

ZARZĄDZENIE NR 210/2022
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowaną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



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

Pruszków
poznasz - polubisz



PRUSZKÓW, SIERPIEŃ 2022 ROK

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. Nowożynierskiej 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.

Tabela nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej 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% | 355 529 028,96 | 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 poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 708 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 | 1 708 000,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 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 | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 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 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 96 122 169,06 | 9 199 370,97 | 9,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 724 000,00 | 2 846 498,08 | 76,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -48 894 981,52 | 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 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 60 273 391,52 | 41 160 760,67 | 68,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 27 300 117,85 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 15 921 707,85 | 0,00 | - | 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 | 18 589 273,67 | 26 338 532,45 | 141,69% | 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 | 14 384 000,00 | 14 822 228,22 | 103,05% | 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 splata dokonana się z wydatków | 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 | 63 793 748,24 | 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 splaty zobowiązań | 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) | 6,86% | 6,86% | | 4,62% | 5,94% | 7,62% | 5,69% | 4,44% | 4,36% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 6,86% | 6,86% | | 4,62% | 5,94% | 7,62% | 5,69% | 4,44% | 4,36% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 6,86% | 6,86% | | 4,62% | 5,94% | 7,62% | 5,69% | 4,44% | 4,36% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,78% | 2,78% | | 6,64% | 5,66% | 7,95% | 5,99% | 4,54% | 4,26% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 7,62% | 7,62% | | 7,14% | 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% | 4,54% | 4,26% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 20,16% | 20,16% | | 18,16% | 16,07% | 10,83% | 7,97% | 6,32% | 5,12% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 22,46% | 22,46% | | 20,46% | 18,38% | 13,13% | 10,28% | 8,63% | 7,42% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | Dochody 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 | Dochody 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 | 17 191 258,33 | 333 956,17 | 1,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 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: | 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 |
| 10.1.1 | bieżące | 1 340 005,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 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 |
| 10.2 | 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 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 wyłącznie 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 | 9 999 443,24 | 10 166 190,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 24 175,00 | 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. | 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: | 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 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 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 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 339 096 925,00 | 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 | 105 934 200,00 | 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 |
| 2.1.3 | 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 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | Rozchody 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 |
| 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 | 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 | 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 | 27 950 259,23 | 22 052 844,23 | 17 492 529,23 | 12 682 024,23 |
| 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 | 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% | 1,99% |
| 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% | 1,99% |
| 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 wykonanie 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 |
| 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 11 073 190,00 | 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 – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 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 |
| 2.1.3 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 splata 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 splaty zobowiązań | 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) | 2,03% | 1,06% | 1,51% | 1,20% | 0,96% | 0,70% | 0,47% | 0,41% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 2,03% | 1,06% | 1,51% | 1,20% | 0,96% | 0,70% | 0,47% | 0,41% |
| 8.1_vROD | 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 nierówności we wzorze, 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 splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 3,12% | 2,70% | 2,23% | 1,90% | 1,66% | 1,44% | 1,29% | 1,10% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 3,12% | 2,70% | 2,23% | 1,90% | 1,66% | 1,44% | 1,29% | 1,10% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 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 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | 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 |
| 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% |

Tabela nr 2

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | 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 | 140 300 000,0 |
| 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 | 138 959 994,0 |
| 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: | | | | 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 gminneWarszawskiego 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 i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2022 | 3 464 589,95 | 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 |

w zł

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------------|------|---------------|
| 1.1.2.8 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - 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 | 157 860,80 |
| 1.1.2.9 | Informatyzacja 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 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 | 109 294 005,1 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | 109 294 005,1 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Nowożytniejskiej i 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 464 000,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2022 | 2 474 841,92 | 1 000 000,00 | 954 622,88 | 95,46% | 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 | 800 000,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 782 000,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.46 | Analiza możliwości i budowa zadaszenia wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2022 | 987 070,00 | 900 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej | Urząd Miasta Pruszków | 2020 | 2023 | 530 600,00 | 241 000,00 | 0,00 | - | 235 000,00 | 0,00 | 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 | 34 440,00 | 34,44% | 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 | 56 564,36 | 2,13% | 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 | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 1.3.2.53 | Kanalizacja deszczowa w ul. Bagnistej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta Pruszków | 2021 | 2022 | 105 633,40 | 100 000,00 | 22 533,60 | 22,53% | 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 | 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 | 9 353,32 | 0,94% | 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 | 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 | 5 509,42 | 1,51% | 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 | 14 760,00 | 14,76% | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | - | 18 517,24 | 0,00 | 0,00 | 42 400,00 |
| 1.3.2.67 | Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej DW 701 ul. Żbikowskiej w zakresie budowy parkingu przy Domu Opieki Społecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Pruszków | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | - | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.74 | Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczykowej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sosnowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta Pruszków | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.75 | Wodociąg w ul. Magazynowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta Pruszków | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2022 r.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), prezydent miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa za pierwsze półrocze 2022 r.