

**UCHWAŁA NR2026
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dniamaja 2026 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa
na lata 2026-2045**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426 i 635) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI.282.2025 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026 – 2045, zmienionej uchwałą Nr XXII.294.2026 z dnia 26 lutego 2026 r., uchwałą Nr XXIII.308.2026 z dnia 26 marca 2026 r. oraz uchwałą Nr XXIV.327.2026 z dnia 23 kwietnia 2026 r. wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2029” 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 /2026
z dnia 2026-05-21

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	13 765 799,60	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 095,76	437 851,54	18 813 148,28	
Wykonanie 2021	425 214 725,68	409 550 529,35	118 802 405,00	14 760 402,37	70 918 540,00	106 682 377,72	98 386 804,26	42 521 394,39	15 664 196,33	1 366 883,91	8 586 237,66	
Wykonanie 2022	400 106 866,42	374 597 613,66	117 365 851,00	14 047 191,19	64 970 039,00	74 293 655,92	103 920 876,55	43 320 392,33	25 509 252,76	650 225,45	15 512 176,43	
Wykonanie 2023	419 248 437,31	373 273 648,87	99 342 492,00	23 938 457,00	104 429 852,15	36 448 420,77	109 114 426,95	46 844 826,42	45 974 788,44	627 169,28	36 935 783,60	
Wykonanie 2024	547 088 615,23	473 846 557,26	160 583 097,00	26 233 173,00	113 331 878,00	51 001 202,43	122 697 206,83	53 440 302,68	73 242 057,97	114 519,13	67 024 033,52	
Plan 3 kw. 2025	519 007 556,78	504 939 922,53	318 932 521,91	16 139 363,92	1 297 618,00	39 740 955,24	128 829 463,46	56 600 000,00	14 067 634,25	700 000,00	12 881 714,25	
Wykonanie 2025	525 239 214,97	511 897 241,15	318 932 521,91	16 139 363,92	2 547 463,00	45 317 180,75	128 960 711,57	57 292 021,67	13 341 973,82	282 998,59	12 592 549,29	
2026	A	580 976 301,11	563 679 482,79	355 591 158,00	19 708 089,00	22 875 466,00	26 895 389,60	138 609 380,19	59 865 426,35	17 296 818,32	200 000,00	16 946 818,32
	B	601 496,75	481 496,75	0,00	0,00	0,00	186 044,91	295 451,84	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	C	580 374 804,36	563 197 986,04	355 591 158,00	19 708 089,00	22 875 466,00	26 709 344,69	138 313 928,35	59 865 426,35	17 176 818,32	200 000,00	16 826 818,32
2027	A	587 746 553,66	578 896 553,66	369 603 622,00	20 456 996,38	18 529 328,66	27 166 297,26	143 140 309,36	61 902 039,65	8 850 000,00	250 000,00	8 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 746 553,66	578 896 553,66	369 603 622,00	20 456 996,38	18 529 328,66	27 166 297,26	143 140 309,36	61 902 039,65	8 850 000,00	250 000,00	8 600 000,00
2028	A	603 661 072,30	599 440 433,04	382 822 248,77	21 172 991,25	19 177 855,16	28 117 117,67	148 150 220,19	64 068 611,04	4 220 639,26	250 000,00	3 970 639,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	603 661 072,30	599 440 433,04	382 822 248,77	21 172 991,25	19 177 855,16	28 117 117,67	148 150 220,19	64 068 611,04	4 220 639,26	250 000,00	3 970 639,26

2029	A	613 856 443,86	613 606 443,86	391 572 804,99	21 702 316,03	19 657 301,54	28 820 045,61	151 853 975,69	65 670 326,32	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 856 443,86	613 606 443,86	391 572 804,99	21 702 316,03	19 657 301,54	28 820 045,61	151 853 975,69	65 670 326,32	250 000,00	250 000,00	0,00
2030	A	629 196 604,96	628 946 604,96	401 362 125,11	22 244 873,94	20 148 734,08	29 540 546,75	155 650 325,08	67 312 084,47	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	629 196 604,96	628 946 604,96	401 362 125,11	22 244 873,94	20 148 734,08	29 540 546,75	155 650 325,08	67 312 084,47	250 000,00	250 000,00	0,00
2031	A	644 920 270,08	644 670 270,08	411 396 178,24	22 800 995,78	20 652 452,43	30 279 060,41	159 541 583,21	68 994 886,59	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	644 920 270,08	644 670 270,08	411 396 178,24	22 800 995,78	20 652 452,43	30 279 060,41	159 541 583,21	68 994 886,59	250 000,00	250 000,00	0,00
2032	A	661 037 026,84	660 787 026,84	421 681 082,70	23 371 020,68	21 168 763,74	31 036 036,92	163 530 122,79	70 719 758,75	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 037 026,84	660 787 026,84	421 681 082,70	23 371 020,68	21 168 763,74	31 036 036,92	163 530 122,79	70 719 758,75	250 000,00	250 000,00	0,00
2033	A	677 556 702,51	677 306 702,51	432 223 109,76	23 955 296,20	21 697 982,84	31 811 937,85	167 618 375,86	72 487 752,72	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	677 556 702,51	677 306 702,51	432 223 109,76	23 955 296,20	21 697 982,84	31 811 937,85	167 618 375,86	72 487 752,72	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	A	694 489 370,07	694 239 370,07	443 028 687,51	24 554 178,60	22 240 432,41	32 607 236,29	171 808 835,26	74 299 946,54	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 489 370,07	694 239 370,07	443 028 687,51	24 554 178,60	22 240 432,41	32 607 236,29	171 808 835,26	74 299 946,54	250 000,00	250 000,00	0,00
2035	A	711 845 354,32	711 595 354,32	454 104 404,70	25 168 033,07	22 796 443,22	33 422 417,20	176 104 056,13	76 157 445,20	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	711 845 354,32	711 595 354,32	454 104 404,70	25 168 033,07	22 796 443,22	33 422 417,20	176 104 056,13	76 157 445,20	250 000,00	250 000,00	0,00
2036	A	729 635 238,18	729 385 238,18	465 457 014,81	25 797 233,89	23 366 354,30	34 257 977,63	180 506 657,54	78 061 381,33	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	729 635 238,18	729 385 238,18	465 457 014,81	25 797 233,89	23 366 354,30	34 257 977,63	180 506 657,54	78 061 381,33	250 000,00	250 000,00	0,00
2037	A	747 869 869,13	747 619 869,13	477 093 440,18	26 442 164,74	23 950 513,16	35 114 427,07	185 019 323,98	80 012 915,86	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	747 869 869,13	747 619 869,13	477 093 440,18	26 442 164,74	23 950 513,16	35 114 427,07	185 019 323,98	80 012 915,86	250 000,00	250 000,00	0,00
2038	A	766 560 365,86	766 310 365,86	489 020 776,19	27 103 218,86	24 549 275,98	35 992 287,75	189 644 807,08	82 013 238,76	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 560 365,86	766 310 365,86	489 020 776,19	27 103 218,86	24 549 275,98	35 992 287,75	189 644 807,08	82 013 238,76	250 000,00	250 000,00	0,00
2039	A	785 718 125,01	785 468 125,01	501 246 295,59	27 780 799,33	25 163 007,88	36 892 094,94	194 385 927,26	84 063 569,73	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	785 718 125,01	785 468 125,01	501 246 295,59	27 780 799,33	25 163 007,88	36 892 094,94	194 385 927,26	84 063 569,73	250 000,00	250 000,00	0,00

2040	A	805 354 828,13	805 104 828,13	513 777 452,98	28 475 319,31	25 792 083,08	37 814 397,32	199 245 575,44	86 165 158,97	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	805 354 828,13	805 104 828,13	513 777 452,98	28 475 319,31	25 792 083,08	37 814 397,32	199 245 575,44	86 165 158,97	250 000,00	250 000,00	0,00
2041	A	825 482 448,84	825 232 448,84	526 621 889,31	29 187 202,30	26 436 885,16	38 759 757,25	204 226 714,82	88 319 287,94	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	825 482 448,84	825 232 448,84	526 621 889,31	29 187 202,30	26 436 885,16	38 759 757,25	204 226 714,82	88 319 287,94	250 000,00	250 000,00	0,00
2042	A	846 113 260,06	845 863 260,06	539 787 436,54	29 916 882,35	27 097 807,29	39 728 751,18	209 332 382,70	90 527 270,15	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	846 113 260,06	845 863 260,06	539 787 436,54	29 916 882,35	27 097 807,29	39 728 751,18	209 332 382,70	90 527 270,15	250 000,00	250 000,00	0,00
2043	A	867 259 841,56	867 009 841,56	553 282 122,46	30 664 804,41	27 775 252,47	40 721 969,96	214 565 692,26	92 790 451,90	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	867 259 841,56	867 009 841,56	553 282 122,46	30 664 804,41	27 775 252,47	40 721 969,96	214 565 692,26	92 790 451,90	250 000,00	250 000,00	0,00
2044	A	888 935 087,60	888 685 087,60	567 114 175,52	31 431 424,52	28 469 633,78	41 740 019,21	219 929 834,57	95 110 213,20	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	888 935 087,60	888 685 087,60	567 114 175,52	31 431 424,52	28 469 633,78	41 740 019,21	219 929 834,57	95 110 213,20	250 000,00	250 000,00	0,00
2045	A	911 152 214,79	910 902 214,79	581 292 029,90	32 217 210,13	29 181 274,63	42 783 519,69	225 428 080,43	97 487 968,53	250 000,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 152 214,79	910 902 214,79	581 292 029,90	32 217 210,13	29 181 274,63	42 783 519,69	225 428 080,43	97 487 968,53	250 000,00	250 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	104 127 564,27	0,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	75 410 597,90	978 331,99	
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	0,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 988 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17	
Wykonanie 2021	430 849 608,43	355 495 637,67	126 581 677,70	0,00	0,00	1 405 718,66	0,00	0,00	0,00	75 353 970,76	75 353 970,76	1 335 391,18	
Wykonanie 2022	431 480 073,80	351 654 812,12	139 999 488,19	0,00	0,00	8 626 957,43	0,00	0,00	0,00	79 825 261,68	78 525 261,68	3 470 579,98	
Wykonanie 2023	430 939 904,76	354 763 242,20	160 526 781,34	0,00	0,00	12 149 675,95	0,00	0,00	0,00	76 176 662,56	73 976 662,56	371 046,04	
Wykonanie 2024	543 302 521,74	437 934 982,96	201 995 040,68	0,00	0,00	11 752 376,90	0,00	0,00	0,00	105 367 538,78	102 161 075,84	1 128 523,49	
Plan 3 kw. 2025	554 030 770,42	498 959 587,73	235 088 122,35	896 195,00	0,00	12 188 850,00	0,00	0,00	0,00	55 071 182,69	51 871 182,69	2 357 040,00	
Wykonanie 2025	528 889 673,25	478 111 774,90	229 706 726,16	0,00	0,00	11 150 322,83	0,00	0,00	0,00	50 777 898,35	47 577 898,35	1 259 901,32	
2026	A	619 803 873,90	540 620 151,19	263 747 332,45	896 195,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 183 722,71	73 183 722,71	1 984 440,00
	B	3 549 835,84	3 373 929,25	45 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 906,59	175 906,59	0,00	
	C	616 254 038,06	537 246 221,94	263 701 940,27	896 195,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	79 007 816,12	73 007 816,12	1 984 440,00
2027	A	612 305 141,10	548 305 141,10	252 115 863,86	896 195,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
	C	609 005 141,10	548 305 141,10	252 115 863,86	896 195,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 700 000,00	60 700 000,00	0,00
2028	A	584 151 276,54	563 380 637,28	259 679 339,78	896 195,00	0,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 770 639,26	20 770 639,26	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	584 151 276,54	563 380 637,28	259 679 339,78	896 195,00	0,00	14 280 000,00	0,00	0,00	0,00	20 770 639,26	20 770 639,26	0,00

2029	A	593 439 648,10	578 285 153,21	266 171 323,27	896 195,00	0,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	15 154 494,89	15 154 494,89	0,00
	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	593 439 648,10	578 285 153,21	266 171 323,27	896 195,00	0,00	13 105 000,00	0,00	0,00	0,00	15 154 494,89	15 154 494,89	0,00
2030	A	606 991 109,20	592 742 282,04	272 825 606,36	482 112,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 248 827,16	14 248 827,16	0,00
	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	606 991 109,20	592 742 282,04	272 825 606,36	482 112,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 248 827,16	14 248 827,16	0,00
2031	A	623 305 644,32	607 560 839,09	279 646 246,52	482 112,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 744 805,23	15 744 805,23	0,00
	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	623 305 644,32	607 560 839,09	279 646 246,52	482 112,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 744 805,23	15 744 805,23	0,00
2032	A	639 573 801,08	622 749 860,07	286 637 402,68	482 112,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 823 941,01	16 823 941,01	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	639 573 801,08	622 749 860,07	286 637 402,68	482 112,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 823 941,01	16 823 941,01	0,00
2033	A	658 000 976,75	638 318 606,57	293 803 337,75	482 112,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 682 370,18	19 682 370,18	0,00
	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	658 000 976,75	638 318 606,57	293 803 337,75	482 112,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	19 682 370,18	19 682 370,18	0,00
2034	A	676 099 219,31	654 276 571,74	301 148 421,19	482 112,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 822 647,57	21 822 647,57	0,00
	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	676 099 219,31	654 276 571,74	301 148 421,19	482 112,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 822 647,57	21 822 647,57	0,00
2035	A	695 504 333,08	670 633 486,03	308 677 131,72	482 112,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 870 847,05	24 870 847,05	0,00
	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	695 504 333,08	670 633 486,03	308 677 131,72	482 112,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	24 870 847,05	24 870 847,05	0,00
2036	A	715 888 165,86	687 399 323,18	316 394 060,01	482 112,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 488 842,68	28 488 842,68	0,00
	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	715 888 165,86	687 399 323,18	316 394 060,01	482 112,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	28 488 842,68	28 488 842,68	0,00
2037	A	733 872 606,81	704 584 306,26	324 303 911,51	482 112,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 288 300,55	29 288 300,55	0,00
	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	733 872 606,81	704 584 306,26	324 303 911,51	482 112,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 288 300,55	29 288 300,55	0,00
2038	A	753 113 702,16	722 198 913,92	332 411 509,30	482 112,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 914 788,24	30 914 788,24	0,00
	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	753 113 702,16	722 198 913,92	332 411 509,30	482 112,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 914 788,24	30 914 788,24	0,00
2039	A	775 331 367,69	740 253 886,76	340 721 797,03	482 112,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 077 480,93	35 077 480,93	0,00
	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	775 331 367,69	740 253 886,76	340 721 797,03	482 112,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 077 480,93	35 077 480,93	0,00

2040	A	798 802 070,81	758 760 233,93	349 239 841,96	482 112,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 041 836,88	40 041 836,88	0,00
	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	798 802 070,81	758 760 233,93	349 239 841,96	482 112,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 041 836,88	40 041 836,88	0,00
2041	A	820 929 691,52	777 729 239,78	357 970 838,01	482 112,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200 451,74	43 200 451,74	0,00
	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	820 929 691,52	777 729 239,78	357 970 838,01	482 112,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200 451,74	43 200 451,74	0,00
2042	A	842 321 318,89	797 172 470,78	366 920 108,96	482 112,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 148 848,11	45 148 848,11	0,00
	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	842 321 318,89	797 172 470,78	366 920 108,96	482 112,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	45 148 848,11	45 148 848,11	0,00
2043	A	863 168 084,24	817 101 782,55	376 093 111,68	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	46 066 301,69	46 066 301,69	0,00
	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	863 168 084,24	817 101 782,55	376 093 111,68	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	46 066 301,69	46 066 301,69	0,00
2044	A	885 653 330,28	837 529 327,11	385 495 439,47	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	48 124 003,17	48 124 003,17	0,00
	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	885 653 330,28	837 529 327,11	385 495 439,47	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	48 124 003,17	48 124 003,17	0,00
2045	A	907 976 388,97	858 467 560,29	395 132 825,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	49 508 828,68	49 508 828,68	0,00
	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	907 976 388,97	858 467 560,29	395 132 825,46	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	49 508 828,68	49 508 828,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00	
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	
Wykonanie 2021	-5 634 882,75	0,00	68 057 156,85	40 000 000,00	5 634 882,75	15 585 154,43	15 585 154,43	12 472 002,42	0,00	
Wykonanie 2022	-31 373 207,38	0,00	61 521 840,53	27 300 117,85	15 921 707,85	19 687 722,68	19 687 722,68	14 534 000,00	14 534 000,00	
Wykonanie 2023	-11 691 467,45	0,00	54 495 586,43	30 830 183,85	7 647 080,03	22 955 220,91	22 955 220,91	710 181,67	710 181,67	
Wykonanie 2024	3 786 093,49	0,00	34 798 193,97	11 775 854,37	11 347 268,19	4 673 007,48	4 673 007,48	16 849 332,12	16 849 332,12	
Plan 3 kw. 2025	-35 023 213,64	0,00	51 878 448,62	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	1 840 212,05	1 840 212,05	
Wykonanie 2025	-3 650 458,28	0,00	51 878 448,62	20 800 000,00	0,00	2 260 196,07	2 260 196,07	1 840 212,05	0,00	
2026	A	-38 827 572,79	0,00	55 193 330,11	49 000 000,00	32 634 242,68	1 500 382,99	1 500 382,99	3 092 947,12	3 092 947,12
	B	-2 948 339,09	0,00	2 948 339,09	0,00	0,00	1 351 098,71	1 351 098,71	1 597 240,38	1 597 240,38
	C	-35 879 233,70	0,00	52 244 991,02	49 000 000,00	32 634 242,68	149 284,28	149 284,28	1 495 706,74	1 495 706,74
2027	A	-24 558 587,44	0,00	37 354 788,00	34 054 788,00	21 258 587,44	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	B	-3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
	C	-21 258 587,44	0,00	34 054 788,00	34 054 788,00	21 258 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	19 509 795,76	19 509 795,76	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	19 509 795,76	19 509 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	20 416 795,76	20 416 795,76	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	20 416 795,76	20 416 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	22 205 495,76	22 205 495,76	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	22 205 495,76	22 205 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	21 614 625,76	21 614 625,76	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	21 614 625,76	21 614 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	21 463 225,76	21 463 225,76	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	21 463 225,76	21 463 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	19 555 725,76	19 555 725,76	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	19 555 725,76	19 555 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	18 390 150,76	18 390 150,76	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	18 390 150,76	18 390 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	16 341 021,24	16 341 021,24	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	16 341 021,24	16 341 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	13 747 072,32	13 747 072,32	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	13 747 072,32	13 747 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	13 997 262,32	13 997 262,32	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	13 997 262,32	13 997 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	13 446 663,70	13 446 663,70	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	13 446 663,70	13 446 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	10 386 757,32	10 386 757,32	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	10 386 757,32	10 386 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	6 552 757,32	6 552 757,32	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	6 552 757,32	6 552 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	4 552 757,32	4 552 757,32	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	4 552 757,32	4 552 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	3 791 941,17	3 791 941,17	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	3 791 941,17	3 791 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	4 091 757,32	4 091 757,32	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	4 091 757,32	4 091 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	3 281 757,32	3 281 757,32	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	3 281 757,32	3 281 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	3 175 825,82	3 175 825,82	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	3 175 825,82	3 175 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 103,82	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 528 586,18	428 586,18	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	26 978 040,50	25 514 093,18	0,00	0,00	22 263 947,32	22 263 947,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	26 978 040,50	1 390 262,21	0,00	0,00	22 263 947,32	22 263 947,32	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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	12 796 200,56	12 796 200,56	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	12 796 200,56	12 796 200,56	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 509 795,76	19 509 795,76	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	19 509 795,76	19 509 795,76	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 795,76	20 416 795,76	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	20 416 795,76	20 416 795,76	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	22 205 495,76	22 205 495,76	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	22 205 495,76	22 205 495,76	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	21 614 625,76	21 614 625,76	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	21 614 625,76	21 614 625,76	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463 225,76	21 463 225,76	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	21 463 225,76	21 463 225,76	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555 725,76	19 555 725,76	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	19 555 725,76	19 555 725,76	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390 150,76	18 390 150,76	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	18 390 150,76	18 390 150,76	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 341 021,24	16 341 021,24	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	16 341 021,24	16 341 021,24	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 747 072,32	13 747 072,32	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	13 747 072,32	13 747 072,32	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 262,32	13 997 262,32	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	13 997 262,32	13 997 262,32	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 663,70	13 446 663,70	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	13 446 663,70	13 446 663,70	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 757,32	10 386 757,32	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	10 386 757,32	10 386 757,32	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 757,32	6 552 757,32	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	6 552 757,32	6 552 757,32	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 757,32	4 552 757,32	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	4 552 757,32	4 552 757,32	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 941,17	3 791 941,17	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	3 791 941,17	3 791 941,17	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 757,32	4 091 757,32	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	4 091 757,32	4 091 757,32	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 757,32	3 281 757,32	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	3 281 757,32	3 281 757,32	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 825,82	3 175 825,82	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	3 175 825,82	3 175 825,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	149 200 624,62	24 175,00	54 054 891,68	82 112 048,53
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	165 098 157,47	0,00	22 942 801,54	57 164 524,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	172 745 237,50	0,00	18 510 406,67	42 175 809,25
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	28 100 000,00	184 092 505,69	0,00	35 911 574,30	58 933 913,90
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	168 542 544,69	0,00	5 980 334,80	37 058 783,42
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	182 628 558,37	0,00	33 785 466,25	64 863 914,87
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 262 801,05	0,00	23 059 331,60	29 252 661,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 892 432,50	55 906,59
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 262 801,05	0,00	25 951 764,10	29 196 755,12
2027	A	x	x	x	x	0,00	236 521 388,49	0,00	30 591 412,56	33 891 412,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	236 521 388,49	0,00	30 591 412,56	30 591 412,56
2028	A	x	x	x	x	0,00	217 011 592,73	0,00	36 059 795,76	36 059 795,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	217 011 592,73	0,00	36 059 795,76	36 059 795,76
2029	A	x	x	x	x	0,00	196 594 796,97	0,00	35 321 290,65	35 321 290,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	196 594 796,97	0,00	35 321 290,65	35 321 290,65

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	174 389 301,21	0,00	36 204 322,92	36 204 322,92
	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	174 389 301,21	0,00	36 204 322,92	36 204 322,92
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	152 774 675,45	0,00	37 109 430,99	37 109 430,99
	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	152 774 675,45	0,00	37 109 430,99	37 109 430,99
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	131 311 449,69	0,00	38 037 166,77	38 037 166,77
	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	131 311 449,69	0,00	38 037 166,77	38 037 166,77
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	111 755 723,93	0,00	38 988 095,94	38 988 095,94
	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	111 755 723,93	0,00	38 988 095,94	38 988 095,94
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 365 573,17	0,00	39 962 798,33	39 962 798,33
	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	93 365 573,17	0,00	39 962 798,33	39 962 798,33
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	77 024 551,93	0,00	40 961 868,29	40 961 868,29
	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	77 024 551,93	0,00	40 961 868,29	40 961 868,29
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 277 479,61	0,00	41 985 915,00	41 985 915,00
	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	63 277 479,61	0,00	41 985 915,00	41 985 915,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 280 217,29	0,00	43 035 562,87	43 035 562,87
	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	49 280 217,29	0,00	43 035 562,87	43 035 562,87
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 833 553,59	0,00	44 111 451,94	44 111 451,94
	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	35 833 553,59	0,00	44 111 451,94	44 111 451,94
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 446 796,27	0,00	45 214 238,25	45 214 238,25
	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	25 446 796,27	0,00	45 214 238,25	45 214 238,25
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 894 038,95	0,00	46 344 594,20	46 344 594,20
	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	18 894 038,95	0,00	46 344 594,20	46 344 594,20
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 341 281,63	0,00	47 503 209,06	47 503 209,06
	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	14 341 281,63	0,00	47 503 209,06	47 503 209,06

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 549 340,46	0,00	48 690 789,28	48 690 789,28
	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	10 549 340,46	0,00	48 690 789,28	48 690 789,28
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 457 583,14	0,00	49 908 059,01	49 908 059,01
	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	6 457 583,14	0,00	49 908 059,01	49 908 059,01
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 175 825,82	0,00	51 155 760,49	51 155 760,49
	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	3 175 825,82	0,00	51 155 760,49	51 155 760,49
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 434 654,50	52 434 654,50
	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	52 434 654,50	52 434 654,50

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	18,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	13,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	18,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	10,48%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	11,22%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	9,65%	x	x	x	x	
2026	A	5,38%	6,67%	12,24%	13,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	7,20%	12,24%	13,04%	TAK	TAK
2027	A	4,71%	7,94%	10,59%	11,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,71%	7,94%	10,66%	11,46%	TAK	TAK
2028	A	5,91%	8,81%	9,84%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,91%	8,81%	9,92%	10,72%	TAK	TAK
2029	A	5,73%	8,28%	8,41%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,73%	8,28%	8,49%	9,28%	TAK	TAK

2030	A	5,77%	8,03%	8,10%	8,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,77%	8,03%	8,17%	8,97%	TAK	TAK
2031	A	5,31%	7,75%	7,86%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,31%	7,75%	7,93%	8,73%	TAK	TAK
2032	A	4,95%	7,50%	7,36%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,95%	7,50%	7,44%	8,24%	TAK	TAK
2033	A	4,33%	7,26%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,33%	7,26%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	A	3,88%	7,07%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	7,07%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2035	A	3,31%	6,87%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	6,87%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2036	A	2,72%	6,71%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	6,71%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2037	A	2,57%	6,57%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	6,57%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2038	A	2,32%	6,45%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	6,45%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2039	A	1,74%	6,33%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,74%	6,33%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2040	A	1,11%	6,24%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	6,24%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2041	A	0,79%	6,19%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,79%	6,19%	6,61%	6,61%	TAK	TAK

2042	A	0,64%	6,15%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	6,15%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2043	A	0,57%	6,12%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	6,12%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2044	A	0,44%	6,09%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,44%	6,09%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2045	A	0,39%	6,07%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	6,07%	6,22%	6,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2019	2 621 595,80	2 621 595,80	2 599 371,46	5 345 518,60	5 345 518,60	5 138 612,49	1 779 964,40	1 779 964,40	1 444 944,00	
Wykonanie 2020	1 936 645,55	1 936 645,55	1 843 112,45	1 260 259,84	1 260 259,84	1 177 886,06	1 984 186,90	1 984 186,90	1 820 737,20	
Wykonanie 2021	319 039,57	319 039,57	319 039,57	774 998,53	774 998,53	772 423,68	539 715,46	539 715,46	537 801,22	
Wykonanie 2022	885 514,00	885 514,00	885 514,00	8 127 183,32	8 127 183,32	5 638 965,87	129 790,17	129 790,17	129 298,41	
Wykonanie 2023	322 806,65	322 806,65	322 806,65	16 511 316,05	16 511 316,05	16 511 316,05	1 660 921,30	1 660 921,30	1 365 319,10	
Wykonanie 2024	471 978,60	471 978,60	471 978,60	9 121 631,77	9 121 631,77	9 085 931,81	157 779,09	157 779,09	151 444,89	
Plan 3 kw. 2025	170 310,69	170 310,69	152 973,18	471 160,01	471 160,01	405 197,61	195 250,34	195 250,34	160 346,79	
Wykonanie 2025	318 267,33	318 267,33	300 929,81	471 160,01	471 160,01	405 197,61	133 182,89	133 182,89	111 519,07	
2026	A	108 000,00	108 000,00	108 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	336 719,71	336 719,71	318 084,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 863,99	59 863,99	45 819,91
	C	108 000,00	108 000,00	108 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	276 855,72	276 855,72	272 264,26
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	7 067 877,54	7 067 877,54	2 941 955,31	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 345 188,95	2 345 188,95	1 653 670,54	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 934 027,53	7 934 027,53	7 405 834,98	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 527 784,17	13 527 784,17	12 407 201,85	87 016 888,41	1 401 347,63	85 615 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	22 252 500,16	22 252 500,16	14 960 936,24	75 811 669,67	2 396 113,26	73 415 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	78 771 930,43	990 000,00	77 781 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	419 000,00	419 000,00	320 702,60	26 373 712,89	855 881,10	25 517 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	253 093,41	253 093,41	193 717,69	26 373 712,89	855 881,10	25 517 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	517 182,59	517 182,59	399 135,96	27 839 082,40	1 765 101,40	26 073 981,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 906,59	55 906,59	42 790,91	-769 946,00	-4 100,00	-765 846,00	0,00	0,00	0,00
	C	461 276,00	461 276,00	356 345,05	28 609 028,40	1 769 201,40	26 839 827,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	63 886 919,00	986 919,00	62 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 297 100,00	-2 900,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	60 589 819,00	989 819,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	20 930 639,26	600 000,00	20 330 639,26	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	20 930 639,26	600 000,00	20 330 639,26	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty 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 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	23 183 103,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	428 586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	20 873 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	22 263 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A 16 365 757,32	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 16 365 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A 11 796 200,56	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 11 796 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A 13 252 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 13 252 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A 14 159 947,32	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 14 159 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	14 848 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 848 647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	14 257 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 257 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	14 106 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 106 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	12 198 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 198 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	11 033 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 033 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	8 984 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 984 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	7 647 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 647 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	7 897 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 897 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	7 346 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 346 663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	4 286 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 286 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	5 552 757,32	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	5 552 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	4 552 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 552 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	3 791 941,17	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	3 791 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	4 091 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 091 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	3 281 757,32	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	3 281 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	3 175 825,82	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	3 175 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2026
z dnia 2026-05-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	145 124 230,38	27 839 082,40	63 886 919,00	20 930 639,26	2 200 000,00	114 856 640,66
					B	142 597 076,38	28 609 028,40	60 589 819,00	20 930 639,26	2 200 000,00	112 329 486,66
					C	2 527 154,00	-769 946,00	3 297 100,00	0,00	0,00	2 527 154,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 555 832,20	1 765 101,40	986 919,00	600 000,00	0,00	3 352 020,40
					B	5 562 832,20	1 769 201,40	989 819,00	600 000,00	0,00	3 359 020,40
					C	-7 000,00	-4 100,00	-2 900,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	139 568 398,18	26 073 981,00	62 900 000,00	20 330 639,26	2 200 000,00	111 504 620,26
					B	137 034 244,18	26 839 827,00	59 600 000,00	20 330 639,26	2 200 000,00	108 970 466,26
					C	2 534 154,00	-765 846,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 534 154,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
1.2	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	145 124 230,38	27 839 082,40	63 886 919,00	20 930 639,26	2 200 000,00	114 856 640,66
					B	142 597 076,38	28 609 028,40	60 589 819,00	20 930 639,26	2 200 000,00	112 329 486,66
					C	2 527 154,00	-769 946,00	3 297 100,00	0,00	0,00	2 527 154,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 555 832,20	1 765 101,40	986 919,00	600 000,00	0,00	3 352 020,40
					B	5 562 832,20	1 769 201,40	989 819,00	600 000,00	0,00	3 359 020,40
					C	-7 000,00	-4 100,00	-2 900,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji - Rewitalizacja obszaru przestrzennego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	116 592,50	80 000,00	10 455,00	0,00	0,00	90 455,00
					B	116 592,50	80 000,00	10 455,00	0,00	0,00	90 455,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwała Krajobrazowa - Ochrona ładu przestrzennego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	427 007,00	284 904,90	20 000,00	0,00	0,00	304 904,90
					B	427 007,00	284 904,90	20 000,00	0,00	0,00	304 904,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.3	Miejski Plan Adaptacji - Przygotowanie miasta na skutki zmian klimatycznych, zwiększenie jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe i minimalizowanie negatywnych skutków tych zmian	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	174 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	174 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa, montaż, demontaż i obsługa kompletnego lodowiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2027	A	1 145 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	1 145 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	mpzp obszar Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	16 300,00	5 916,00	10 384,00	0,00	0,00	16 300,00
					B	16 300,00	5 916,00	10 384,00	0,00	0,00	16 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	mpzp obszar ŻBKÓW II ETAP I - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	17 000,00	6 150,00	10 850,00	0,00	0,00	17 000,00
					B	17 000,00	6 150,00	10 850,00	0,00	0,00	17 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	mpzp obszar KOPERNIKA - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	18 800,00	5 000,00	13 800,00	0,00	0,00	18 800,00
					B	18 800,00	5 000,00	13 800,00	0,00	0,00	18 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	mpzp obszar 3-go Maja, Ciechanowska, Poznańska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	10 600,00	3 589,00	7 011,00	0,00	0,00	10 600,00
					B	10 600,00	3 589,00	7 011,00	0,00	0,00	10 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	mpzp obszar Gomulińskiego - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	13 000,00	10 100,00	2 900,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	-7 000,00	-4 100,00	-2 900,00	0,00	0,00	-7 000,00
1.3.1.10	mpzp obszar Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	800,00	270,00	530,00	0,00	0,00	800,00
					B	800,00	270,00	530,00	0,00	0,00	800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	mpzp obszar ul. Ceramiczną, ul. Cegielnianą, ul. Lipową, południową granicą administracyjną Miasta Pruszkowa i ul. Komorowską - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	903,00	803,00	100,00	0,00	0,00	903,00
					B	903,00	803,00	100,00	0,00	0,00	903,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 181,00	5 319,00	0,00	0,00	6 500,00
					B	6 500,00	1 181,00	5 319,00	0,00	0,00	6 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	mpzp obszar „Kwartał – Przy Parku” w Pruszkowie – ul. Tadeusza Kościuszki” - Określenie przeznaczenia, warunków zabudowy i zagospodarowania gruntów	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	9 700,00	3 230,00	6 470,00	0,00	0,00	9 700,00
					B	9 700,00	3 230,00	6 470,00	0,00	0,00	9 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	390 057,50	389 057,50	1 000,00	0,00	0,00	390 057,50
					B	390 057,50	389 057,50	1 000,00	0,00	0,00	390 057,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - Pruszkowski Rower Miejski - Stworzenie ekologicznej, zdrowej i elastycznej alternatywy dla transportu samochodowego i publicznego	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2028	A	3 196 572,20	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
					B	3 196 572,20	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	139 568 398,18	26 073 981,00	62 900 000,00	20 330 639,26	2 200 000,00	111 504 620,26
					B	137 034 244,18	26 839 827,00	59 600 000,00	20 330 639,26	2 200 000,00	108 970 466,26
					C	2 534 154,00	-765 846,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 534 154,00
1.3.2.1	Rozbudowa Targowiska Miejskiego wraz z budową parkingu podziemnego z funkcją schronienia ludności cywilnej przy ul. Komorowskiej - Rozwój infrastruktury handlowej wraz z możliwością ochrony ludności	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	1 049 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 049 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2029	A	6 485 660,61	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
					B	6 485 660,61	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2029	A	602 706,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					B	602 706,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2029	A	451 036,30	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					B	451 036,30	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2029	A	2 966 052,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					B	2 966 052,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	A	26 660 476,56	320 000,00	16 450 000,00	9 470 639,26	0,00	26 240 639,26
					B	26 660 476,56	320 000,00	16 450 000,00	9 470 639,26	0,00	26 240 639,26
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2028	A	1 086 264,23	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
					B	1 086 264,23	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2027	A	5 139 605,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					B	5 139 605,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 - budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żbikowskiej i Ożarówskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					B	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Niepodległości - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2028	A	609 520,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
					B	609 520,00	250 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2027	A	2 105 646,21	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 105 646,21	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2027	A	11 143 041,00	7 992 977,00	2 300 000,00	0,00	0,00	10 292 977,00
					B	11 143 041,00	7 992 977,00	2 300 000,00	0,00	0,00	10 292 977,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa układu drogowego ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	2 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
					B	2 250 000,00	500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Dobrej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2028	A	4 131 795,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 050 000,00
					B	4 131 795,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.15	Budowa ul. Nowopołudniowej - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2027	2028	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa układu drogowego w rejonie węzła autostradowego A2 - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2028	A	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					B	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Wiśniowej od ul. Porzeczkowej do ul. Wierzbowej - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2029	A	2 203 140,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					B	2 203 140,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jasnej - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	535 670,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	535 670,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa obiektów oświatowo-sportowych przy ul. Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2028	A	369 802,50	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
					B	369 802,50	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 9 - Podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa hali widowiskowo-sportowej "ZNICZ" - Rozwój infrastruktury kulturalno-sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2027	2028	A	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2027	A	573 985,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	573 985,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2027	A	773 985,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	773 985,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	489 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	489 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2027	A	783 640,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	783 640,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Pruszków	2016	2029	A	2 305 163,92	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00
					B	2 355 163,92	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pruszkowa - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2023	2027	A	13 043 540,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
					B	13 043 540,00	6 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja zabytkowego budynku na działce 19/3 obr. 25 - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2027	A	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.30	Budowa budynku Biblioteka-Przestrzeń-Dobra - Rozwój obiektów kultury	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	547 970,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	547 970,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa trybuny piłkarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce przy ul. Bohaterów Warszawy 4 - Rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2024	2027	A	2 145 300,00	126 850,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 126 850,00
					B	2 145 300,00	126 850,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 126 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa toru rowerowego typu pumptruck wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozwój infrastruktury	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2027	A	7 630 863,25	1 284 154,00	6 300 000,00	0,00	0,00	7 584 154,00
					B	5 046 709,25	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	2 584 154,00	-715 846,00	3 300 000,00	0,00	0,00	2 584 154,00
1.3.2.33	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta Pruszków	2020	2029	A	17 815 435,60	1 000 000,00	1 250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
					B	17 815 435,60	1 000 000,00	1 250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Wniesienie udziałów do TBS "Zieleń Miejska" Sp. z .o.o. - 2 etap budowy w ramach programu Lepsze Lokum przy ul. 3-go Maja 52 - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2026	2028	A	10 660 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	3 160 000,00	0,00	10 660 000,00
					B	10 660 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	3 160 000,00	0,00	10 660 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Ciechanowskiej od ul. Długiej do ul. Rysiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA PRUSZKÓW	2025	2028	A	4 409 900,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 250 000,00
					B	4 409 900,00	250 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045

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 2026 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 84/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., nr 100/2026 z dnia 15.05.2026 r. oraz na podstawie przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2026 rok.

W załączniku **nr 1 wprowadza się zmiany w sposób następujący:**

Dochody ogółem w roku 2026 zwiększa się o kwotę **601 496,75 zł** z czego dochody bieżące zwiększono o **481 496,75 zł**, dochody majątkowe o **120 000,00 zł** w tym:

- dochody bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami zwiększono o kwotę **182 230,12 zł**;
- dochody bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2026 rok zwiększono o kwotę **299 266,63 zł** z tytułu : przyznania przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń środków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz z Funduszu Pomocy na nadanie nr Pesel;

- dochody majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2026 rok zwiększono o kwotę **120 000,00 zł** z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań” na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie”;

Wydatki ogółem w roku 2026 zwiększa się o kwotę **3 549 835,84 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **3 373 929,25 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o **175 906,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wynikające z wprowadzonych zmian ww. zarządzeniami o kwotę zwiększeń **182 230,12 zł**;

- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2026 rok zwiększono o kwotę **3 569 799,13 zł** w szczególności na: wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

- wydatki bieżące wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2026 rok zmniejszono o kwotę **378 100,00 zł** w związku z przesunięciem środków między paragrafami;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2026 rok zwiększono o kwotę **2 259 666,19 zł** w związku z przesunięciami środków między zadaniami oraz na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację 3 przejść dla pieszych w Pruszkowie”;

- wydatki majątkowe wynikające z przedłożonych wniosków do zmian uchwały budżetowej na 2026 rok zmniejszono o kwotę **2 083 759,60 zł** w związku z uwolnieniem środków i przesunięciem na inne zadania.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 827 572,79 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	580 374 804,36	+601 496,75	580 976 301,11
Dochody bieżące	563 197 986,04	+481 496,75	563 679 482,79
Dotacje bieżące	26 709 344,69	+186 044,91	26 895 389,60
Pozostałe	138 313 928,35	+295 451,84	138 609 380,19
Dochody majątkowe	17 176 818,32	+120 000,00	17 296 818,32
Wydatki ogółem	616 254 038,06	+3 549 835,84	619 803 873,90
Wydatki bieżące	537 246 221,94	+3 373 929,25	540 620 151,19
Wynagrodzenia i pochodne	263 701 940,27	+45 392,18	263 747 332,45
Pozostałe wydatki bieżące	260 148 086,67	+3 328 537,07	263 476 623,74

Wydatki majątkowe	79 007 816,12	+175 906,59	79 183 722,71
Wynik budżetu	-35 879 233,70	-2 948 339,09	-38 827 572,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	60 700 000,00	+3 300 000,00	64 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 948 339,09 zł i po zmianach wynoszą 55 193 330,11 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	52 244 991,02	+2 948 339,09	55 193 330,11
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	149 284,28	+1 351 098,71	1 500 382,99
Wolne środki	1 495 706,74	+1 597 240,38	3 092 947,12

Źródło: opracowanie własne.

W 2027 dokonano zmiany w zakresie planowanych przychodów, tytułem wprowadzenia wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku 2025. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+3 300 000,00	3 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2026-2045 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)

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)
2026	5,38%	12,24%	TAK	13,04%	TAK
2027	4,71%	10,59%	TAK	11,39%	TAK
2028	5,91%	9,84%	TAK	10,64%	TAK
2029	5,73%	8,41%	TAK	9,21%	TAK
2030	5,77%	8,10%	TAK	8,89%	TAK
2031	5,31%	7,86%	TAK	8,66%	TAK
2032	4,95%	7,36%	TAK	8,16%	TAK
2033	4,33%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2034	3,88%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2035	3,31%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2036	2,72%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2037	2,57%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2038	2,32%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	1,74%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2040	1,11%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2041	0,79%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2042	0,64%	6,48%	TAK	6,48%	TAK
2043	0,57%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2044	0,44%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2045	0,39%	6,22%	TAK	6,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Pruszków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 **2026 r.** wynosi **27 839 082,40 zł**, w tym wydatki bieżące 1 765 101,40 zł i wydatki majątkowe 26 073 981 zł;
- limit **2027 r.** wynosi **63 886 919,00 zł**, w tym wydatki bieżące 986 919,00 zł i wydatki majątkowe 62 900 000,00 zł;
- limit **2028 r.** wynosi **20 930 639,26 zł**, w tym wydatki bieżące 600 000,00 zł i wydatki majątkowe 20 330 639,26 zł;
- limit **2029 r.** wynosi **2 200 000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe 2 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) mpzp obszar Gomulińskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 100,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 900,00 zł;
- 2) Oświetlenie przejść dla pieszych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
- 3) Budowa toru rowerowego typu pumpruck wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 584 154,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 715 846,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 300 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 769 201,40	-4 100,00	1 765 101,40
2027	989 819,00	-2 900,00	986 919,00

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]
2026	26 839 827,00	-765 846,00	26 073 981,00
2027	59 600 000,00	+3 300 000,00	62 900 000,00

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.