

**ZARZĄDZENIE NR 197/2021
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowaną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Radzie Miasta Pruszkowa,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2021 roku

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, SIERPIEŃ 2021 ROK

Spis treści:

1. Przebieg Realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich

Spis tabel:

2. Tabela Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa
3. Tabela Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie dokonano wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich mieszczących się w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z Tabelą nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za I półrocze 2021 roku. Łączny limit zobowiązań wynosi 142 010,34 zł a łączne nakłady finansowe 2 475 461,02 zł. Łączny limit wydatków na rok 2021 wynosi 76 859,65 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na dzień 30 czerwca 2021 r. dokonano wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich mieszczących się w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 3 189 960,72 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za I półrocze 2021 roku. Łączny limit zobowiązań wynosi 160 502 696,81 zł a łączne nakłady finansowe 254 988 901,41 zł. Łączny limit wydatków na rok 2021 wynosi 74 757 100,61 zł.

**W PIERWSZEJ POŁOWIE 2021 ROKU DOKONANO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

1. Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2017-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 441 135,75 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 406 442,57 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 441 135,75 zł. W pierwszej połowie 2020 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 166 376,08 zł.

2. Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu „E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” – Rozwój i poprawa Informatyzacji Urzędu

Okres realizacji projektu 2021-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 3 777 504,62 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 792 264,66 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 2 985 827,42 zł. W pierwszej połowie 2020 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 2 460,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2016-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 2 350 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7 556 580,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 2 350 000,00 zł. W pierwszej połowie 2020 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 510 762,82 zł.

4. Budowa ul. Nowożyniarskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej.

Okres realizacji projektu 2018-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 9 972 480,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10 156 940,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 3 000 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 153 073,50 zł.

5. Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej

Okres realizacji projektu 2017-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 049 450,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 500 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia kwotę 67 000,00 zł.

6. Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej.

Okres realizacji projektu 2016-1 limitem zobowiązań w kwocie 52 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 150 622,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 52 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia kwotę 51 414,00 zł.

7. Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji projektu 2017-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 629 450,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 300 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia kwotę 134 909,98 zł.

8. Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2019-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 35 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100 904,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 35 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 34 440,00 zł.

9. Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2019-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 125 215,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 100 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 22 203,84 zł.

10. Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2019-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 78 650,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 15 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 14 375,00 zł.

11. Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2019-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 520 800,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 536 465,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 20 800,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 19 354,05 zł.

12. Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2019-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 859 440,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 904 767,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 59 440,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 24 575,40 zł.

13. Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2019-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 61 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 71 444,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 61 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 60 872,70 zł.

14. Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2019-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 510 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 515 223,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 10 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 8 911,35 zł.

15. Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2017-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 3 624 700,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 700 451,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 3 624 700,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 1 192 028,21 zł.

16. Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2017-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 23 000 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 23 597 232,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 6 900 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 1 084,00 zł.

17. Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 60 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 30 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 28 107,84 zł.

18. Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 139 900,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 100 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 19 950,00 zł.

19. Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2018-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 1 960 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 070 118,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 1 960 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 39 298,50 zł.

20. Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 27 450,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 15 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 12 450,00 zł.

21. Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej

Okres realizacji projektu 2019-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 17 230 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 17 381 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 5 000 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 42 292,92 zł.

22. Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2018-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 815 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 927 682,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 815 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 39 852,00 zł.

23. Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej

Okres realizacji projektu 2018-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 163 960,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 100 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 59 409,00 zł.

24. Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących

Okres realizacji projektu 2018-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 163 960,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 100 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 59 409,00 zł.

25. Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących

Okres realizacji projektu 2020-2024 z limitem zobowiązań w kwocie 7 329 197,88 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 18 829 197,88.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 1 929 197,88 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 254 718,50 zł.

26. Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 393 800,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 401 790,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 40 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 7 990,00 zł.

27. Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 6 - Rozwój infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 250 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 252 934,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 250 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 6 844,95 zł.

28. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 6 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 290 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 292 934,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 290 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 6 844,95 zł.

29. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 3 120 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 134 490,28 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 3 120 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 2 460,00 zł.

30. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 3 355 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 507 508,65 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 3 355 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 6 765,00 zł.

31. Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 350 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 357 307,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 350 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 17 047,80 zł.

32. Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 250 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 255 609,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 250 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 13 087,20 zł.

33. Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną – Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 580 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 581 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 210 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 84 942,00 zł.

34. Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 70 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 80 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 70 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 173,13 zł.

35. Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 640 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 650 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 170 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 33 210,00 zł.

36. Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury sportowej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 14 800,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 15 800,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 14 800,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 2 2460,00 zł.

37. Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju – Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 75 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 76 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 75 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 11 316,00 zł.

38. Analiza możliwości i budowa zadaszania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Rozwój infrastruktury sportowej

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 801 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 800 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 11 070,00 zł.

39. Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul. Chopina – Poprawa estetyki otoczenia budynku

Okres realizacji projektu 2020-2021 z limitem zobowiązań w kwocie 220 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 221 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 220 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 1 230,00 zł.

40. Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej

Okres realizacji projektu 2020-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 1 200 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 201 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2021 wynosi 200 000,00 zł. W pierwszej połowie 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 24 600,00 zł.

Tabela nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa
za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	399 424 248,08	203 804 041,75	51,02%	397 941 197,06	393 150 000,00	387 119 600,00	387 519 600,00	390 789 490,00	387 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	375 533 008,71	196 869 434,35	52,42%	378 918 300,00	380 433 883,86	382 927 820,00	383 327 820,00	386 597 710,00	384 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 013 334,29	53 580 321,00	49,15%	109 000 000,00	109 000 000,00	109 000 000,00	110 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 500 000,00	9 004 994,54	85,76%	13 500 000,00	13 000 000,00	12 800 000,00	12 700 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 584 563,00	34 821 272,00	61,54%	64 000 000,00	65 700 000,00	67 000 000,00	66 500 000,00	68 500 000,00	68 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	101 998 526,27	52 693 682,93	51,66%	95 410 080,00	96 000 000,00	98 000 000,00	97 000 000,00	97 000 000,00	96 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	97 436 585,15	46 769 163,88	48,00%	97 008 220,00	96 733 883,86	96 127 820,00	97 127 820,00	96 597 710,00	95 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 800 000,00	22 634 487,03	55,48%	42 800 000,00	43 000 000,00	43 500 000,00	43 500 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 891 239,37	6 934 607,40	29,03%	19 022 897,06	12 716 116,14	4 191 780,00	4 191 780,00	4 191 780,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	1 069 859,48	85,59%	2 941 780,00	2 941 780,00	4 191 780,00	4 191 780,00	4 191 780,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 813 103,80	5 399 209,06	32,11%	16 081 117,06	9 774 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	461 134 953,71	172 438 753,15	37,39%	413 175 428,20	383 843 978,00	373 218 910,00	370 187 910,00	375 254 800,00	376 099 756,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	369 973 031,61	166 201 102,07	44,92%	353 345 600,00	363 604 410,00	367 168 910,00	365 653 450,48	370 754 800,00	371 599 756,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 847 091,59	59 486 780,66	43,79%	135 000 000,00	135 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 500 000,00	136 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 708 000,00	0,00	0,00%	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 800 000,00	663 909,46	36,88%	2 900 000,00	2 900 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	91 161 922,10	6 237 651,08	6,84%	59 829 828,20	20 239 568,00	6 050 000,00	4 534 459,52	4 500 000,00	4 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	91 161 922,10	6 237 651,08	6,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	37 861,00	3,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-61 710 705,63	31 365 288,60	-50,83%	-15 234 231,14	9 306 022,00	13 900 690,00	17 331 690,00	15 534 690,00	10 900 243,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	9 306 022,00	13 900 690,00	17 331 690,00	15 534 690,00	10 900 243,24
4	Przychody budżetu	74 006 905,63	28 057 156,85	37,91%	26 612 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	61 076 431,51	0,00	0,00%	24 212 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	48 780 231,51	0,00	0,00%	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 608 462,00	15 585 154,43	123,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 608 462,00	15 585 154,43	123,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	322 012,12	12 472 002,42	3873,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	322 012,12	12 472 002,42	3873,15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 296 200,00	4 428 580,00	36,02%	11 378 410,00	9 306 022,00	13 900 690,00	17 331 690,00	15 534 690,00	10 900 243,24
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 896 200,00	4 428 580,00	44,75%	11 378 410,00	9 306 022,00	13 900 690,00	17 331 690,00	15 534 690,00	10 900 243,24
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	184 166 734,25	0,00	0,00%	197 000 965,39	187 694 943,39	173 794 253,39	156 462 563,39	140 927 873,39	130 027 630,15
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 559 977,10	30 668 332,28	551,59%	25 572 700,00	16 829 473,86	15 758 910,00	17 674 369,52	15 842 910,00	12 900 243,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 490 451,22	58 725 489,13	317,60%	25 572 700,00	16 829 473,86	15 758 910,00	17 674 369,52	15 842 910,00	12 900 243,24
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4,90%	3,53%	0,00	5,64%	4,89%	6,49%	7,52%	6,64%	4,90%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	4,90%	3,53%	0,00	5,64%	4,89%	6,49%	7,52%	6,64%	4,90%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	4,90%	3,53%	0,00	5,64%	4,89%	6,49%	7,52%	6,64%	4,90%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,62%	2,16%	0,00	10,04%	6,94%	6,54%	7,05%	6,16%	5,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,08%	2,19%	0,00	11,08%	7,97%	8,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,62%	2,16%	0,00	10,04%	6,94%	6,54%	7,05%	6,16%	5,00%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	14,06%	9,34%	0,00	8,16%	5,77%	7,38%	9,02%	7,62%	5,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	17,78%	14,14%	0,00	11,88%	9,49%	7,38%	9,02%	9,27%	7,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	0,00	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	0,00	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	46,11%	0,00%	0,00%	49,51%	47,74%	44,89%	40,38%	36,06%	33,60%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	2022	2023	2024	2025	2026	2027
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,90%	0,00%	0,00%	5,64%	4,89%	6,49%	7,52%	6,64%	4,90%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	999 705,27	218 839,47	21,89%	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	999 705,27	218 839,47	21,89%	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	999 705,27	218 839,47	21,89%	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 249 103,80	749 209,06	6,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 249 103,80	749 209,06	6,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 939 294,86	749 209,06	6,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	809 198,81	65 591,50	8,11%	3 927 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	809 198,81	65 591,50	8,11%	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	762 054,86	65 591,50	8,61%	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 141 372,95	168 836,08	1,39%	10 928 458,07	6 889 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 141 372,95	168 836,08	1,39%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 525 334,17	135 068,86	1,28%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 833 960,26	3 189 960,72	4,26%	59 521 178,89	20 239 568,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	76 859,65	0,00	0,00%	65 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	74 757 100,61	3 189 960,72	4,27%	59 456 028,20	20 239 568,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 896 200,00	4 428 580,00	44,75%	11 378 410,00	9 306 022,00	13 900 690,00	17 331 690,00	15 534 690,00	10 900 243,24
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie %	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	387 000 000,00	389 000 000,00	387 000 000,00	388 000 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	384 500 000,00	386 500 000,00	384 500 000,00	385 500 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 000 000,00	112 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 500 000,00	12 500 000,00	11 500 000,00	12 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 000 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	45 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	375 029 310,00	376 122 310,00	375 172 310,00	376 461 510,00	374 912 910,00	375 970 410,00	376 789 510,00	377 389 510,00	377 989 510,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	371 029 310,00	372 122 310,00	371 172 310,00	370 961 510,00	371 412 910,00	372 570 410,00	373 389 510,00	374 089 510,00	374 989 510,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 708 000,00	1 708 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	11 970 690,00	12 877 690,00	11 827 690,00	11 538 490,00	11 087 090,00	10 029 590,00	9 210 490,00	8 610 490,00	8 010 490,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 970 690,00	12 877 690,00	11 827 690,00	11 538 490,00	11 087 090,00	10 029 590,00	9 210 490,00	8 610 490,00	8 010 490,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 970 690,00	12 877 690,00	11 827 690,00	11 538 490,00	11 087 090,00	10 029 590,00	9 210 490,00	8 610 490,00	8 010 490,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 970 690,00	12 877 690,00	11 827 690,00	11 538 490,00	11 087 090,00	10 029 590,00	9 210 490,00	8 610 490,00	8 010 490,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	118 056 940,15	105 179 250,15	93 351 560,15	81 813 070,15	70 725 980,15	60 696 390,15	51 485 900,15	42 875 410,15	34 864 920,15
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 470 690,00	14 377 690,00	13 327 690,00	14 538 490,00	12 087 090,00	10 929 590,00	10 110 490,00	9 410 490,00	8 510 490,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 470 690,00	14 377 690,00	13 327 690,00	14 538 490,00	12 087 090,00	10 929 590,00	10 110 490,00	9 410 490,00	8 510 490,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	5,26%	5,54%	4,90%	4,71%	4,59%	4,22%	3,94%	3,73%	3,52%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	5,26%	5,54%	4,90%	4,71%	4,59%	4,22%	3,94%	3,73%	3,52%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	5,26%	5,54%	4,90%	4,71%	4,59%	4,22%	3,94%	3,73%	3,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,19%	5,47%	5,04%	5,37%	4,55%	4,15%	3,86%	3,62%	3,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,19%	5,47%	5,04%	5,37%	4,55%	4,15%	3,86%	3,62%	3,31%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	6,34%	6,70%	6,05%	5,78%	5,61%	5,25%	4,97%	4,80%	4,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	6,34%	6,70%	6,05%	5,78%	5,61%	5,25%	4,97%	4,80%	4,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	30,51%	27,04%	24,12%	21,09%	18,32%	15,72%	13,34%	11,11%	9,03%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,26%	5,54%	4,90%	4,71%	4,59%	4,22%	3,94%	3,73%	3,52%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 970 690,00	12 877 690,00	11 827 690,00	11 538 490,00	11 087 090,00	10 029 590,00	9 210 490,00	8 610 490,00	8 010 490,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	386 000 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00	385 800 000,00	385 950 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00	386 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	383 500 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00	383 300 000,00	383 450 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00	383 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	12 300 000,00	11 950 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00	71 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	95 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	378 889 510,00	379 647 350,00	380 897 030,00	381 466 510,00	382 546 178,00	383 446 178,00	383 228 272,00	383 921 330,00	384 842 721,85
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	375 889 510,00	376 647 350,00	377 897 030,00	378 966 510,00	378 046 178,00	380 146 178,00	380 228 272,00	380 921 330,00	381 842 721,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00	137 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	7 110 490,00	6 352 650,00	5 102 970,00	4 333 490,00	3 403 822,00	2 553 822,00	2 771 728,00	2 078 670,00	1 157 278,15
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 110 490,00	6 352 650,00	5 102 970,00	4 333 490,00	3 403 822,00	2 553 822,00	2 771 728,00	2 078 670,00	1 157 278,15
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 110 490,00	6 352 650,00	5 102 970,00	4 333 490,00	3 403 822,00	2 553 822,00	2 771 728,00	2 078 670,00	1 157 278,15
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 110 490,00	6 352 650,00	5 102 970,00	4 333 490,00	3 403 822,00	2 553 822,00	2 771 728,00	2 078 670,00	1 157 278,15
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	27 754 430,15	21 401 780,15	16 298 810,15	11 965 320,15	8 561 498,15	6 007 676,15	3 235 948,15	1 157 278,15	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 610 490,00	6 852 650,00	5 602 970,00	4 333 490,00	5 403 822,00	3 353 822,00	3 271 728,00	2 578 670,00	1 657 278,15
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 610 490,00	6 852 650,00	5 602 970,00	4 333 490,00	5 403 822,00	3 353 822,00	3 271 728,00	2 578 670,00	1 657 278,15
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,21%	2,94%	2,51%	2,24%	1,92%	1,62%	1,31%	1,07%	0,75%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	3,21%	2,94%	2,51%	2,24%	1,92%	1,62%	1,31%	1,07%	0,75%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	3,21%	2,94%	2,51%	2,24%	1,92%	1,62%	1,31%	1,07%	0,75%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,99%	2,73%	2,30%	1,86%	2,23%	1,51%	1,49%	1,24%	0,92%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,99%	2,73%	2,30%	1,86%	2,23%	1,51%	1,49%	1,24%	0,92%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	4,27%	3,98%	3,60%	3,28%	2,95%	2,72%	2,42%	2,16%	1,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	4,27%	3,98%	3,60%	3,28%	2,95%	2,72%	2,42%	2,16%	1,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,19%	5,54%	4,22%	3,10%	2,22%	1,56%	0,84%	0,30%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,21%	2,94%	2,51%	2,24%	1,92%	1,62%	1,31%	1,07%	0,75%
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 110 490,00	6 352 650,00	5 102 970,00	4 333 490,00	3 403 822,00	2 553 822,00	2 771 728,00	2 078 670,00	1 157 278,15
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie limitu roku 2021 na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				257 464 362,43	74 833 960,26	3 189 960,72	4,26%	59 521 178,89	20 239 568,00	6 050 000,00	160 644 707,15
1.a	- wydatki bieżące				2 475 461,02	76 859,65	0,00	0,00%	65 150,69	0,00	0,00	142 010,34
1.b	- wydatki majątkowe				254 988 901,41	74 757 100,61	3 189 960,72	4,27%	59 456 028,20	20 239 568,00	6 050 000,00	160 502 696,81
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:				35 550 505,78	12 218 232,60	168 836,08	1,38%	10 993 608,76	6 889 568,00	0,00	30 101 409,36
1.1.1	- wydatki bieżące				2 475 461,02	76 859,65	0,00	0,00%	65 150,69	0,00	0,00	142 010,34
1.1.1.5	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminneWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	319 312,02	65 859,65	0,00	0,00%	65 150,69	0,00	0,00	131 010,34
1.1.1.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 075 044,76	12 141 372,95	168 836,08	1,39%	10 928 458,07	6 889 568,00	0,00	29 959 399,02
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	2 406 442,57	441 135,75	166 376,08	37,72%	0,00	0,00	0,00	441 135,75
1.1.2.4	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza - Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF) - Szczegółowe badanie jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	7 424 941,40	2 711 473,40	0,00	0,00%	4 678 800,00	0,00	0,00	7 390 273,40
1.1.2.6	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	1 205 125,60	1 011 391,97	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 011 391,97
1.1.2.7	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	754 014,58	737 059,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	737 059,91
1.1.2.8	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	733 769,85	728 617,27	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	728 617,27
1.1.2.9	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	3 592 149,95	1 882 760,00	0,00	0,00%	1 685 389,95	0,00	0,00	3 568 149,95
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	212 000,00

1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	296 776,85	296 776,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	296 776,85
1.1.2.12	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	3 792 264,66	2 985 827,42	2 460,00	0,08%	791 677,20	0,00	0,00	3 777 504,62
1.1.2.13	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	11 807 559,30	1 134 330,38	0,00	0,00%	3 772 590,92	6 889 568,00	0,00	11 796 489,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	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				221 913 856,65	62 615 727,66	3 021 124,64	4,82%	48 527 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	130 543 297,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 913 856,65	62 615 727,66	3 021 124,64	4,82%	48 527 570,13	13 350 000,00	6 050 000,00	130 543 297,79
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2021	7 556 580,00	2 350 000,00	510 762,82	21,73%	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	56 333 685,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowożytniarskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	10 156 940,00	3 000 000,00	153 073,50	5,10%	6 772 480,00	200 000,00	0,00	9 972 480,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2010	2022	1 698 243,00	606 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	606 000,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	1 049 450,00	500 000,00	67 000,00	13,40%	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta - Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miasta Pruszków	2015	2021	1 570 300,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	723 670,00	680 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	574 917,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczępskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2021	150 622,00	52 000,00	51 414,00	98,87%	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2014	2021	175 535,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2023	1 180 445,00	30 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2021	629 450,00	300 000,00	134 909,98	44,97%	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2022	516 898,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	1 347 947,99	428 273,99	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 028 273,99
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	1 759 860,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	100 904,00	35 000,00	34 440,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Małwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	125 215,00	100 000,00	22 203,84	22,20%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	550 563,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Apeicznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	78 650,00	15 000,00	14 375,00	95,83%	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	536 465,00	20 800,00	19 354,05	93,05%	500 000,00	0,00	0,00	520 800,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	914 767,00	59 440,00	24 575,40	41,34%	800 000,00	0,00	0,00	859 440,00

1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafkowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	71 444,00	61 000,00	60 872,70	99,79%	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	515 223,00	10 000,00	8 911,35	89,11%	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	164 760,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	63 960,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ul. Dzdziańskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	3 700 451,00	3 624 700,00	1 192 028,21	32,89%	0,00	0,00	0,00	3 624 700,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	23 597 232,00	6 900 000,00	1 084,00	0,02%	11 500 000,00	4 600 000,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	3 094 588,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	60 000,00	30 000,00	28 107,84	93,69%	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	54 736,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	3 891 170,00	269 300,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	0,00	0,00	3 769 300,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	32 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	139 900,00	100 000,00	19 950,00	19,95%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	2 070 118,00	1 960 000,00	39 298,50	2,01%	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.133	Budowa ul. Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	64 829,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	1 619 811,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	27 450,00	15 000,00	12 450,00	83,00%	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	17 381 000,00	5 000 000,00	42 292,92	0,85%	12 230 000,00	0,00	0,00	17 230 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	2 065 777,00	152 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 900 000,00	2 052 600,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I.Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	1 458 600,00	918 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	918 600,00
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	209 840,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul.I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	3 380 200,00	1 780 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 780 200,00
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	312 055,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	1 283 205,00	500 000,00	0,00	0,00%	340 000,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul.Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	927 682,00	815 000,00	39 852,00	4,89%	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	163 960,00	100 000,00	59 409,00	59,41%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.166	Przebudowa nawierzchni ul.Groblowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	332 290,00	232 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	232 150,00
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	722 450,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.169	Przebudowa nawierzchni ul.Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	436 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.170	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	733 210,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	700 000,00

1.3.2.171	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	22 755,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD - Rozwój gminnej infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2022	20 910,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Termomodernizacja basenu "Kapry" - Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	123 649,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	1 141 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.176	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 073 000,00	62 000,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	1 062 000,00
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	1 111 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.178	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	446 984,00	445 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.179	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	581 476,00	580 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.180	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	2024	18 829 197,88	1 929 197,88	254 718,50	13,20%	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 329 197,88
1.3.2.181	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - Termomodernizacja budynku	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	765 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	500 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.183	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	401 790,00	40 000,00	7 990,00	19,98%	353 800,00	0,00	0,00	393 800,00
1.3.2.184	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	1 220 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.185	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	2 520 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	395 000,00	2 000 000,00	0,00	2 495 000,00
1.3.2.186	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	83 224,00	33 520,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	73 520,00
1.3.2.187	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06 - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	252 934,00	250 000,00	6 844,95	2,74%	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.188	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06 - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	292 934,00	290 000,00	6 844,95	2,36%	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.189	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.190	Wodociąg w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.191	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.192	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.194	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	4 179 847,84	4 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.195	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 ul. Mostowa - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	3 134 490,28	3 120 000,00	2 460,00	0,08%	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
1.3.2.196	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	3 507 508,65	3 355 000,00	6 765,00	0,20%	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
1.3.2.197	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	357 307,00	350 000,00	17 047,80	4,87%	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.198	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	255 609,00	250 000,00	13 087,20	5,23%	0,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.2.199	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	931 712,86	479 432,64	0,00	0,00%	430 090,13	0,00	0,00	909 522,77
1.3.2.200	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	581 000,00	210 000,00	84 942,00	40,45%	370 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.201	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	280 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.202	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	560 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	480 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.203	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.204	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	80 000,00	70 000,00	173,13	0,25%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.205	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	650 000,00	170 000,00	33 210,00	19,54%	170 000,00	300 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.206	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	1 096 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.3.2.207	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.209	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.210	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.219	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.220	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.221	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.222	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	15 800,00	14 800,00	2 460,00	16,62%	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.3.2.223	Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju - Rozwój infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	76 000,00	75 000,00	11 316,00	15,09%	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.224	Analiza możliwości i budowa zadaszenia wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	801 000,00	800 000,00	11 070,00	1,38%	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.225	Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul. Chopina - Poprawa estetyki otoczenia budynku	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	221 000,00	220 000,00	1 230,00	0,56%	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.226	Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	1 201 000,00	200 000,00	24 600,00	12,30%	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.227	Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.245	Odwodnienie ul. Wróbla - Rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.246	Oświetlenie ulicy Wróbla - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.247	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.248	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	1 866 484,15	1 812 781,15	0,00	0,00%	46 200,00	0,00	0,00	1 858 981,15
1.3.2.249	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00

1.3.2.250	Budowa Tras Rowerowych w ramach projektu ZIT Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych-etap II	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	771 300,00	771 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	771 300,00
1.3.2.251	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.252	Budowa skweru przy ul. Andrzeja wraz z elementami małej architektury i tężnią solankową - Rozwój gminnych obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.253	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rowu U-1 na terenie gminy	Urząd Miasta Pruszków	2006	2021	5 609 055,00	7 632,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	7 632,00
1.3.2.254	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.255	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.256	Modernizacja budynków komunalnych - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%	800 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2021 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 305 z późn. zm.), prezydent miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2021 r.