

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Pruszkowa
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Pruszków
poznasz - polubisz



Spis treści:

Przebieg Realizacji Przedsięwzięć Wieloletnich

Spis tabel:

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

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie dokonano wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich mieszczących się w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w zakresie wydatków bieżących, zgodnie z Tabelą nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 roku. Łączny limit zobowiązań wynosi 1 340 005,98 zł a łączne nakłady finansowe 3 739 316,31 zł. Łączny limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 340 005,98 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na dzień 30 czerwca 2022 r. dokonano wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich mieszczących się w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych w łącznej kwocie 4 906 747,66 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 roku. Łączny limit zobowiązań wynosi 138 959 994,02 zł a łączne nakłady finansowe 192 395 403,96 zł. Łączny limit wydatków na rok 2022 wynosi 80 878 197,62 zł.

**W PIERWSZEJ POŁOWIE 2022 ROKU DOKONANO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

- 1. Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej (realizacja w ramach środków zewnętrznych)**

Okres realizacji projektu 2017-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 5 856 299,56 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6 167 667,55 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 5 856 299,56 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 306 221,57 zł, tj. 5,23% planowanego limitu.

- 2. Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu „E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” – Rozwój i poprawa Informatyzacji Urzędu (realizacja w ramach środków zewnętrznych)**

Okres realizacji projektu 2021-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 2 404 553,57 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 797 166,27 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 2 404 553,57 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 8 000,00 zł, tj. 0,33% planowanego limitu.

- 3. Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego (realizacja w ramach środków zewnętrznych)**

Okres realizacji projektu 2020-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 15 981 149,30 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 17 107 559,30 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 4 939 507,86 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 56 874,29 zł, tj. 1,15% planowanego limitu.

- 4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej (realizacja w ramach środków zewnętrznych)**

Okres realizacji projektu 2021-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 1 461 971,16 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 157 881,64 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 1 461 971,16 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 2 357,66 zł, tj. 0,16% planowanego limitu.

5. Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej.

Okres realizacji projektu 2018-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 17 648 749,59 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 18 491 259,59 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 14 735 313,98 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 577 457,47 zł, tj. 3,92% planowanego limitu.

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

Okres realizacji projektu 2017-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 14 004 047,58 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 19 127 194,97 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 9 804 047,58 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 61 098,12 zł, tj. 0,62% planowanego limitu.

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

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 874 975,84 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 934 975,84 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 874 975,84 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 23 957,48 zł., tj. 2,74% planowanego limitu.

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

Okres realizacji projektu 2019-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 12 130 546,73 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 17 178 021,99 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 12 130 546,73 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 2 384 675,59 zł., tj. 19,66% planowanego limitu.

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

Okres realizacji projektu 2020-2024 z limitem zobowiązań w kwocie 3 657 956,58 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 17 087 154,46 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 1 400 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 101 059,44,00 zł., tj. 7,22% planowanego limitu.

10. Budowa ul. Kościuszki – rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 085 436,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 500 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 89,42 zł., tj. 0,02% planowanego limitu.

11. Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa – Rozwój Infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 83 224,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 40 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 33 517,20 zł., tj. 83,80% planowanego limitu.

12. 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"

Okres realizacji projektu 2020-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 1 350 567,35 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 389 500,08 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 1 350 567,35 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 15 375,00 zł., tj. 1,14% planowanego limitu.

13. Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej

Okres realizacji projektu 2020-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 30 070 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 30 205 942,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 1 870 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 67 650,00 zł., tj. 3,62% planowanego limitu.

14. Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 330 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 200 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 50 904,00 zł., tj. 25,45% planowanego limitu.

15. Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 580 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 160 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 580 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 40 213,00 zł., tj. 6,93% planowanego limitu.

16. Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni

Okres realizacji projektu 2020-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 474 841,92 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 1 000 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 954 622,88 zł., tj. 95,46% planowanego limitu.

17. Przebudowa ul. Hubala – Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2021-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 58 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 89 365,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 58 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 57 195,00 zł., tj. 98,61% planowanego limitu.

18. Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2021-2024 z limitem zobowiązań w kwocie 782 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 382 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 582 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 22 318,84 zł., tj. 3,83% planowanego limitu.

19. Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2021-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 108 610,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 100 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 34 440,00 zł., tj. 34,44% planowanego limitu.

20. Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa

Okres realizacji projektu 2017-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 2 654 315,66 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 840 124,14 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 2 654 315,66 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 56 564,36 zł., tj. 2,13% planowanego limitu.

21. Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej

Okres realizacji projektu 2021-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 105 633,40 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 100 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 22 533,60 zł., tj. 22,53% planowanego limitu.

22. Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) – Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych

Okres realizacji projektu 2021-2023 z limitem zobowiązań w kwocie 1 000 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 500 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 1 000 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 9 353,32 zł., tj. 0,94% planowanego limitu.

23. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej

Okres realizacji projektu 2021-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 365 492,79 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 549 123,41 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 365 492,79 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 5 509,42 zł., tj. 1,51% planowanego limitu.

24. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej

Okres realizacji projektu 2021-2022 z limitem zobowiązań w kwocie 100 000,00 zł i łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 101 000,00 zł.

Limit wydatków przedsięwzięcia na rok 2022 wynosi 100 000,00 zł. W pierwszej połowie 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 14 760,00 zł., tj. 14,76% planowanego limitu.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

Paweł Makuch

Tabela nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej j Miasta Pruszkowa
za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie %	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	405 775 575,62	207 718 626,02	51,19%	355 528 028,96	321 145 500,00	322 045 500,00	322 044 310,00	329 899 200,00	333 015 500,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	359 437 909,32	200 721 327,20	55,84%	311 020 684,42	315 995 500,00	320 195 500,00	320 144 310,00	327 399 200,00	330 415 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 998 348,00	51 499 176,00	50,00%	105 295 500,00	105 995 500,00	106 495 500,00	105 244 310,00	106 599 200,00	105 645 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 047 194,00	7 023 591,19	50,00%	13 500 000,00	13 700 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 620 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	63 113 701,00	38 497 780,00	61,00%	64 900 000,00	68 800 000,00	72 900 000,00	76 800 000,00	82 700 000,00	86 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 240 233,84	47 788 261,80	80,67%	22 855 211,68	23 000 000,00	23 100 000,00	23 200 000,00	23 300 000,00	23 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	120 038 432,48	55 912 518,21	46,58%	104 469 972,74	104 500 000,00	104 300 000,00	101 400 000,00	101 200 000,00	101 250 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 700 000,00	22 815 495,22	45,91%	49 750 000,00	49 780 000,00	49 500 000,00	49 700 000,00	49 400 000,00	49 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 337 666,30	6 997 298,82	15,10%	44 508 344,54	5 150 000,00	1 850 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 550 000,00	613 030,20	4,21%	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 134 607,00	6 073 684,20	27,44%	41 566 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	454 670 557,14	187 287 710,60	41,19%	346 433 528,96	307 449 310,00	303 118 310,00	308 865 310,00	319 899 756,76	322 849 310,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	357 748 388,08	178 088 339,63	49,78%	294 401 732,56	301 399 310,00	298 583 850,48	304 365 310,00	315 399 756,76	318 849 310,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 915 900,76	65 573 102,54	45,25%	142 380 000,00	142 420 000,00	142 450 000,00	142 500 000,00	142 560 000,00	142 610 000,00
2.1.2	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	1 708 000,00	0,00	0,00%	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00
2.1.2.1	gwarancje i porzecznie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 500 000,00	3 210 905,38	42,81%	2 504 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	96 922 169,06	9 199 370,97	9,49%	52 031 796,40	6 050 000,00	4 534 459,52	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	96 122 169,06	9 199 370,97	9,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 724 000,00	2 846 498,08	76,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-48 894 983,52	20 430 915,42	-41,79%	9 095 500,00	13 696 190,00	18 927 190,00	13 179 000,00	9 999 443,24	10 166 190,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	-	9 095 500,00	13 696 190,00	18 927 190,00	13 179 000,00	9 999 443,24	10 166 190,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60 273 391,52	41 160 760,67	68,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	27 300 117,85	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 921 707,85	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 589 273,67	26 338 532,45	141,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 589 273,67	26 338 532,45	141,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 384 000,00	14 822 228,22	103,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	14 384 000,00	14 822 228,22	103,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie %	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	Rozchody budżetu	11 378 410,00	5 035 328,00	44,25%	9 095 500,00	13 696 190,00	18 927 190,00	13 179 000,00	9 999 443,24	10 166 190,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 378 410,00	5 035 328,00	44,25%	9 095 500,00	13 696 190,00	18 927 190,00	13 179 000,00	9 999 443,24	10 166 190,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	165 098 157,47	144 141 121,62	87,31%	156 002 657,47	142 306 467,47	123 379 277,47	110 200 277,47	100 200 834,23	90 034 644,23
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 689 521,24	22 632 987,57	1339,61%	16 618 951,86	14 596 190,00	21 611 649,52	15 779 000,00	11 999 443,24	11 566 190,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 662 794,91	63 793 746,24	184,04%	16 618 951,86	14 596 190,00	21 611 649,52	15 779 000,00	11 999 443,24	11 566 190,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	6,86%	6,86%	6,86%	4,62%	5,94%	7,62%	5,69%	4,44%	4,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,86%	6,86%	6,86%	4,62%	5,94%	7,62%	5,69%	4,44%	4,36%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,86%	6,86%	6,86%	4,62%	5,94%	7,62%	5,69%	4,44%	4,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,78%	2,78%	6,64%	5,66%	7,95%	5,99%	5,99%	4,54%	4,26%
8.2_v2020	8.2_v2020	7,62%	7,62%	7,14%	6,16%	6,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,78%	2,78%	6,64%	5,66%	7,95%	5,99%	5,99%	4,54%	4,26%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,16%	20,16%	18,16%	16,07%	10,83%	7,97%	6,32%	5,12%	5,12%
8.3.1	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)	22,46%	22,46%	20,46%	18,38%	13,13%	10,28%	8,63%	7,42%	7,42%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 453 280,24	885 514,00	36,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 453 280,24	885 514,00	36,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 419 827,68	885 514,00	36,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wykonanie %	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 348 781,03	1 093 839,26	6,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 348 781,03	1 093 839,26	6,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 988 058,85	1 093 839,26	7,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 595 916,34	110 897,74	6,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 595 916,34	110 897,74	6,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 586 463,78	110 897,74	6,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 619 180,46	373 453,52	2,01%	11 166 808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 619 180,46	373 453,52	2,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 191 256,33	333 956,17	1,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	82 218 203,60	4 906 747,66	5,97%	52 031 796,40	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 340 005,98	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	80 878 197,62	4 906 747,66	6,07%	52 031 796,40	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 378 410,00	5 035 328,00	44,25%	9 095 500,00	13 696 190,00	18 927 190,00	13 179 000,00	9 999 443,74	10 166 190,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	24 175,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	335 595 500,00	340 364 200,00	340 982 530,00	341 282 530,00	341 032 530,00	340 586 125,00	339 095 925,00	338 609 825,00	339 740 015,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	332 945 500,00	337 734 200,00	338 382 530,00	338 782 530,00	338 482 530,00	338 086 125,00	336 546 925,00	336 009 825,00	337 160 015,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 095 500,00	105 894 200,00	105 732 530,00	105 832 530,00	105 582 530,00	105 386 125,00	103 836 925,00	103 109 825,00	104 110 015,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 300 000,00	13 250 000,00	13 200 000,00	13 300 000,00	13 250 000,00	13 300 000,00	13 200 000,00	13 150 000,00	13 200 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	90 000 000,00	94 000 000,00	95 000 000,00	95 100 000,00	95 200 000,00	95 400 000,00	95 350 000,00	95 400 000,00	95 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 450 000,00	23 500 000,00	23 450 000,00	23 500 000,00	23 450 000,00	23 500 000,00	23 460 000,00	23 500 000,00	23 450 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 100 000,00	101 050 000,00	101 000 000,00	101 050 000,00	101 000 000,00	100 500 000,00	100 700 000,00	100 850 000,00	100 900 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 200 000,00	49 100 000,00	49 000 000,00	49 050 000,00	49 000 000,00	48 200 000,00	48 600 000,00	48 650 000,00	48 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 650 000,00	2 630 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 580 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 860 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	324 522 310,00	328 602 310,00	329 811 510,00	330 262 910,00	331 920 410,00	332 639 580,00	333 199 510,00	334 049 510,00	334 929 510,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	320 522 310,00	324 602 310,00	324 311 510,00	326 762 910,00	328 520 410,00	329 239 580,00	329 899 510,00	331 049 510,00	331 929 510,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 640 000,00	142 680 000,00	142 700 000,00	142 730 000,00	142 750 000,00	142 780 000,00	142 800 000,00	142 820 000,00	142 845 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 708 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	11 073 190,00	11 761 890,00	11 171 020,00	11 019 620,00	9 112 120,00	7 946 545,00	5 897 415,00	4 560 315,00	4 810 505,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 073 190,00	11 761 890,00	11 171 020,00	11 019 620,00	9 112 120,00	7 946 545,00	5 897 415,00	4 560 315,00	4 810 505,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5	Rozchody budżetu									
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 073 190,00	11 761 890,00	11 171 020,00	11 019 620,00	9 112 120,00	7 946 545,00	5 897 415,00	4 560 315,00	4 810 505,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	78 961 454,23	67 199 564,23	56 028 544,23	45 008 924,23	35 896 804,23	27 950 359,23	22 052 844,23	17 492 529,23	12 682 074,23
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 423 190,00	13 131 890,00	14 071 020,00	12 019 620,00	9 962 120,00	8 846 545,00	6 647 415,00	4 960 315,00	5 230 505,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 423 190,00	13 131 890,00	14 071 020,00	12 019 620,00	9 962 120,00	8 846 545,00	6 647 415,00	4 960 315,00	5 230 505,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,61%	4,54%	4,22%	4,16%	3,56%	3,20%	2,56%	2,13%	2,21%
8.1_VROD_	8.1_VROD_2020	4,61%	4,54%	4,22%	4,16%	3,56%	3,20%	2,56%	2,13%	2,21%
8.1_VROD_	8.1_VROD_2026	4,61%	4,54%	4,22%	4,16%	3,56%	3,20%	2,56%	2,13%	2,21%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,50%	4,62%	4,79%	4,13%	3,48%	3,13%	2,44%	1,91%	1,98%
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_V2026	8.2_V2026	4,50%	4,62%	4,79%	4,13%	3,48%	3,13%	2,44%	1,91%	1,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,40%	5,65%	5,36%	5,24%	4,69%	4,33%	4,13%	3,87%	3,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,40%	5,65%	5,36%	5,24%	4,69%	4,33%	4,13%	3,87%	3,50%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 073 190,00	11 761 890,00	11 171 020,00	11 019 620,00	9 112 120,00	7 946 545,00	5 897 415,00	4 560 315,00	4 810 505,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	340 388 906,38	338 547 030,00	341 027 510,00	340 937 510,00	340 706 978,00	341 360 000,00	342 000 000,00	342 040 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	337 778 906,38	335 997 030,00	338 527 510,00	338 517 510,00	338 206 978,00	338 920 000,00	339 530 000,00	339 540 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 608 906,38	102 747 030,00	105 227 510,00	105 277 510,00	105 296 978,00	106 070 000,00	106 510 000,00	106 490 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 150 000,00	13 200 000,00	13 150 000,00	13 200 000,00	13 150 000,00	13 200 000,00	13 250 000,00	13 310 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	95 450 000,00	95 480 000,00	95 500 000,00	95 480 000,00	95 300 000,00	95 150 000,00	95 200 000,00	95 150 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 520 000,00	23 470 000,00	23 500 000,00	23 460 000,00	23 380 000,00	23 400 000,00	23 450 000,00	23 490 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 050 000,00	101 100 000,00	101 150 000,00	101 100 000,00	101 080 000,00	101 100 000,00	101 120 000,00	101 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	49 000 000,00	49 050 000,00	49 100 000,00	49 000 000,00	48 900 000,00	49 000 000,00	49 050 000,00	49 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 610 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 420 000,00	2 500 000,00	2 440 000,00	2 470 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 450 000,00	1 750 000,00	1 650 000,00	1 510 000,00	1 850 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	336 129 000,00	337 347 030,00	338 366 510,00	339 276 510,00	339 806 978,00	340 160 000,00	341 500 000,00	341 739 882,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	333 129 000,00	334 347 030,00	335 866 510,00	334 776 510,00	336 506 978,00	337 160 000,00	338 500 000,00	338 739 882,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 860 000,00	142 890 000,00	142 900 000,00	142 910 000,00	142 930 000,00	142 950 000,00	142 980 000,00	143 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 259 906,38	1 200 000,00	2 661 000,00	1 661 000,00	900 000,00	1 200 000,00	500 000,00	300 117,85
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 259 906,38	1 200 000,00	2 661 000,00	1 661 000,00	900 000,00	1 200 000,00	500 000,00	300 117,85
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5	Rozchody budżetu	4 259 906,38	1 200 000,00	2 661 000,00	1 661 000,00	900 000,00	1 200 000,00	500 000,00	300 117,85
5.1	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 259 906,38	1 200 000,00	2 661 000,00	1 661 000,00	900 000,00	1 200 000,00	500 000,00	300 117,85
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 422 117,85	7 222 117,85	4 561 117,85	2 900 117,85	2 000 117,85	800 117,85	300 117,85	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 649 906,38	1 650 000,00	2 661 000,00	3 741 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 030 000,00	800 117,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 649 906,38	1 650 000,00	2 661 000,00	3 741 000,00	1 700 000,00	1 760 000,00	1 030 000,00	800 117,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	2,03%	1,06%	1,51%	1,20%	0,96%	0,70%	0,47%	0,41%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,03%	1,06%	1,51%	1,20%	0,96%	0,70%	0,47%	0,41%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,03%	1,06%	1,51%	1,20%	0,96%	0,70%	0,47%	0,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,80%	0,85%	1,16%	1,50%	0,86%	0,87%	0,64%	0,57%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,80%	0,85%	1,16%	1,50%	0,86%	0,87%	0,64%	0,57%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,12%	2,70%	2,23%	1,90%	1,66%	1,44%	1,29%	1,10%
8.3.1	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)	3,12%	2,70%	2,23%	1,90%	1,66%	1,44%	1,29%	1,10%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 259 906,38	1 200 000,00	2 661 000,00	1 661 000,00	900 000,00	1 200 000,00	500 000,00	300 117,85
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzróżniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabela nr 2
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Miasta Pruszkowa za I półrocze 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie limitu roku 2022 na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 134 720,27	82 218 203,60	4 906 747,66	5,97%	52 031 796,40	6 050 000,00	0,00	140 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 739 316,31	1 340 005,98	-	-	0,00	0,00	0,00	1 340 005,98
1.b	- wydatki majątkowe				192 395 403,96	80 878 197,62	4 906 747,66	6,07%	52 031 796,40	6 050 000,00	0,00	138 959 994,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				37 134 383,17	19 839 186,44	373 453,52	1,88%	11 166 808,38	0,00	0,00	31 005 994,82
1.1.1	- wydatki bieżące				3 739 316,31	1 340 005,98	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1 340 005,98
1.1.1.1	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	319 312,02	65 150,69	0,00	-	0,00	0,00	0,00	65 150,69
1.1.1.2	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	2 156 149,00	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.3	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	1 263 855,29	1 263 855,29	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1 263 855,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 395 066,86	18 499 180,46	373 453,52	2,02%	11 166 808,38	0,00	0,00	29 665 988,84
1.1.2.4	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza - Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF) - Szczegółowe badanie jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 167 667,55	5 856 299,56	306 221,57	5,23%	0,00	0,00	0,00	5 856 299,56
1.1.2.6	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	3 464 589,95	3 408 589,95	0,00	-	0,00	0,00	0,00	3 408 589,95
1.1.2.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	169 600,00	44 433,06	0,00	-	125 166,94	0,00	0,00	169 600,00

1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystryka - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	454 637,65	157 860,80	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	157 860,80
1.1.2.9	Informatyza Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	2 797 166,27	2 404 553,57	8 000,00	0,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 553,57
1.1.2.10	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	17 107 559,30	4 939 507,86	56 874,29	1,15%	11 041 641,44	0,00	0,00	0,00	15 981 149,30
1.1.2.11	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	2 157 881,64	1 461 971,16	2 357,66	0,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 971,16
1.1.2.12	E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	225 964,50	225 964,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	225 964,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				159 000 337,10	62 379 017,16	4 533 294,14	7,27%	40 864 988,02	6 050 000,00	0,00	0,00	109 294 005,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 000 337,10	62 379 017,16	4 533 294,14	7,27%	40 864 988,02	6 050 000,00	0,00	0,00	109 294 005,18
1.3.2.1	Budowa ul. Nowożytniejskiej ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	18 491 259,59	14 735 313,98	577 457,47	3,92%	2 913 435,61	0,00	0,00	0,00	17 648 749,59
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	74 917,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2023	1 150 445,00	500 000,00	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	1 447 468,00	300 000,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	1 611 591,70	285 632,30	0,00	-	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	885 632,30
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	735 971,29	700 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	914 342,40	800 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	514 134,35	500 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	19 127 194,97	9 804 047,58	61 098,12	0,62%	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 004 047,58
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	3 661 018,00	2 066 430,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 430,00

1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	1 934 975,84	874 975,84	23 957,48	2,74%	0,00	0,00	0,00	874 975,84
1.3.2.12	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	561 468,57	170 941,50	0,00	-	0,00	0,00	0,00	170 941,50
1.3.2.13	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	17 178 021,99	12 130 546,73	2 384 675,59	19,66%	0,00	0,00	0,00	12 130 546,73
1.3.2.14	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	2 110 777,00	0,00	0,00	-	50 000,00	1 900 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	523 205,00	80 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	1 072 000,47	500 865,67	0,00	-	500 000,00	0,00	0,00	1 000 865,67
1.3.2.17	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	1 223 261,60	50 000,00	0,00	-	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	1 063 180,50	30 000,00	0,00	-	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.19	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	215 920,00	210 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	217 380,00	210 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.21	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	17 087 154,46	1 400 000,00	101 059,44	7,22%	257 956,58	2 000 000,00	0,00	3 657 956,58
1.3.2.22	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	641 602,00	210 250,00	0,00	-	300 000,00	0,00	0,00	510 250,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	401 790,00	353 800,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	353 800,00
1.3.2.24	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	1 085 436,00	500 000,00	89,42	0,02%	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	625 950,59	244 200,00	0,00	-	275 078,59	0,00	0,00	519 278,59
1.3.2.26	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	83 224,00	40 000,00	33 517,20	83,80%	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.27	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	239 852,00	217 712,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	217 712,00

1.3.2.28	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	245 387,00	220 172,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 172,00
1.3.2.29	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	247 823,00	221 255,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 255,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	253 136,00	223 616,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 616,00
1.3.2.31	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	1 389 500,08	1 350 567,35	15 375,00	1,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 567,35
1.3.2.32	Rozbudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą komunikacyjną - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	30 205 942,00	1 870 000,00	67 650,00	3,62%	28 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 070 000,00
1.3.2.33	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	330 000,00	200 000,00	50 904,00	25,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	1 160 000,00	580 000,00	40 213,00	6,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.35	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	637 171,80	214 000,00	0,00	-	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
1.3.2.37	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżałni	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	2 474 841,92	1 000 000,00	954 622,88	95,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	801 000,00	100 000,00	0,00	-	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.39	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błonskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	196 974,00	80 000,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.40	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Rotmistrza Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	151 000,00	50 000,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	Budowa ul. Batalionu Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	151 000,00	50 000,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	89 365,00	58 000,00	57 195,00	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.44	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	1 382 000,00	582 000,00	22 318,84	3,83%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	782 000,00

1.3.2.45	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimniskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Analiza możliwości i budowa zadania wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	987 070,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.47	Budowa budynku 5-oddziałowego ślobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	530 600,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	476 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	108 610,00	100 000,00	100 000,00	34 440,00	34,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.49	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2022	2 840 124,14	2 654 315,66	2 654 315,66	56 564,36	2,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 315,66
1.3.2.50	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	Oświetlenie ul. Ciepłej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	105 633,40	100 000,00	100 000,00	22 533,60	22,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.54	Rozbudowa odwodnienia ul. Pogodnej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	208 093,40	200 000,00	200 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	Modernizacja budynków komunalnych (zasób użytkowy) - Unowocześnienie i modernizacja istniejących budynków komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 353,32	0,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.56	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	11 403 999,63	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.57	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	549 123,41	365 492,79	365 492,79	5 509,42	1,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 492,79
1.3.2.58	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	101 000,00	100 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Budowa ul. Bristol i ul. Cichej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.61	Kanalizacja sanitarna w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	Wodociąg w ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.63	Sieć wodociągowa w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.64	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	Koncepcja i projekt funkcjonalno-użytkowy budowy siedziby Urzędu Miasta Pruszkowa na działce przy ul. Kraszewskiego - Rozwój placówek komunalnych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.66	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E- dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	42 400,00	23 882,76	23 882,76	0,00	0,00	18 517,24	0,00	0,00	42 400,00
1.3.2.67	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Zbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.68	Budowa ul. Cicheckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.69	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby klubu seniora przy ul. Kubusia Puchatka -	Urząd Miasta Pruszków	2018	2023	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.70	Dostosowanie PM nr 2 do wymogów higieniczno-sanitarnych -	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	Rozbudowa ul. Parkowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.72	Rozbudowa ul. Wierzbowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Sobieskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.74	Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.75	Wodociąg w ul. Magazykowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2022	2023	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.76	Budowa tężni solankowej w Parku Mazowsze - Rozwój obiektów parkowych	Urząd Miasta Pruszków	2022	2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch