	C	-35 023 213,64	0,00	55 897 160,96	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	5 858 924,39	5 858 924,39
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	18 660 938,56	18 660 938,56	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	18 660 938,56	18 660 938,56	5 054 788,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 528 895,78	428 586,18	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 978 040,50	26 904 093,18	0,00	0,00	20 873 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 978 040,50	26 904 093,18	0,00	0,00	20 873 947,32	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 757,32	16 365 757,32	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606 200,56	13 606 200,56	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565 795,76	16 565 795,76	0,00	0,00	0,00

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

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 757,32	6 168 757,32	0,00	C,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 941,17	5 407 941,17	0,00	C,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 757,32	5 707 757,32	0,00	C,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 757,32	4 897 757,32	0,00	C,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	C,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 783,70	4 815 783,70	0,00	C,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 zrównowazenia 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 dokonana 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	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	67 946 420,00	0,00	42 376 419,86	81 397 785,33	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 637 675,62	59 513 180,28	
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	82 112 148,53	
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	18 511 406,67	42 175 109,25	
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	172 662 811,69	0,00	13 714 291,48	30 351 192,08	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	28 100 000,00	184 092 505,69	0,00	35 911 574,30	58 933 513,90	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 018 558,37	0,00	10 371 487,20	41 449 535,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 152,40	372 440,06	
	C	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	
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	29 725 238,12	29 725 238,12	
	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	29 725 238,12	29 725 238,12	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	177 507 550,61	0,00	31 815 421,23	31 815 421,23	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	177 507 550,61	0,00	31 815 421,23	31 815 421,23	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	160 474 754,85	C,00	32 671 061,25	32 671 061,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	160 474 754,85	C,00	32 671 061,25	32 671 061,26
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	142 753 259,09	C,00	32 456 416,58	32 456 416,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	142 753 259,09	C,00	32 456 416,58	32 456 416,58
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	125 622 633,33	C,00	33 205 206,22	33 205 206,22
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	125 622 633,33	C,00	33 205 206,22	33 205 206,22
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	108 643 407,57	C,00	33 876 121,29	33 876 121,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	108 643 407,57	C,00	33 876 121,29	33 876 121,29
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 571 681,81	C,00	34 528 506,75	34 528 506,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	93 571 681,81	C,00	34 528 506,75	34 528 506,75
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 665 531,05	C,00	35 193 939,91	35 193 939,91
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	79 665 531,05	C,00	35 193 939,91	35 193 939,91
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 808 509,81	C,00	35 838 745,12	35 838 745,12
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 808 509,81	C,00	35 838 745,12	35 838 745,12
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 545 437,49	C,00	35 204 370,33	35 204 370,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 545 437,49	C,00	35 204 370,33	35 204 370,33
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 032 175,17	C,00	35 802 844,62	35 802 844,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 032 175,17	C,00	35 802 844,62	35 802 844,62
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 069 511,47	C,00	36 339 887,29	36 339 887,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 069 511,47	C,00	36 339 887,29	36 339 887,29
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 166 754,15	C,00	36 848 645,70	36 848 645,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 166 754,15	C,00	36 848 645,70	36 848 645,70
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 997 996,83	C,00	37 253 980,81	37 253 980,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 997 996,83	C,00	37 253 980,81	37 253 980,81

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 829 239,51	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 829 239,51	0,00	37 626 520,62	37 626 520,62
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 421 298,34	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 421 298,34	0,00	37 927 532,77	37 927 532,77
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 541,02	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 713 541,02	0,00	38 155 097,97	38 155 097,97
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 783,70	0,00	38 384 028,55	38 384 028,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 783,70	0,00	38 384 028,55	38 384 028,55
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652 714,75	38 652 714,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 652 714,75	38 652 714,75

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	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	7,10%	4,85%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,11%	3,91%	14,03%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,91%	8,48%	11,75%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,91%	8,48%	11,62%	12,22%	TAK	TAK
2027	A	5,17%	8,41%	10,36%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,17%	8,41%	10,22%	10,82%	TAK	TAK
2028	A	5,61%	8,58%	9,68%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	5,61%	8,58%	9,55%	10,15%	TAK	TAK

2029	A	5,35%	8,32%	8,21%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,44%	TAK	TAK
	C	5,35%	8,32%	8,06%	8,63%	TAK	TAK
2030	A	5,24%	7,88%	7,91%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,44%	TAK	TAK
	C	5,24%	7,88%	7,77%	8,57%	TAK	TAK
2031	A	4,82%	7,64%	7,65%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,82%	7,64%	7,51%	8,11%	TAK	TAK
2032	A	4,50%	7,41%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,14%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,50%	7,41%	7,60%	7,53%	TAK	TAK
2033	A	3,90%	7,20%	8,10%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	7,20%	8,10%	8,13%	TAK	TAK
2034	A	3,47%	7,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	7,02%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2035	A	2,93%	6,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	6,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2036	A	2,33%	6,51%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	6,51%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2037	A	2,24%	6,40%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	6,40%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2038	A	2,02%	6,29%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	6,29%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2039	A	1,42%	6,19%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,42%	6,19%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2040	A	1,54%	6,13%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	6,13%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki 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 ^x	w tym:		Wydávki 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						
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018		706 430,13	706 430,13	527 525,63	17 083 186,33	17 083 186,33	17 083 186,33	1 090 629,09	1 090 629,09	910 459,51
Wykonanie 2019		2 621 595,80	2 621 595,80	2 599 371,46	5 345 518,60	5 345 518,60	5 138 612,49	1 779 964,40	1 779 964,40	1 444 944,00
Wykonanie 2020		1 936 645,55	1 936 645,55	1 843 112,45	1 260 259,84	1 260 259,84	1 177 886,06	1 984 186,90	1 984 186,90	1 820 737,20
Wykonanie 2021		319 039,57	319 039,57	319 039,57	774 993,53	774 993,53	772 423,68	539 715,46	539 715,46	537 801,22
Wykonanie 2022		885 514,00	885 514,00	885 514,00	£ 127 783,32	£ 127 783,32	5 638 965,87	129 790,17	129 790,17	129 236,41
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	£ 045 723,78	£ 045 723,78	6 010 023,82	187 220,24	187 220,24	175 430,24
Wykonanie 2024		471 978,60	471 978,60	471 978,60	£ 121 631,77	£ 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	471 150,01	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	471 150,01	471 160,01	405 197,61	195 250,34	195 250,34	160 346,79
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	3,00	0,50
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0 00	0,00	0,00	3,00	0,50
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0 00	0,00	0,00	3,00	0,50
2042	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0 00	0,00	0,00	3,00	0,50
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0 00	0,00	0,00	3,00	0,50
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0 00	0,00	0,00	3,00	0,50
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Info macie uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018		22 781 719,66	22 781 719,66	15 319 606,07	96 646 512,84	1 069 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		7 067 877,54	7 067 877,54	2 941 955,31	96 646 512,84	1 069 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 345 188,95	2 345 188,95	1 653 670,54	80 166 200,70	2 427 532,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		7 934 027,53	7 934 027,53	7 405 834,98	67 954 797,35	1 271 538,32	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		13 527 784,17	13 527 784,17	12 407 201,85	87 016 888,41	1 461 347,62	85 615 540,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		22 252 500,16	22 252 500,16	14 960 936,24	75 811 669,67	2 356 173,26	73 415 556,41	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	999 300,30	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	999 300,30	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	
2025	A	309 000,00	309 000,00	236 508,60	26 443 712,89	855 881,70	25 587 831,79	0,00	0,00	0,00	
	B	-110 000,00	-110 000,00	-84 194,00	-531 994,42	0,00	-531 994,48	0,00	0,00	0,00	
	C	419 000,00	419 000,00	320 702,60	26 975 707,37	855 881,70	26 119 826,27	0,00	0,00	0,00	
2026	A	447 276,00	447 276,00	84 194,00	45 195 693,34	1 223 231,40	43 972 491,94	0,00	0,00	0,00	
	B	110 000,00	447 276,00	84 194,00	1 374 296,50	434 296,50	340 300,00	0,00	0,00	0,00	
	C	337 276,00	0,00	0,00	43 821 396,84	788 904,90	42 032 491,94	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	14 414 264,30	214 264,30	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	68 264,00	68 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	14 346 000,30	146 300,30	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 niekaszowych (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 niezące 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:		wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гарантій ^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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		11 898 520,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		23 810 053,12	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		23 183 103,82	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		428 586,18	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	
	B	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	
2026	A	15 325 757,32	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	x	0,00	0,00	
	C	15 325 757,32	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2028	A	12 212 947,32	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	x	0,00	0,00	
	C	12 212 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	13 119 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	13 119 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2030	A	13 808 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	13 808 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2031	A	13 217 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	13 217 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2032	A	13 066 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	13 066 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2033	A	11 158 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	11 158 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2034	A	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	9 993 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2035	A	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	7 944 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2036	A	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	6 607 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2037	A	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	6 857 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2038	A	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	6 306 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2039	A	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	3 246 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2040	A	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
	C	4 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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	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	3 512 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 751 941,17	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	2 751 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 051 757,32	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	3 051 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	2 241 757,32	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	2 241 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	2 135 825,82	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	2 135 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr wpf 23.10.2025
z dnia 2025-10-23

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	111 375 373,20	26 443 712,83	45 195 693,34	14 414 264,00	5 600 000,00	91 653 670,23
					B	110 464 807,18	26 975 707,37	43 821 396,84	14 346 000,00	5 600 000,00	90 743 104,21
					C	910 566,02	-531 994,43	1 374 296,50	68 264,00	0,00	910 566,02
1.a	- wydatki bieżące				A	2 463 346,50	855 881,10	1 223 201,40	214 264,00	0,00	2 293 346,50
					B	1 960 786,00	855 881,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 790 786,00
					C	502 560,50	0,00	434 296,50	68 264,00	0,00	502 560,50
1.b	- wydatki majątkowe				A	108 912 026,70	25 587 831,79	43 972 491,94	14 200 000,00	5 600 000,00	89 360 323,73
					B	108 504 021,18	26 119 826,27	43 032 491,94	14 200 000,00	5 600 000,00	88 952 318,21
					C	408 005,52	-531 994,43	940 000,00	0,00	0,00	408 005,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	955 055,00	457 779,00	447 276,00	0,00	0,00	905 055,00
					B	955 055,00	587 779,00	337 276,00	0,00	0,00	905 055,00
					C	0,00	-110 000,00	110 000,00	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	309 000,00	447 276,00	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	-110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa - Zwiększanie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Pruszkowa	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	756 276,00	309 000,00	447 276,00	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	-110 000,00	110 000,00	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	110 420 318,20	25 985 933,89	44 748 417,34	14 414 264,00	5 600 000,00	90 748 615,23
					B	109 509 752,18	26 407 928,37	43 484 120,84	14 346 000,00	5 600 000,00	89 838 049,21
					C	910 566,02	-421 994,43	1 264 296,50	68 264,00	0,00	910 566,02
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 264 567,50	707 102,10	1 223 201,40	214 264,00	0,00	2 144 567,50
					B	1 762 007,00	707 102,10	788 904,90	146 000,00	0,00	1 642 007,00
					C	502 560,50	0,00	434 296,50	68 264,00	0,00	502 560,50
1.3.1.5	mpzp obszar Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska - Brzozowa - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	16 300,00	0,00	5 916,00	10 384,00	0,00	16 300,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 300,00	0,00	5 916,00	10 384,00	0,00	16 300,00

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							
1.3.1.6	mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	17 000,00	0,00	6 150,00	13 850,00	0,00	17 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	0,00	6 150,00	13 850,00	0,00	17 000,00
1.3.1.7	mpzp obszar KOPERNIKA - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	18 800,00	0,00	5 000,00	13 800,00	0,00	18 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 800,00	0,00	5 000,00	13 800,00	0,00	18 800,00
1.3.1.8	mpzp obszar 3-go Maja, Ciecchanowska, Poznańska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	13 600,00	0,00	3 589,00	7 011,00	0,00	10 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 600,00	0,00	3 589,00	7 011,00	0,00	10 600,00
1.3.1.9	mpzp obszar Gomułkińskiego - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	13 000,00	0,00	10 100,00	2 900,00	0,00	13 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	0,00	10 100,00	2 900,00	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	A	800,00	0,00	270,00	530,00	0,00	800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800,00	0,00	270,00	530,00	0,00	800,00
1.3.1.11	mpzp obszar ul. Ceramiczna, ul. Cegielniana, ul. Lipowa, południową granicą administracyjną Miasta Pruszkowa i ul. Komorowską - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	803,00
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	A	20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	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	A	6 500,00	0,00	1 181,00	5 319,00	0,00	6 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 500,00	0,00	1 181,00	5 319,00	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	A	9 700,00	0,00	3 230,00	6 470,00	0,00	9 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 700,00	0,00	3 230,00	6 470,00	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	A	389 057,50	0,00	389 057,50	0,00	0,00	389 057,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	389 057,50	0,00	389 057,50	0,00	0,00	389 057,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	108 155 750,70	25 278 831,78	43 525 215,94	14 200 000,00	5 600 000,00	88 604 047,73
					B	107 747 745,18	25 700 826,27	42 695 215,94	14 200 000,00	5 600 000,00	88 196 042,21
					C	408 005,52	-421 994,48	830 000,00	0,00	0,00	408 005,52
1.3.2.1	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2028	A	2 003 140,00	188 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	788 600,00
					B	2 014 540,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					C	-11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
1.3.2.2	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2028	A	1 855 163,92	155 194,52	200 000,00	200 000,00	200 000,00	755 194,52
					B	1 859 969,40	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	760 000,00
					C	-4 805,48	-4 805,48	0,00	0,00	0,00	-4 805,48
1.3.2.5	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2026	A	786 264,23	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	736 264,23	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	50 000,00	-100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2026	A	475 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	0,00	375 000,00
					B	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	186 408,00	36 408,00	150 000,00	0,00	0,00	186 408,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-13 592,00	-13 592,00	0,00	0,00	0,00	-13 592,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	231 980,00	31 980,00	200 000,00	0,00	0,00	231 980,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-18 020,00	-18 020,00	0,00	0,00	0,00	-18 020,00
1.3.2.21	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	130 000,00	-50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	309 520,00	59 520,00	250 000,00	0,00	0,00	309 520,00
					B	315 000,00	65 000,00	250 000,00	0,00	0,00	315 000,00
					C	-5 480,00	-5 480,00	0,00	0,00	0,00	-5 480,00
1.3.2.23	Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową) - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	197 560,00	37 560,00	160 000,00	0,00	0,00	197 560,00
					B	210 000,00	50 000,00	160 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	-12 440,00	-12 440,00	0,00	0,00	0,00	-12 440,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Daszyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	183 948,00	33 948,00	150 000,00	0,00	0,00	183 948,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-16 052,00	-16 052,00	0,00	0,00	0,00	-16 052,00
1.3.2.32	Budowa ul. Dobrej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	131 795,00	81 795,00	50 000,00	0,00	0,00	131 795,00
					B	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-18 205,00	-18 205,00	0,00	0,00	0,00	-18 205,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2027	A	16 643 540,00	123 000,00	6 400 000,00	10 000 000,00	0,00	16 523 000,00
					B	16 650 540,00	130 000,00	6 400 000,00	10 000 000,00	0,00	16 530 000,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.2.35	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2022	2026	A	4 435 500,00	3 449 660,00	850 340,00	0,00	0,00	4 300 000,00
					B	4 635 500,00	3 649 660,00	850 340,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.43	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową - Rozwój infrastruktury transportu publicznego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2026	A	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00

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

Dokonyje 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 229/2025 z 26 września 2025 r., 232/2025 z 30 września 2025 r., 236/2025 z 8 października 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 **8 092 443,86 zł** z czego dochody bieżące zwiększono o **8 092 443,86 zł**, a dochody majątkowe nie uległy zmianie, w tym:

- dochody bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami zwiększono o kwotę **5 242 039,86 zł**;

- dochody bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok zwiększono o kwotę **2 850 404,00 zł** w szczególności z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na podstawie porozumienia WID/76/2025 z dnia 25 września 2025 r. na zadanie polegające na realizacji prac budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni drogi powiatowej nr 3139W – ul. Południowej w Pruszkowie na odcinku 85 m od granicy realizowanej przez Gminę inwestycji, z tytułu pełnienia dyżuru wakacyjnego w przedszkolach miejskich, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz w związku ze spłatą odsetek od udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę **4 073 731,52 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **3 701 291,46 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o **372 440,06 zł** w tym:

- wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami o kwotę zwiększeń **5 242 039,86 zł**;

- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę **4 249 964,54 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 **2 709 216,14 zł** z tytułu zwiększeń między innymi na wymianę nawierzchni drogi powiatowej nr 3139W – ul. Południowej w Pruszkowie na odcinku 85 m od granicy realizowanej przez Gminę inwestycji oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2025 rok o kwotę zmniejszeń **1 137 059,94 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 **1 509 500,00 zł** z tytułu zwiększeń między innymi na budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową, na dotację celową dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego oraz na nabycie udziałów Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-31 004 501,30 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	513 765 516,92	+8 092 443,86	521 857 960,78
Dochody bieżące	499 697 882,67	+8 092 443,86	507 790 326,53
Dotacje bieżące	34 498 915,38	+7 792 039,86	42 290 955,24
Pozostałe	128 829 463,46	+300 404,00	129 129 867,46
Wydatki ogółem	548 788 730,56	+4 073 731,52	552 862 462,08
Wydatki bieżące	493 717 547,87	+3 701 291,46	497 418 839,33
Wynagrodzenia i pochodne	234 445 188,49	-135 608,14	234 309 580,35
Pozostałe wydatki bieżące	246 187 314,38	+3 836 899,60	250 024 213,98
Wydatki majątkowe	55 071 182,69	+372 440,06	55 443 622,75
Wynik budżetu	-35 023 213,64	+4 018 712,34	-31 004 501,30

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 zmniejszono o 4 018 712,34 zł i po zmianach wynoszą 51 878 448,62 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	55 897 160,96	-4 018 712,34	51 878 448,62
Wolne środki	5 858 924,39	-4 018 712,34	1 840 212,05

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,10%	14,03%	TAK	14,63%	TAK
2026	5,91%	11,75%	TAK	12,35%	TAK
2027	5,17%	10,36%	TAK	10,96%	TAK
2028	5,61%	9,68%	TAK	10,28%	TAK
2029	5,35%	8,21%	TAK	8,82%	TAK
2030	5,24%	7,91%	TAK	8,51%	TAK
2031	4,82%	7,65%	TAK	8,25%	TAK
2032	4,50%	7,74%	TAK	7,74%	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 **26 443 712,89 zł**, w tym wydatki bieżące 855 881,10 zł i wydatki majątkowe 25 587 831,79 zł;
- limit **2026 r.** wynosi **45 195 693,34 zł**, w tym wydatki bieżące 1 223 201,40 zł i wydatki majątkowe 43 972 491,94 zł;
- limit **2027 r.** wynosi **14 414 264,00 zł**, w tym wydatki bieżące 214 264,00 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. mpzp obszar Al. Wojska Polskiego - Gordziałkowskiego - Komorowska - Brzozowa – zadanie bieżące, 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, 2027 r. - 10 384,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 300,00 zł.
2. mpzp obszar ŻBIKÓW II ETAP I – zadanie bieżące, 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, 2027 r. - 10 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 17 000,00 zł.
3. mpzp obszar KOPERNIKA – zadanie bieżące, 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, 2027 r. -13 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 18 800,00 zł.
4. mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska – zadanie bieżące, 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, 2027 r. - 7 011,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 600,00 zł.
5. mpzp obszar Gomulińskiego – zadanie bieżące, 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, 2027 r. – 2 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 000,00 zł.
6. mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy - Inżynierska – zadanie bieżące, do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800,00 zł, w tym w: 2026 r. – 270,00 zł, 2027r. – 530,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800,00 zł.
7. mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegelnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną Miasta Pruszkowa i ul. Komorowską – zadanie bieżące do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 803,00 zł, w tym w 2026 r. -803,00 zł , 2027 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 803,00 zł.
8. mpzp obszar pomiędzy Aleją Armii Krajowej, terenem WKD, południową granicą administracyjną Pruszkowa i ul. Lipową – zadanie bieżące, 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, 2027 r. – 11 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł.
9. mpzp obszar ul. Kręta - działki ew. nr 75, 76, 81 i 82, obręb 25 – zadanie bieżące, 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, 2027r. – 5 313,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 500,00 zł.
10. mpzp obszar 'Kwartal - Przy Parku" w Pruszkowie - ul. Tadeusza Kościuszki – zadanie bieżące, 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, 2027 r. – 6 470,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 700,00 zł.
11. Plan ogólny Miasta Pruszkowa – zadanie bieżące, do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 389 057,50 zł, w tym w 2026 r. – 389 057,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 389 057,50 zł.
12. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową – zadanie

majątkowe, realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 560 000,00 zł, w tym w: 2025 r. – 60 000,00 zł, 2026 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 560 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Cyberbezpieczny Samorząd Urząd Miasta Pruszkowa – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 000,00 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Monitoring miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 400,00 zł;

2) 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 4 805,48 zł;

3) Budowa ul. Kościuszki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;

4) Budowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Wincenty Jaroszewskiej i ul. Przy Potoku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;

5) Przebudowa ul. Ewy wraz z drogą dojazdową do garaży wzdłuż torów WKD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 592,00 zł;

6) Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 020,00 zł;

7) Budowa ul. Diamentowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 130 000,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 180 000,00 zł;

8) Przebudowa ul. Niepodległości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 480,00 zł;

9) Budowa drogi 108KDW (łącznik ul. Morelowej z ul. Agrestową) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 440,00 zł;

10) Przebudowa ul. Daszyńskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 052,00 zł;

11) Budowa ul. Dobrej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 205,00 zł;

12) 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 7 000,00 zł;

13) Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.
Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	788 904,90	+434 296,50	1 223 201,40
2027	146 000,00	+168 264,00	214 264,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 119 826,27	-531 994,48	25 587 831,79
2026	43 032 491,94	+940 000,00	43 972 491,94

Źródło: opracowanie własne.

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

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

W zestawieniu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy dodaje się pozycję 29 w brzmieniu:

Lp.	Rodzaj umowy	Opis przedmiotu umowy
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.

SKARBNIK


Małgorzata Zielonka

PREZYDENT
MIASTA RUSZKOWA


Piotr Bąk