

**UCHWAŁA NR XLVI.463.2021**  
**RADY MIASTA PRUSZKOWA**  
z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021-2045.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV.351.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021 -2045 zmienionej uchwałą Nr XXXVI.368.2021 z dnia 25 marca 2021 r. uchwałą Nr XXXVIII.382.2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XL.409.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLI.411.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLII.423.2021 z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą Nr Nr XLIII.430.2021 z 26 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XLIV.449.2021 z 30 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2045” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Pruszkowa

  
Krzysztof Biskupski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI.463.2021  
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>X</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2	1.2.2		
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	78 100 921,04	37 645 320,07	21 915 950,90	1 695 422,30	19 432 061,53	
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 134,61	14 889 373,87	
Plan 3 kw. 2020	352 510 351,15	345 709 564,81	108 840 937,00	9 858 071,40	50 428 540,00	94 653 443,41	81 928 573,00	37 000 000,00	6 800 736,34	1 400 000,00	5 000 786,34	
Wykonanie 2020	384 836 468,21	364 356 372,45	105 738 852,00	15 761 401,64	51 991 243,00	106 567 231,21	84 297 644,60	38 177 923,00	20 480 495,76	437 551,54	18 813 148,28	
2021	A	397 348 382,53	375 299 732,23	109 013 334,29	10 500 000,00	56 832 744,00	101 512 763,79	97 440 890,15	40 800 000,00	22 048 650,30	1 250 000,00	14 970 514,73
	B	536 419,36	674 918,91	0,00	0,00	121 800,00	553 118,91	0,00	0,00	-138 438,55	0,00	-138 499,55
	C	396 811 963,17	374 624 813,32	109 013 334,29	10 500 000,00	56 710 944,00	100 959 644,88	97 440 890,15	40 800 000,00	22 187 189,85	1 250 000,00	15 109 014,28
2022	A	401 798 193,91	380 190 955,29	109 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	96 682 735,29	97 008 220,00	42 800 000,00	21 607 238,62	2 341 730,00	17 954 794,54
	B	2 395 025,69	1 272 655,29	0,00	0,00	0,00	1 272 655,29	0,00	0,00	1 122 576,40	0,00	411 706,32
	C	399 403 168,22	378 918 300,00	109 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	95 410 080,00	97 008 220,00	42 800 000,00	20 484 368,22	2 341 730,00	17 543 088,22
2023	A	393 150 000,00	380 433 883,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 883,86	43 000 000,00	12 716 116,14	2 341 730,00	9 774 336,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	393 150 000,00	380 433 883,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 883,86	43 000 000,00	12 716 116,14	2 341 730,00	9 774 336,14
2024	A	387 119 600,00	382 927 820,00	109 000 000,00	12 800 000,00	67 000 000,00	98 000 000,00	96 127 820,00	43 500 000,00	4 191 786,00	4 191 730,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	387 119 600,00	382 927 820,00	109 000 000,00	12 800 000,00	67 000 000,00	98 000 000,00	96 127 820,00	43 500 000,00	4 191 786,00	4 191 730,00	0,00



2036	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2037	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2038	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2039	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2040	A	385 800 000,00	383 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 800 000,00	383 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2041	A	385 950 000,00	383 450 000,00	111 000 000,00	11 950 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 950 000,00	383 450 000,00	111 000 000,00	11 950 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2042	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2043	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2044	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2045	A	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	85,00	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	105 540 358,03	1 708 000,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	78 437 265,91	1 023 331,99	
Plan 3 kw. 2020	425 076 650,61	345 336 460,71	122 793 563,00	1 708 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	79 740 189,90	77 190 189,90	1 401 597,00	
Wykonanie 2020	398 592 273,13	332 603 668,02	113 884 610,38	1 708 000,00	0,00	1 652 245,70	0,00	0,00	0,00	65 918 605,11	61 938 605,11	1 198 454,17	
2021	A	461 165 941,62	370 869 245,96	136 058 347,80	1 708 000,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	90 255 695,66	90 296 695,66	1 550 000,00
	B	-741 727,18	827 409,74	464 406,21	0,00	0,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 136,92	-1 569 136,92	50 000,00
	C	461 907 668,80	370 041 836,22	135 593 941,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	91 865 832,58	91 865 832,58	1 500 000,00
2022	A	417 132 425,05	355 165 352,10	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 967 072,95	61 867 072,95	575 273,59
	B	2 495 025,69	1 819 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 273,59	575 273,59	575 273,59
	C	414 637 399,36	353 345 600,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	61 291 799,36	61 291 799,36	0,00
2023	A	383 843 978,00	363 604 410,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	383 843 978,00	363 604 410,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00
2024	A	373 218 910,00	367 168 910,00	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	373 218 910,00	367 168 910,00	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00
2025	A	370 187 910,00	365 653 450,48	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 459,52	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 187 910,00	365 653 450,48	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 459,52	0,00	0,00

2026	A	375 254 800,00	370 754 800,00	136 500 000,00	1 708 300,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	375 254 800,00	370 754 800,00	136 500 000,00	1 708 300,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	A	376 099 756,76	371 599 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	376 099 756,76	371 599 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	A	375 029 310,00	371 029 310,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	375 029 310,00	371 029 310,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	376 122 310,00	372 122 310,00	137 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	376 122 310,00	372 122 310,00	137 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	A	375 172 310,00	371 172 310,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	375 172 310,00	371 172 310,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	C,DC	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	376 461 510,00	370 961 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	5 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	376 461 510,00	370 961 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	5 500 000,00	0,00	0,00
2032	A	374 912 910,00	371 412 910,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	374 912 910,00	371 412 910,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	A	375 970 410,00	372 570 410,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	375 970 410,00	372 570 410,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	A	376 789 510,00	373 389 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	376 789 510,00	373 389 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 400 000,00	0,00	0,00
2035	A	377 389 510,00	374 089 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	377 389 510,00	374 089 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 300 000,00	0,00	0,00
2036	A	377 989 510,00	374 989 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 200 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C,DC	0,00	0,00	0,00
	C	377 989 510,00	374 989 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	C,DC	3 200 000,00	0,00	0,00

2037	A	378 889 510,00	375 889 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 889 510,00	375 889 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	379 647 350,00	376 647 350,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	379 647 350,00	376 647 350,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	A	380 897 030,00	377 897 030,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	380 897 030,00	377 897 030,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	A	381 466 510,00	378 966 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	381 466 510,00	378 966 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2041	A	382 546 178,00	378 046 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 546 178,00	378 046 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2042	A	383 446 178,00	380 146 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	383 446 178,00	380 146 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2043	A	385 000 000,00	382 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 000 000,00	382 000 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2044	A	385 500 000,00	382 500 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 500 000,00	382 500 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2045	A	385 992 323,85	382 992 323,85	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 992 323,85	382 992 323,85	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	26 832 624,33	2 002,51	
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-72 566 299,46	0,00	100 627 696,72	100 331 225,72	72 566 299,46	0,00	0,00	296 471,00	0,00	
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	
2021	A	-63 817 559,09	0,00	81 991 905,63	61 076 431,51	51 180 231,51	15 108 462,00	12 608 462,00	5 807 012,12	28 865,58
	B	1 278 146,54	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-1 278 146,54
	C	-65 095 705,63	0,00	81 891 905,63	61 076 431,51	51 180 231,51	15 008 462,00	12 608 462,00	5 807 012,12	1 307 012,12
2022	A	-15 334 231,14	0,00	26 712 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-15 234 231,14	0,00	26 612 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	7 676,15	7 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 676,15	7 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	18 174 346,54	15 674 346,54	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 378 146,54	1 278 146,54	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	16 796 200,00	14 396 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	€ 00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	€ 00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	€ 00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	€ 00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	€ 00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	€ 00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	€ 00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,15	7 676,15	0,00	0,00	€ 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 676,15	7 676,15	0,00	0,00	€ 00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242.1 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	5.2						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 375 419,86	69 211 044,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 832 625,62	59 510 080,28		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	183 317 728,46	0,00	373 104 10	669 575,10		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	179 666 794,25	0,00	4 438 485,27	25 345 960,39		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-152 490,83	-52 490,83		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	179 666 794,25	0,00	4 583 977,10	25 338 451,22		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	192 500 955,39	0,00	25 025 633,19	25 025 603,19		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 096,81	-547 096,81		
	C	x	x	x	0,00	0,00	192 500 955,39	0,00	25 572 730,00	25 572 700,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	183 194 943,39	0,00	16 825 473,86	16 829 473,86		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	183 194 943,39	0,00	16 825 473,86	16 829 473,86		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	169 294 253,39	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	169 294 253,39	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	151 962 533,39	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	151 962 533,39	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	136 427 873,39	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	136 427 873,39	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	125 527 630,15	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	125 527 630,15	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 556 540,15	0,00	13 470 690,00	13 470 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 556 540,15	0,00	13 470 690,00	13 470 690,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 679 250,15	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 679 250,15	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 560,15	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	88 851 560,15	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	77 313 070,15	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	77 313 070,15	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 225 980,15	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 225 980,15	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 196 390,15	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 196 390,15	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 985 900,15	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 985 900,15	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 375 410,15	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 375 410,15	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 364 920,15	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 364 920,15	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 254 430,15	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 254 430,15	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 901 780,15	0,00	6 852 650,00	6 852 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 901 780,15	0,00	6 852 650,00	6 852 650,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 798 800,15	0,00	5 602 970,00	5 602 970,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 798 800,15	0,00	5 602 970,00	5 602 970,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 320,15	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 465 320,15	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 061 498,15	0,00	5 403 822,00	5 403 822,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 061 498,15	0,00	5 403 822,00	5 403 822,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 676,15	0,00	3 353 822,00	3 353 822,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 676,15	0,00	3 353 822,00	3 353 822,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	507 676,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	507 676,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 676,15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 676,15	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	507 576,15	507 576,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	507 576,15	507 576,15

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu us:awowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,61%	3,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	14,14%	14,31%	x	x	x	x	
2021	A	6,90%	2,09%	2,55%	14,06%	17,78%	TAK	TAK
	B	0,36%	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,54%	2,26%	2,72%	14,06%	17,78%	TAK	TAK
2022	A	5,64%	9,85%	10,89%	7,98%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,19%	-0,19%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,64%	10,04%	11,08%	8,04%	11,76%	TAK	TAK
2023	A	4,89%	6,94%	7,97%	5,53%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,89%	6,94%	7,97%	5,65%	9,37%	TAK	TAK
2024	A	6,49%	6,54%	8,01%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	6,49%	6,54%	8,01%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	A	7,52%	7,05%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,52%	7,05%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK

2026	A	6,64%	6,16%	x	7,52%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,64%	6,16%	x	7,57%	9,22%	TAK	TAK
2027	A	4,90%	5,00%	x	5,89%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,90%	5,00%	x	5,94%	7,59%	TAK	TAK
2028	A	5,26%	5,19%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,26%	5,19%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2029	A	5,54%	5,47%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,54%	5,47%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	A	4,90%	5,04%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	5,04%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2031	A	4,71%	5,37%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	5,37%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	A	4,59%	4,55%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	4,55%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	A	4,22%	4,15%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,15%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	A	3,94%	3,86%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	3,86%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2035	A	3,73%	3,62%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	3,62%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2036	A	3,52%	3,31%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	3,31%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2037	A	3,21%	2,99%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	2,99%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

2038	A	2,94%	2,73%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,73%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2039	A	2,51%	2,30%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,30%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2040	A	2,24%	1,86%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	1,86%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2041	A	1,92%	2,23%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	2,23%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2042	A	1,62%	1,51%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,62%	1,51%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2043	A	0,70%	0,87%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,87%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2044	A	0,52%	0,70%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	0,70%	x	2,07%	2,07%	TAK	TAK
2045	A	0,35%	0,52%	x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	0,52%	x	1,74%	1,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	21 844 241,48	0,00	21 844 241,48	1 090 629,09	1 090 629,09	909 637,02	
Wykonanie 2019	2 041 094,09	2 621 595,80	1 965 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	1 779 964,40	2 058 536,32	
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 955 377,65	1 859 562,48	3 321 466,34	3 321 466,34	3 225 122,71	2 398 620,58	2 398 620,58	2 183 976,48	
Wykonanie 2020	0,00	1 936 645,55	1 936 645,55	1 261 023,40	1 261 023,40	3 225 122,71	2 398 620,58	2 398 620,58	2 183 976,48	
2021	A	990 762,18	990 762,18	990 762,18	11 756 514,73	11 756 514,73	11 446 705,79	773 752,50	773 752,60	728 665,56
	B	-8 943,09	-8 943,09	-8 943,09	-188 499,55	-188 499,55	-188 499,55	-35 446,21	-35 446,21	-33 389,30
	C	999 705,27	999 705,27	999 705,27	11 945 014,28	11 945 014,28	11 635 205,34	809 198,81	809 198,81	762 654,86
2022	A	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	1 461 971,16	1 461 971,16	1 461 971,16	3 927 550,69	2 460 920,55	2 460 920,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	1 461 971,16	1 461 971,16	1 461 971,16	3 927 550,69	2 460 920,55	2 460 920,55
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spratę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	9.5
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 327 193,21	6 237 628,26	0,00	80 166 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	59 933 478,21	1 211 538,33	58 721 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	12 606 293,05	12 606 293,05	11 032 745,10	75 738 140,92	65 859,65	75 672 281,27	0,00	0,00	0,00
	B	-230 990,38	-230 990,38	-188 499,55	-1 777 213,76	-11 000,00	-1 766 213,76	0,00	0,00	0,00
	C	12 837 283,43	12 837 283,43	11 221 244,65	77 515 354,68	76 859,65	77 438 495,03	0,00	0,00	0,00
2022	A	18 895 906,79	1 501 971,16	1 501 971,16	63 478 175,74	1 884 902,79	61 593 272,95	0,00	0,00	0,00
	B	6 505 477,56	0,00	0,00	2 495 025,69	1 819 752,10	675 273,59	0,00	0,00	0,00
	C	12 390 429,23	1 501 971,16	1 501 971,16	60 983 150,05	65 150,69	60 917 999,36	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 889 568,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 889 568,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wyciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	=	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00	2 575 775,00
Wykonanie 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	=	0,00	2 575 775,00
2021	A	14 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	6 352 650,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	7 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVI.463.2021  
z dnia 2021-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	271 277 818,63	75 738 140,92	63 478 175,74	20 239 568,00	6 050 000,00	165 505 884,66
					B	270 560 006,70	77 515 354,68	60 963 150,05	20 239 568,00	6 050 000,00	164 788 072,73
					C	717 811,93	-1 777 213,76	2 465 025,69	0,00	0,00	717 811,93
1.a	- wydatki bieżące				A	4 284 213,12	65 859,65	1 884 902,79	0,00	0,00	1 950 762,44
					B	2 475 461,02	76 859,65	65 150,69	0,00	0,00	142 010,34
					C	1 808 752,10	-11 000,00	1 819 752,10	0,00	0,00	1 808 752,10
1.b	- wydatki majątkowe				A	266 993 605,51	75 672 281,27	61 563 272,95	20 239 568,00	6 050 000,00	163 555 122,22
					B	268 084 545,68	77 438 495,03	60 917 995,36	20 239 568,00	6 050 000,00	164 646 062,39
					C	-1 090 940,17	-1 766 213,76	675 275,59	0,00	0,00	-1 090 940,17
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	39 861 422,73	12 672 152,70	14 850 605,61	6 889 568,00	0,00	34 412 326,31
					B	37 708 387,42	12 914 143,06	12 455 575,92	6 889 568,00	0,00	32 259 291,00
					C	2 153 035,31	-241 990,36	2 395 029,69	0,00	0,00	2 153 035,31
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 284 213,12	65 859,65	1 884 902,79	0,00	0,00	1 950 762,44
					B	2 475 461,02	76 859,65	65 150,69	0,00	0,00	142 010,34
					C	1 808 752,10	-11 000,00	1 819 752,10	0,00	0,00	1 808 752,10
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	A	319 312,02	65 859,65	65 150,69	0,00	0,00	131 010,34
					B	319 312,02	65 859,65	65 150,69	0,00	0,00	131 010,34
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	A	2 156 149,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	-11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	1 808 752,10	0,00	1 808 752,10	0,00	0,00	1 808 752,10
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 808 752,10	0,00	1 808 752,10	0,00	0,00	1 808 752,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	35 577 209,61	12 606 293,05	12 965 702,82	6 889 568,00	0,00	32 461 563,87
					B	35 232 926,40	12 837 283,43	12 390 425,23	6 889 568,00	0,00	32 117 280,66
					C	344 283,21	-230 990,36	575 275,59	0,00	0,00	344 283,21
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	A	2 406 442,57	441 135,75	0,00	0,00	0,00	441 135,75
					B	2 406 442,57	441 135,75	0,00	0,00	0,00	441 135,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	A	7 424 941,40	2 711 473 40	4 678 800,00	0,00	0,00	7 390 273,40
					B	7 424 941,40	2 711 473 40	4 678 800,00	0,00	0,00	7 390 273,40
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 205 125,60	1 011 391 97	0 00	0,00	0,00	1 011 391,97
					B	1 205 125,60	1 011 391 97	0 00	0,00	0,00	1 011 391,97
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
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	A	754 014,58	737 059 91	0 00	0,00	0,00	737 059,91
					B	754 014,58	737 059 91	0 00	0,00	0,00	737 059,91
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
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	A	733 769,85	728 617 27	0 00	0,00	0,00	728 617,27
					B	733 769,85	728 617 27	0 00	0,00	0,00	728 617,27
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sądowej 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	A	3 592 149,95	1 882 760 00	1 685 389 95	0,00	0,00	3 568 149,95
					B	3 592 149,95	1 882 760 00	1 685 389 95	0,00	0,00	3 568 149,95
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
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	A	212 000,00	0 00	2*2 000 00	0,00	0,00	212 000,00
					B	212 000,00	212 000 00	0 00	0,00	0,00	212 000,00
					C	0,00	-212 000 00	2*2 000 00	0,00	0,00	0,00
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	A	296 776,85	296 776 85	0 00	0,00	0,00	296 776,85
					B	296 776,85	296 776 85	0 00	0,00	0,00	296 776,85
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 792 264,66	2 985 827 42	791 677 20	0,00	0,00	3 777 504,62
					B	3 792 264,66	2 985 827 42	791 677 20	0,00	0,00	3 777 504,62
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
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	A	11 807 559,30	1 115 340 00	3 791 581 30	6 889 568,00	0,00	11 796 489,30
					B	11 807 559,30	1 134 330 38	3 772 590 92	6 889 568,00	0,00	11 796 489,30
					C	0,00	-18 990 38	*2 990 38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	2 157 881,64	695 910 48	1 461 971 *6	0,00	0,00	2 157 881,64
					B	2 157 881,64	695 910 48	1 461 971 *6	0,00	0,00	2 157 881,64
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	344 283,21	0 00	344 283 21	0,00	0,00	344 283,21
					B	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
					C	344 283,21	0 00	344 283 21	0,00	0,00	344 283,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	231 416 395,90	63 065 988 22	48 627 570,3	13 350 000,00	6 050 000,00	131 093 558,35
					B	232 851 619,28	64 601 211 60	48 627 570,3	13 350 000,00	6 050 000,00	132 528 781,73
					C	-1 435 223,38	-1 535 223 38	100 000,00	0,00	0,00	-1 435 223,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	231 416 395,90	63 065 988 22	48 627 570,3	13 350 000,00	6 050 000,00	131 093 558,35
					B	232 851 619,28	64 601 211 60	48 627 570,3	13 350 000,00	6 050 000,00	132 528 781,73
					C	-1 435 223,38	-1 535 223 38	100 000,00	0,00	0,00	-1 435 223,38
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	A	7 556 580,00	2 350 000 00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
					B	7 556 580,00	2 350 000 00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
					C	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	A	56 333 685,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 333 685,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A	7 504 388,39	658 050 00	6 451 878,39	200 000,00	0,00	7 319 928,39
					B	7 504 388,39	658 050 00	6 451 878,39	200 000,00	0,00	7 319 928,39
					C	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2010	2022	A	1 698 243,00	606 000 00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
					B	1 698 243,00	606 000 00	0,00	0,00	0,00	606 000,00
					C	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	A	1 049 450,00	500 000 00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	1 049 450,00	500 000 00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 570 300,00	100 000 00	0 00	0,00	0,00	100 000,00
					B	1 570 300,00	100 000 00	0 00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	A	584 460,00	540 790 00	0 00	0,00	0,00	540 790,00
					B	584 460,00	540 790 00	0 00	0,00	0,00	540 790,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	574 917,00	0 00	500 000 00	0,00	0,00	500 000,00
					B	574 917,00	0 00	500 000 00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2021	A	150 622,00	52 000 00	0 00	0,00	0,00	52 000,00
					B	150 622,00	52 000 00	0 00	0,00	0,00	52 000,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2014	2021	A	175 535,00	170 000 00	0 00	0,00	0,00	170 000,00
					B	175 535,00	170 000 00	0 00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2023	A	1 180 445,00	30 000 00	500 000 00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
					B	1 180 445,00	30 000 00	500 000 00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2021	A	629 450,00	300 000 00	0 00	0,00	0,00	300 000,00
					B	629 450,00	300 000 00	0 00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul.Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2022	A	274 892,97	57 994,97	C,00	0,00	0,00	57 994,97
					B	274 892,97	57 994,97	C,00	0,00	0,00	57 994,97
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 347 947,99	428 273,95	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 028 273,99
					B	1 347 947,99	428 273,95	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 028 273,99
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 759 860,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
					B	1 759 860,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	1 400 904,00	1 335 000,00	C,00	0,00	0,00	1 335 000,00
					B	1 400 904,00	1 335 000,00	C,00	0,00	0,00	1 335 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	125 215,00	100 000,00	C,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	125 215,00	100 000,00	C,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	550 563,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 563,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	78 650,00	15 000,00	C,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	78 650,00	15 000,00	C,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	536 465,00	20 800,00	500 000,00	0,00	0,00	520 800,00
					B	536 465,00	20 800,00	500 000,00	0,00	0,00	520 800,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	914 767,00	59 440,00	800 000,00	0,00	0,00	859 440,00
					B	914 767,00	59 440,00	800 000,00	0,00	0,00	859 440,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	71 444,00	61 000,00	C,00	0,00	0,00	61 000,00
					B	71 444,00	61 000,00	C,00	0,00	0,00	61 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	515 223,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
					B	515 223,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	164 760,00	150 000,00	C,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	164 760,00	150 000,00	C,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	A	63 960,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 960,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	A	3 528 652,59	3 452 901,59	C,00	0,00	0,00	3 452 901,59
					B	3 700 451,00	3 624 700,00	C,00	0,00	0,00	3 624 700,00
					C	-171 798,41	-171 798,41	C,00	0,00	0,00	-171 798,41
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A	17 172 232,00	4 775 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	0,00	16 575 000,00
					B	17 172 232,00	4 775 000,00	7 500 000,00	4 200 000,00	0,00	16 575 000,00
					C	0,00	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknęj - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	3 094 588,00	1 500 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 094 588,00	1 500 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 260 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
					B	2 260 000,00	1 030 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	54 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	3 891 170,00	269 300,00	3 590 000,00	0,00	0,00	3 769 300,00
					B	3 891 170,00	269 300,00	3 590 000,00	0,00	0,00	3 769 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasazerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	139 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	139 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	2 070 118,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					B	2 070 118,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Budowa ul. Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	1 619 811,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	1 619 811,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	807 450,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
					B	807 450,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	17 281 000,00	5 000 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	17 130 000,00
					B	17 281 000,00	5 000 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	17 130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	2 115 777,00	152 600,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	2 102 600,00
					B	2 115 777,00	152 600,00	0,00	50 000,00	1 900 000,00	2 102 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	1 458 600,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00	918 600,00
					B	1 458 600,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00	918 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	109 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	109 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	3 760 200,00	2 180 200,00	0,00	0,00	0,00	2 180 200,00
					B	3 760 200,00	2 180 200,00	0,00	0,00	0,00	2 180 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	112 055,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	112 055,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A	783 205,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
					B	783 205,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul.Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	927 682,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
					B	927 682,00	815 000,00	0,00	0,00	815 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	163 960,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	163 960,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.166	Przebudowa nawierzchni ul.Groblowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	332 290,00	232 150,00	0,00	0,00	232 150,00
					C	-232 150,00	-232 150,00	0,00	0,00	-232 150,00
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	44 900,00	22 450,00	0,00	0,00	22 450,00
					B	44 900,00	22 450,00	0,00	0,00	22 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Przebudowa nawierzchni ul.Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	436 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	436 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.170	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	496 193,61	462 983,61	0,00	0,00	462 983,61
					B	718 496,38	685 286,38	0,00	0,00	685 286,38
					C	-222 302,77	-222 302,77	0,00	0,00	-222 302,77
1.3.2.171	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	A	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	123 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	1 141 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	1 120 000,00
					B	1 141 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	1 120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.176	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	A	1 283 000,00	222 000,00	50 000,00	500 000,00	1 272 000,00
					B	1 283 000,00	222 000,00	50 000,00	500 000,00	1 272 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 141 000,00	100 000,00	50 000,00	500 000,00	1 130 000,00
					B	1 141 000,00	100 000,00	50 000,00	500 000,00	1 130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.178	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	21 984,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	21 984,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	21 476,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	21 476,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	18 829 197,88	1 929 97,68	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 329 197,88
					B	18 829 197,88	1 929 97,68	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 329 197,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.181	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - Termomodernizacja budynku	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	795 750,00	105 000,00	160 750,00	500 000,00	0,00	765 750,00
					B	795 750,00	105 000,00	160 750,00	500 000,00	0,00	765 750,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.183	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	401 790,00	40 000,00	353 800,00	0,00	0,00	393 800,00
					B	401 790,00	40 000,00	353 800,00	0,00	0,00	393 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 220 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 220 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.185	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	2 520 000,00	100 000,00	395 000,00	2 000 000,00	0,00	2 495 000,00
					B	2 520 000,00	100 000,00	395 000,00	2 000 000,00	0,00	2 495 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.186	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	83 224,00	33 520,00	40 000,00	0,00	0,00	73 520,00
					B	83 224,00	33 520,00	40 000,00	0,00	0,00	73 520,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.187	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06 - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	252 934,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	252 934,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.188	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06 - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	292 934,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
					B	292 934,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.189	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.190	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.191	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.192	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	A	3 814 761,78	3 634 913,94	0,00	0,00	3 634 913,94
					B	3 814 761,78	3 634 913,94	0,00	0,00	3 634 913,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 498 790,37	2 484 300,39	0,00	0,00	2 484 300,09
					B	2 498 790,37	2 484 300,39	0,00	0,00	2 484 300,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.196	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	6 757 508,65	6 605 000,00	0,00	0,00	6 605 000,00
					B	6 757 508,65	6 605 000,00	0,00	0,00	6 605 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.197	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	243 654,80	236 347,80	0,00	0,00	236 347,80
					B	357 307,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	-113 652,20	-113 652,20	0,00	0,00	-113 652,20
1.3.2.198	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	255 609,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	255 609,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 421 390,08	479 432,54	919 757,35	0,00	1 399 199,99
					B	1 421 390,08	479 432,54	919 757,35	0,00	1 399 199,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	581 000,00	210 000,00	370 000,00	0,00	580 000,00
					B	581 000,00	210 000,00	370 000,00	0,00	580 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.201	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	330 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	310 000,00
					B	330 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	310 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.202	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	1 060 000,00	560 000,00	480 000,00	0,00	1 040 000,00
					B	1 060 000,00	560 000,00	480 000,00	0,00	1 040 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	80 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
					B	80 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	600 000,00	170 000,00	170 000,00	250 000,00	590 000,00
					B	600 000,00	170 000,00	170 000,00	250 000,00	590 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.206	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	2 551 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00
					B	2 551 000,00	1 550 000,00	1 000 000,00	0,00	2 550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.207	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	820 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00
					B	820 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.209	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.210	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.212	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	170 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
					B	170 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.213	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	170 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
					B	170 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.219	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	900 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
					B	900 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	15 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
					B	15 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	146 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	146 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.224	Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	987 070,00	86 070,00	900 000,00	0,00	0,00	986 070,00
					B	1 701 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	-713 930,00	-713 930,00	0,00	0,00	0,00	-713 930,00
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	A	221 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	221 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.226	Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 201 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 201 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.245	Odwodnienie ul. Wróbla - Rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.246	Oświetlenie ulicy Wróbla - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.247	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	108 610,00	8 610,00	100 000,00	0,00	0,00	108 610,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-91 390,00	-91 390,00	0,00	0,00	0,00	-91 390,00
1.3.2.248	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A	2 191 165,75	1 812 781,15	378 881,60	0,00	0,00	2 183 662,75
					B	2 191 165,75	1 812 781,15	378 881,60	0,00	0,00	2 183 662,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.249	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
					B	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	771 300,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00
					B	771 300,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.251	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.253	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - Zabezpieczenie przecipowodziowe zlewni rowu U-1 na terenie gminy	Urząd Miasta Pruszków	2006	2021	A	5 609 055,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00
					B	5 609 055,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.254	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.255	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.256	Modernizacja budynków komunalnych - Nowocześniejsze i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	4 300 000,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
					B	4 300 000,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.257	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod torami linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2022	A	11 403 999,63	2 351 720,90	9 052 278,73	0,00	0,00	2 451 720,94
					B	11 403 999,63	2 351 720,90	9 052 278,73	0,00	0,00	2 451 720,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.258	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	539 470,41	173 977,62	365 492,79	0,00	0,00	539 470,41
					B	539 470,41	173 977,62	365 492,79	0,00	0,00	539 470,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.259	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
					B	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021-2045**

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

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

W związku z potrzebą dokonania zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa oraz dostosowania wielkości objętych wieloletnią prognozą finansową do zgodności z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność podjęcia powyższej uchwały.

### **Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Pruszkowa**

Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2021 roku m.in.:

Dokonuje się zwiększenia dochodów z części subwencji oświatowej w kwocie 121 800,00



zł na podstawie pisma Ministra Finansów oraz w kwocie 129 600,00 zł z tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na realizację Projektu "Maluch+".

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie w formie dotacji celowej remontu Pałacyku Sokoła w Pruszkowie wchodzącego w zakres zadania pn. "Modernizacja budynków komunalnych";

Dokonuje się, również zmian po stronie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych w roku 2021 i 2022.

Zmniejsza się deficyt budżetu w 2021 roku o kwotę w wysokości 1 278 146,54 zł, jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów w kwocie 100 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych oraz zwiększenia rozchodów w kwocie 1 278 146,54 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz w kwocie 100 000,00 zł z tytułu innych rozliczeń.

**W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zmian dokonują się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Ochrony Środowiska i Strategii i Rozwoju.**

#### **Informacja o udzielonych poręczeniach:**

– Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 w kwocie 600 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998 r. do 2029 r.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja w kwocie 1 108 000,00 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009 r. do 2042 r.