

UCHWAŁA NR XLVIII.474.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 25 listopada 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. 13/2) 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 XLIII.430.2021 z 26 sierpnia 2021 r. uchwałą Nr XLIV.449.2021 z 30 września 2021 r., uchwałą Nr XLVI.463.2021 z 28 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XLVII.470.2021 z 9 listopada 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

2036	A	366 000 000,00	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	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	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	385 800 000,00	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	0,00
	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	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	385 950 000,00	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	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	0,00
	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	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	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji otoczenia finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka organizująca 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2026	A	375 254 800,00	370 754 800,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
	C	375 254 800,00	370 754 800,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	A	376 089 756,76	371 589 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00
	C	376 089 756,76	371 589 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	A	375 970 410,00	372 470 410,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	375 970 410,00	372 470 410,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	A	376 789 510,00	373 289 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	376 789 510,00	373 289 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	26 832 624,33	0,00	2 002,5		
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-72 566 299,46	0,00	0,00	100 627 696,72	100 331 225,72	72 566 299,46	0,00	0,00	296 471,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-13 755 804,92	0,00	0,00	68 984 743,03	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	18 984 743,03	0,00	0,00		
A	-55 681 852,51	0,00	0,00	81 991 905,63	61 076 431,51	43 044 524,93	0,00	15 108 462,00	5 807 012,12	12 608 462,00	0,00	29 855,68	
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	-55 681 852,51	0,00	0,00	81 991 905,63	61 076 431,51	43 044 524,93	0,00	15 108 462,00	5 807 012,12	12 608 462,00	0,00	29 855,68	
A	-15 334 231,14	0,00	0,00	26 712 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-15 334 231,14	0,00	0,00	26 712 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	9 306 022,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	9 306 022,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	13 900 690,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	13 900 690,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	17 331 690,00	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 331 690,00	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	A	4 471 650,00	4 471 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 471 650,00	4 471 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	3 221 970,00	3 221 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 221 970,00	3 221 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 452 490,00	2 452 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 452 490,00	2 452 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 422 822,00	2 422 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 422 822,00	2 422 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 472 822,00	1 472 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 472 822,00	1 472 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	499 823,03	499 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 823,03	499 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1	5.1.2
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	26 310 053,12	23 810 053,12	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	26 310 053,12	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	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	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	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	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	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	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	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	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	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	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	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	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	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	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	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	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	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	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	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	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	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	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	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	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	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	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	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	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	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	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	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	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	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	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	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	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	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	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	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 490,00	5 229 490,00	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	5 229 490,00	5 229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 650,00	4 471 650,00	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	4 471 650,00	4 471 650,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 970,00	3 221 970,00	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	3 221 970,00	3 221 970,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 490,00	2 452 490,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 490,00	2 452 490,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 822,00	2 422 822,00	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	2 422 822,00	2 422 822,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 822,00	1 472 822,00	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	1 472 822,00	1 472 822,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 823,03	499 823,03	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	499 823,03	499 823,03	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrewnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 222 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 375 419,86	69 211 944,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	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	665 515,10		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	132 986 502,74	0,00	31 752 704,43	50 737 447,46		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	170 252 881,13	0,00	3 245 485,27	24 160 960,39		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	- 5 040,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	170 252 881,13	0,00	3 260 486,27	24 175 960,39		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	183 087 112,27	0,00	25 025 603,19	25 025 603,19		
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	183 087 112,27	0,00	25 025 603,19	25 025 603,19		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	173 781 090,27	0,00	16 825 473,86	16 329 473,86		
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	173 781 090,27	0,00	16 825 473,86	16 329 473,86		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	159 880 400,27	0,00	15 755 910,00	15 758 910,00		
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	159 880 400,27	0,00	15 755 910,00	15 758 910,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	142 548 710,27	0,00	17 674 359,52	17 574 369,52		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	142 548 710,27	0,00	17 674 359,52	17 574 369,52		

2026	A	x	x	x	x	x	x	0,00	127 014 020,27	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	127 014 020,27	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	116 113 777,03	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	116 113 777,03	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	104 143 087,03	0,00	13 470 590,00	13 470 590,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	104 143 087,03	0,00	13 470 590,00	13 470 590,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	91 265 397,03	0,00	14 377 590,00	14 377 590,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	91 265 397,03	0,00	14 377 590,00	14 377 590,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	79 437 707,03	0,00	13 327 590,00	13 327 590,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	79 437 707,03	0,00	13 327 590,00	13 327 590,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	67 899 217,03	0,00	14 535 490,00	14 535 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	67 899 217,03	0,00	14 535 490,00	14 535 490,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	56 812 127,03	0,00	12 087 390,00	12 087 390,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	56 812 127,03	0,00	12 087 390,00	12 087 390,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	46 782 537,03	0,00	10 925 590,00	10 925 590,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	46 782 537,03	0,00	10 925 590,00	10 925 590,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	37 572 047,03	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	37 572 047,03	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	28 961 557,03	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	28 961 557,03	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	20 951 067,03	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	20 951 067,03	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	15 721 577,03	0,00	5 725 490,00	5 725 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	15 721 577,03	0,00	5 725 490,00	5 725 490,00

2038	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 249 927,03	0,00	4 971 650,00	4 971 650,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 249 927,03	0,00	4 971 650,00	4 971 650,00
2039	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 027 957,03	0,00	3 721 970,00	3 721 970,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 027 957,03	0,00	3 721 970,00	3 721 970,00
2040	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 467,03	0,00	2 452 490,00	2 452 490,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 575 467,03	0,00	2 452 490,00	2 452 490,00
2041	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 152 645,03	0,00	4 422 522,00	4 422 522,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 152 645,03	0,00	4 422 522,00	4 422 522,00
2042	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 823,03	0,00	2 272 522,00	2 272 522,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 823,03	0,00	2 272 522,00	2 272 522,00
2043	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	679 823,03	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	679 823,03	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2044	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	499 823,03	0,00	660 000,00	660 000,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	499 823,03	0,00	660 000,00	660 000,00
2045	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	999 823,03	999 823,03
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	999 823,03	999 823,03

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączo ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należ. ujęć w objaśnieniach dołączonych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Ip	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
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	9,36%	1,57%	14,06%	17,78%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,87%	1,66%	14,06%	17,78%	TAK	TAK
2022	A	5,64%	9,85%	7,80%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,64%	9,85%	7,84%	11,56%	TAK	TAK
2023	A	4,89%	6,94%	5,35%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,89%	6,94%	5,39%	9,11%	TAK	TAK
2024	A	6,49%	6,54%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,49%	6,54%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	A	7,52%	7,05%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	7,05%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

2026	A	6,64%	6,16%	x	7,44%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,64%	6,16%	x	7,46%	9,10%	TAK	TAK
2027	A	4,90%	5,00%	x	5,82%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,90%	5,00%	x	5,83%	7,48%	TAK	TAK
2028	A	5,26%	5,19%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,26%	5,19%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	A	5,54%	5,47%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	5,47%	x	6,68%	6,68%	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	2,55%	2,34%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	2,34%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

2038	A	2,29%	2,08%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	2,08%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2039	A	1,85%	1,64%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	1,64%	x	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2040	A	1,59%	1,20%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	1,20%	x	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2041	A	1,58%	1,89%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,89%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2042	A	1,25%	1,14%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	1,14%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2043	A	0,70%	0,87%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	0,87%	x	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2044	A	0,41%	0,58%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	0,58%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2045	A	0,52%	0,70%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,52%	0,70%	x	1,34%	1,34%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	9.0	9.0.0
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	1 090 629,09	909 837,02	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 041 094,09	2 041 094,09	1 965 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	2 427 592,48	2 427 592,48	2 058 036,32	
	Plan 3 kw. 2020	0,00	1 955 377,65	1 889 562,48	3 321 466,34	3 321 466,34	3 225 122,71	2 398 620,58	2 398 620,58	2 398 620,58	2 183 978,48	
	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	2 398 620,58	2 183 978,48	
2021	A	990 762,18	990 762,18	990 762,18	10 004 917,28	10 004 917,28	9 585 049,23	773 752,60	773 752,60	773 752,60	728 655,56	
	B	0,00	0,00	0,00	4 285 533,41	4 285 533,41	4 039 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	990 762,18	990 762,18	990 762,18	5 719 383,87	5 719 383,87	5 545 728,86	773 752,60	773 752,60	773 752,60	728 655,56	
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	3 927 550,69	3 927 550,69	2 460 920,55	
	B	0,00	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	3 927 550,69	3 927 550,69	2 460 920,55	
2023	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	
2024	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	
2025	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przebiegu przez samorząd terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe o limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 612,84	1 069 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 327 193,21	6 237 626,26	0,00	80 186 200,70	2 427 692,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	67 854 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	A	9 996 318,29	9 164 770,34	68 398 119,31	65 859,65	68 332 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 285 533,41	4 285 533,41	4 285 533,41	0,00	4 285 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 712 784,88	5 712 784,88	5 125 449,97	64 112 586,90	65 859,65	64 046 726,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 889 568,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00
	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	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	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	0,00	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00
	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	0,30	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00
	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	0,30	3,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	3,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	5,00
	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	0,30	5,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	5,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	5,00
	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	0,30	5,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	5,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	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	0,00	5,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	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	0,00	5,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	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	0,00	5,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	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	0,00	6,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	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	0,00	6,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami dyscontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wyliczeniach dochodów jednostki samorządu gminnego będących skutkiem wyłączenia CO2/13-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	2 575 775,00
2021	A	23 810 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 810 053,12	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2038	A	4 471 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 471 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	3 221 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 221 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	2 452 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 452 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	2 422 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 422 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 472 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 472 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	499 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odznaczonych usaw, 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębnić zobowiązania dłużna, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII.474.2021
z dnia 2021-11-25

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 263 937 797,02 B 259 652 263,61 C 4 285 533,41	68 398 193,31 64 112 565,60 4 285 533,41	63 478 175,74 63 478 175,74 0,00	20 239 568,00 20 239 568,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	158 165 863,05 153 880 329,64 4 285 533,41
1.a	- wydatki bieżące				A 4 284 213,12 B 4 284 213,12 C 0,00	65 859,65 65 859,65 0,00	1 884 902,79 1 884 902,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 950 762,44 1 950 762,44 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 259 653 583,90 B 255 368 050,49 C 4 285 533,41	68 332 259,66 64 046 726,25 4 285 533,41	61 592 272,95 61 592 272,95 0,00	20 239 568,00 20 239 568,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	156 215 100,61 151 929 567,20 4 285 533,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 37 253 447,97 B 32 967 914,56 C 4 285 533,41	10 064 177,52 5 776 644,53 4 285 533,41	4 952 605 61 4 852 605 61 0,00	6 889 568,00 6 889 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 804 351,55 27 518 818,14 4 285 533,41
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 284 213,12 B 4 284 213,12 C 0,00	65 859,65 65 859,65 0,00	1 884 902,79 1 884 902,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 950 762,44 1 950 762,44 0,00
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 gminne/Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	A 319 312,02 B 319 312,02 C 0,00	65 859,65 65 859,65 0,00	65 150 69 65 150 69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131 010,34 131 010,34 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 B 2 156 149,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 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 B 1 808 752,10 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 808 752,10 1 808 752,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 808 752,10 1 808 752,10 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 32 969 234,85 B 28 683 701,44 C 4 285 533,41	9 998 318,29 5 712 784,88 4 285 533,41	12 965 702,82 12 965 702,82 0,00	6 889 568,00 6 889 568,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 853 589,11 25 568 055,70 4 285 533,41
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 4 257 202,57 B 2 406 442,57 C 0,00	2 291 895,75 441 135,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 291 895,75 441 135,75 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 B 850 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2 711 473,40	4 678 800,00	0,00	0,00	7 390 273,40
					B	4 990 167,99	4 678 800,00	0,00	0,00	4 955 499,99
					C	2 434 773,41	0,00	0,00	0,00	2 434 773,41
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	1 011 391,57	0,00	0,00	1 011 391,97
					B	1 205 125,60	1 011 391,57	0,00	0,00	1 011 391,97
					C	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	737 059,81	737 059,81	0,00	0,00	737 059,91
					B	737 059,81	737 059,81	0,00	0,00	737 059,91
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapy" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	728 617,27	728 617,27	0,00	0,00	728 617,27
					B	728 617,27	728 617,27	0,00	0,00	728 617,27
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	32 000,00	1 655 389,95	0,00	0,00	1 717 389,95
					B	32 000,00	1 655 389,95	0,00	0,00	1 717 389,95
					C	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	2 12 000,00	0,00	0,00	212 000,00
					B	212 000,00	2 12 000,00	0,00	0,00	212 000,00
					C	0,00	0,00	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	296 776,85
					B	296 776,85	296 776,85	0,00	0,00	296 776,85
					C	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	377 852,95	78 677,20	0,00	0,00	1 169 529,86
					B	377 852,95	78 677,20	0,00	0,00	1 169 529,86
					C	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	1 115 840,00	3 78 58 30	6 889 568,00	0,00	11 796 489,30
					B	1 115 840,00	3 78 58 30	6 889 568,00	0,00	11 796 489,30
					C	0,00	0,00	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	695 810,48	1 46 57 16	0,00	0,00	2 157 881,64
					B	695 810,48	1 46 57 16	0,00	0,00	2 157 881,64
					C	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	344 283,21	0,00	0,00	344 283,21
					B	344 283,21	344 283,21	0,00	0,00	344 283,21
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

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 226 684 349,05 B 226 684 349,05 C 0,00	58 333 941,37 58 333 941,37 0,00	48 627 570,73 48 627 570,73 0,00	13 350 000,00 13 350 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	126 361 511,50 126 361 511,50 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 226 684 349,05 B 226 684 349,05 C 0,00	58 333 941,37 58 333 941,37 0,00	48 627 570,73 48 627 570,73 0,00	13 350 000,00 13 350 000,00 0,00	6 050 000,00 6 050 000,00 0,00	126 361 511,50 126 361 511,50 0,00
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 7 386 580,00 B 7 386 580,00 C 0,00	2 180 000,00 2 180 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 180 000,00 2 180 000,00 0,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gaśin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	A 56 333 685,00 B 56 333 685,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowomłynarskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	A 7 504 388,39 B 7 504 388,39 C 0,00	658 050,00 658 050,00 0,00	6 46 873,39 6 46 873,39 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 319 928,39 7 319 928,39 0,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2010	2023	A 1 092 243,00 B 1 092 243,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 763 381,47 B 763 381,47 C 0,00	213 931,47 213 931,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213 931,47 213 931,47 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 B 1 570 300,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 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 B 584 460,00 C 0,00	540 730,00 540 730,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540 730,00 540 730,00 0,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	A 574 917,00 B 574 917,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczepnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2023	A 150 036,00 B 150 036,00 C 0,00	51 414,00 51 414,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 414,00 51 414,00 0,00
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2014	2021	A 175 535,00 B 175 535,00 C 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 170 000,00 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 1 150 445,00 B 1 150 445,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2021	A 573 087,47 B 573 087,47 C 0,00	243 637,47 243 637,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	243 637,47 243 637,47 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	2023	A	274 892,97	57 994,97	0,00	0,00	57 994,97
					B	274 892,97	57 994,97	0,00	0,00	57 994,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 347 468,00	427 794,20	200 000,00	200 000,00	1 027 794,00
					B	1 347 468,00	427 794,20	200 000,00	200 000,00	1 027 794,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	A	1 524 959,40	65 299,40	300 000,00	300 000,00	965 099,40
					B	1 625 959,40	166 399,40	300 000,00	300 000,00	1 066 099,40
					C	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	-101 000,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	1 099 753,00	1 033 849,00	0,00	0,00	1 033 849,00
					B	1 400 904,00	1 335 200,00	0,00	0,00	1 335 200,00
					C	-301 151,00	-301 151,00	0,00	0,00	-301 151,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	75 093,84	49 876,84	0,00	0,00	49 876,84
					B	75 093,84	49 876,84	0,00	0,00	49 876,84
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	550 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Apczejnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	78 025,00	14 375,20	0,00	0,00	14 375,00
					B	78 025,00	14 375,20	0,00	0,00	14 375,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	535 971,29	20 306,29	0,00	0,00	20 306,29
					B	535 971,29	20 306,29	0,00	0,00	20 306,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	914 942,40	59 015,40	0,00	0,00	59 015,40
					B	914 942,40	59 015,40	0,00	0,00	59 015,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	A	71 316,70	60 872,70	0,00	0,00	60 872,70
					B	71 316,70	60 872,70	0,00	0,00	60 872,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	514 134,35	8 911,35	0,00	0,00	8 911,35
					B	514 134,35	8 911,35	0,00	0,00	8 911,35
					C	0,00	0,00	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	73 800,00	59 240,20	0,00	0,00	59 040,00
					B	73 800,00	59 240,20	0,00	0,00	59 040,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ul. Zdziańskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	A	3 528 652,59	3 452 901,59	0,00	0,00	3 452 901,59
					B	3 528 652,59	3 452 901,59	0,00	0,00	3 452 901,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	A	16 923 147,39	4 525 915,39	4 200 000,00	4 200 000,00	16 325 915,39
					B	16 923 147,39	4 525 915,39	4 200 000,00	4 200 000,00	16 325 915,39
					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						
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	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	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
					B	1 030 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
					C	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
					B	54 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2023	A	3 890 527,07	268 657,07	0,00	0,00	3 769 657,07
					B	3 890 527,07	268 657,07	0,00	0,00	3 769 657,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasazerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	A	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	59 850,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
					B	59 850,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
					C	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	2 138 818,00	2 028 700,00	0,00	0,00	2 028 700,00
					B	2 138 818,00	2 028 700,00	0,00	0,00	2 028 700,00
					C	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
					B	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2023	A	1 614 761,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
					B	1 614 761,00	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
					C	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	634 747,00	622 297,00	0,00	0,00	622 297,00
					B	607 450,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00
					C	-172 703,00	-172 703,00	0,00	0,00	-172 703,00
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	A	17 177 475,26	4 896 475,26	12 130 000,00	0,00	17 026 475,26
					B	17 177 475,26	4 896 475,26	12 130 000,00	0,00	17 026 475,26
					C	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	2 110 777,00	147 600,00	0,00	0,00	2 097 600,00
					B	2 110 777,00	147 600,00	0,00	0,00	2 097 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Ryskiej, ul. Żbikowskiej, ul. i Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	1 453 951,50	913 951,50	0,00	0,00	913 951,50
					B	1 453 951,50	913 951,50	0,00	0,00	913 951,50
					C	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	2021	A	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul. Ryskiej, ul. i Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	3 780 200,00	2 180 200,00	0,00	0,00	2 180 200,00
					B	3 780 200,00	2 180 200,00	0,00	0,00	2 180 200,00
					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						
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wióbła - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	2023	A	783 205,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
					B	783 205,00	0,00	0,00	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 przelazem ul. Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	A	927 484,00	814 752,00	0,00	0,00	814 752,00
					B	927 484,00	814 752,00	0,00	0,00	814 752,00
					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	2023	A	123 369,00	59 439,00	0,00	0,00	59 409,00
					B	123 369,00	59 439,00	0,00	0,00	59 409,00
					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	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	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. Wankowicza - 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. Kowalka - 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	462 933,61	0,00	0,00	462 933,61
					B	496 193,61	462 933,61	0,00	0,00	462 933,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	A	1 071 134,80	50 134,80	500 000,00	0,00	1 060 134,80
					B	1 071 134,80	50 134,80	500 000,00	0,00	1 050 134,80
					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	1 223 261,60	162 261,60	500 000,00	0,00	1 212 261,60
					B	1 223 261,60	162 261,60	500 000,00	0,00	1 212 261,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilowicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	A	1 063 180,50	22 180,50	500 000,00	0,00	1 052 180,50
					B	1 063 180,50	22 180,50	500 000,00	0,00	1 052 180,50
					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	2023	A	15 920,00	12 000,00	0,00	0,00	13 936,00
					B	15 920,00	12 000,00	0,00	0,00	13 936,00
					C	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	2023	A	17 380,00	12 000,00	0,00	0,00	15 904,00
					B	17 380,00	12 000,00	0,00	0,00	15 904,00
					C	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	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 329 197,88
					B	18 829 197,88	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
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
					B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2024	A	792 102,00	162 750,00	500 000,00	0,00	762 102,00
					B	792 102,00	162 750,00	500 000,00	0,00	762 102,00
					C	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	350 800,00	0,00	0,00	393 800,00
					B	401 790,00	350 800,00	0,00	0,00	393 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.184	Budowa ul. Kościuski - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	1 085 436,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 085 436,00
					B	1 085 436,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 085 436,00
					C	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	2 501 672,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 476 672,00
					B	2 501 672,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 476 672,00
					C	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	40 000,00	0,00	0,00	73 520,00
					B	83 224,00	40 000,00	0,00	0,00	73 520,00
					C	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	45 325,95	42 391,95	0,00	0,00	42 391,95
					B	45 325,95	42 391,95	0,00	0,00	42 391,95
					C	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	79 827,45	76 893,45	0,00	0,00	76 893,45
					B	79 827,45	76 893,45	0,00	0,00	76 893,45
					C	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	2023	A	222 140,00	200 000,00	0,00	0,00	222 140,00
					B	222 140,00	200 000,00	0,00	0,00	222 140,00
					C	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	2023	A	225 215,00	200 000,00	0,00	0,00	225 215,00
					B	225 215,00	200 000,00	0,00	0,00	225 215,00
					C	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	2023	A	226 568,00	200 000,00	0,00	0,00	226 568,00
					B	226 568,00	200 000,00	0,00	0,00	226 568,00
					C	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	2023	A	229 520,00	200 000,00	0,00	0,00	229 520,00
					B	229 520,00	200 000,00	0,00	0,00	229 520,00
					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						
1.3.2.194	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	0,00	0,00	0,00	3 834 913,94
					B	3 814 761,78	0,00	0,00	0,00	3 834 913,94
					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	2 463 790,37	0,00	0,00	0,00	2 449 300,09
					B	2 463 790,37	0,00	0,00	0,00	2 449 300,09
					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	7 257 508,65	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00
					B	7 257 508,65	0,00	0,00	0,00	7 105 000,00
					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	0,00	0,00	0,00	236 347,80
					B	243 654,80	0,00	0,00	0,00	236 347,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.198	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	176 136,20	0,00	0,00	0,00	170 527,20
					B	176 136,20	0,00	0,00	0,00	170 527,20
					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	2023	A	1 421 390,08	919 767,35	0,00	0,00	1 999 199,99
					B	958 700,08	16 742,64	0,00	0,00	936 509,99
					C	462 690,00	462 690,00	0,00	0,00	462 690,00
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	2023	A	505 942,00	378 080,00	0,00	0,00	504 942,00
					B	505 942,00	378 080,00	0,00	0,00	504 942,00
					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	289 050,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	330 000,00	289 050,00	0,00	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	489 050,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					B	1 060 000,00	489 050,00	0,00	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	48 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	80 000,00	48 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.204	Budowa ul. Batalionu Żośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	78 905,53	68 905,53	0,00	0,00	68 905,53
					B	78 905,53	68 905,53	0,00	0,00	68 905,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.205	Budowa ul. Zdzierskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	A	593 171,80	170 000,00	250 000,00	0,00	583 171,80
					B	593 171,80	170 000,00	250 000,00	0,00	583 171,80
					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	2 474 841,92	1 000 000,00	0,00	0,00	2 473 841,92
					B	2 474 841,92	1 000 000,00	0,00	0,00	2 473 841,92
					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	801 000,00	1 000,00	200 000,00	500 000,00	801 000,00
					B	801 000,00	1 000,00	200 000,00	500 000,00	801 000,00
					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						
1.3.2.208	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błotńskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	16 974,00	86 000,00	100 000,00	0,00	196 974,00
					B	16 974,00	86 000,00	100 000,00	0,00	196 974,00
					C	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	50 000,00	56 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	50 000,00	56 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.211	Przebudowa ul. Ryszarda - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	67 035,00
					B	67 035,00	67 035,00	0,00	0,00	67 035,00
					C	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	1 000,00	56 000,00	100 000,00	0,00	151 000,00
					B	1 000,00	56 000,00	100 000,00	0,00	151 000,00
					C	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	1 000,00	56 000,00	100 000,00	0,00	151 000,00
					B	1 000,00	56 000,00	100 000,00	0,00	151 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.219	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	531 365,00	500 000,00	0,00	0,00	531 365,00
					B	531 365,00	500 000,00	0,00	0,00	531 365,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.220	Budowa chodników, ciągów pieszo-rollerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A	600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
					B	600 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.221	Budowa i rozbudowa ul. Miry Żmierskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	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	2022	A	3 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
					B	3 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
					C	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. Obronców Pokoju - Rozwój infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	A	134 569,42	134 569,42	0,00	0,00	134 569,42
					B	134 569,42	134 569,42	0,00	0,00	134 569,42
					C	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	965 000,00	0,00	0,00	986 070,00
					B	987 070,00	965 000,00	0,00	0,00	986 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211 330,00	210 330,00	0,00	0,00	210 330,00
					B	211 330,00	210 330,00	0,00	0,00	210 330,00
					C	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	1 054 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 053 600,00
					B	1 054 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 053 600,00
					C	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	94 130,70	93 130,70	0,00	0,00	93 130,70
					B	94 130,70	93 130,70	0,00	0,00	93 130,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.228	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00
					B	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00
					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						
1.3.2.229	Wodociąg w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 44 280,00 B 44 280,00 C 0,00	44 280,00 44 280,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44 280,00 44 280,00 0,00	
1.3.2.230	Wodociąg w ul. Leszczyńskiej na od. Od ul. Spokojnej do ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 21 894,00 B 21 894,00 C 0,00	21 894,00 21 894,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 894,00 21 894,00 0,00	
1.3.2.234	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 40 590,00 B 40 590,00 C 0,00	40 590,00 40 590,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 590,00 40 590,00 0,00	
1.3.2.235	Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 23 247,00 B 23 247,00 C 0,00	23 247,00 23 247,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 247,00 23 247,00 0,00	
1.3.2.236	Kanalizacja sanitarna w ul. Dębowej - droga dojazdowa do nr. 27 i 29 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 78 720,00 B 78 720,00 C 0,00	78 720,00 78 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 720,00 78 720,00 0,00	
1.3.2.237	Kanalizacja sanitarna w ul. Żółkiewskiego od nr 4 do nr 12 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 13 899,00 B 13 899,00 C 0,00	13 899,00 13 899,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 899,00 13 899,00 0,00	
1.3.2.241	Kanalizacja deszczowa w ul. Pęcickiej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 36 777,00 B 36 777,00 C 0,00	36 777,00 36 777,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 777,00 36 777,00 0,00	
1.3.2.242	Kanalizacja deszczowa w ul. Rysiej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A 63 837,00 B 63 837,00 C 0,00	63 837,00 63 837,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 837,00 63 837,00 0,00	
1.3.2.243	Kanalizacja deszczowa - przebudowa studni chłonnej w ul. Ołówkowej w rej. Nr. 29 i 46 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 28 167,00 B 28 167,00 C 0,00	28 167,00 28 167,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 167,00 28 167,00 0,00	
1.3.2.244	Kanalizacja deszczowa ul. Mostowa - droga wewnętrzna dz. nr 183/1 - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 19 803,00 B 19 803,00 C 0,00	19 803,00 19 803,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 803,00 19 803,00 0,00	
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 B 108 610,00 C 0,00	108 610,00 108 610,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 610,00 108 610,00 0,00	
1.3.2.248	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	A 668 854,08 B 566 680,08 C 112 164,00	290 469,48 178 305,48 112 164,00	37 881,60 37 881,60 0,00	0,00 0,00 0,00	561 351,08 549 187,08 112 164,00	
1.3.2.249	Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewitalizacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	A 400 000,00 B 400 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	400 000,00 400 000,00 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 B 771 300,00 C 0,00	771 300,00 771 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	771 300,00 771 300,00 0,00	
1.3.2.251	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A 230 000,00 B 230 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 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						
1.3.2.252	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	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 przeciwpowodziowe zlewni rowu U-1 na terenie gminy	Urząd Miasta Pruszków	2006	2021	A	5 609 055,00	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
					B	5 609 055,00	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00
					C	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	105 633,40	5 633,40	0,00	0,00	105 633,40
					B	105 633,40	5 633,40	0,00	0,00	105 633,40
					C	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	108 093,40	8 033,40	0,00	0,00	108 093,40
					B	108 093,40	8 033,40	0,00	0,00	108 093,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.256	Modernizacja budynków komunalnych - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	A	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
					B	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
					C	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 kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki do ul. Dębowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2006	2022	A	11 403 999,63	2 351 720,54	0,00	0,00	2 451 720,94
					B	11 403 999,63	2 351 720,54	0,00	0,00	2 451 720,94
					C	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	549 123,41	183 630,62	0,00	0,00	549 123,41
					B	549 123,41	183 630,62	0,00	0,00	549 123,41
					C	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	0,00	0,00	101 000,00
					B	101 000,00	1 000,00	0,00	0,00	101 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.260	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej -	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00
					B	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.267	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka -	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.269	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 15 przy ul. Dębowej -	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	A	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
					B	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
					C	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.:

Zwiększa się plan dochodów kwotą 65 971,14 zł zgodnie z przyznaną dotacją z

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy ul. Chopina i Drzymały w Pruszkowie oraz o kwotę 1 686 300,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na realizację programu „Laboratoria przyszłości” przez Szkoły Podstawowe;

Ponad to zwiększa się plan dochodów o kwotę 134 426,82 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki) w związku z pismem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Zwiększa się, również plan dochodów o kwotę 14 085 796,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów.

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

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w ramach realizacji zadań inwestycyjnych. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Realizacji Inwestycji.

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.