UCHWAŁA NR XXV.256.2020
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI.173.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020 -2038 zmienionej uchwałą nr XVII.174.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., Nr XVIII.191.2020 z dnia 5 marca 2020 r., nr XIX.210.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX.231.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXIII.234.2020 z dnia 28 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2038" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa
Piotr Bąk

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXV.256.2020
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:								
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	37 699 870,00	53 540 162,61	35 770 125,05	35 770 125,05	52 723 271,85	47 297 514,53	4 537 028,76
Wykonanie 2018		300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	37 645 320,07	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53
Plan 3 kw. 2019		296 660 957,63	287 308 594,37	102 207 230,00	5 000 000,00	46 407 012,00	59 921 563,37	59 203 700,00	33 600 000,00	9 352 363,26	1 410 000,00	6 659 975,20
Wykonanie 2019		341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	14 889 373,87
2020	A	346 477 728,53	339 902 214,81	108 840 937,00	5 934 279,00	50 357 790,00	92 840 635,81	81 928 573,00	37 000 000,00	6 575 513,72	1 400 000,00	4 775 513,72
	B	2 331 039,45	3 561 885,00	40 937,00	934 279,00	2 252 367,00	334 302,00	0,00	0,00	-1 230 845,55	0,00	-1 230 845,55
	C	344 146 689,08	336 340 329,81	108 800 000,00	5 000 000,00	48 105 423,00	92 506 333,81	81 928 573,00	37 000 000,00	7 806 359,27	1 400 000,00	6 006 359,27
2021	A	347 489 607,75	326 578 830,44	108 900 000,00	6 150 000,00	48 564 000,00	94 349 280,33	68 615 550,11	33 600 000,00	20 910 777,31	14 935 000,00	4 575 777,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 489 607,75	326 578 830,44	108 900 000,00	6 150 000,00	48 564 000,00	94 349 280,33	68 615 550,11	33 600 000,00	20 910 777,31	14 935 000,00	4 575 777,31
2022	A	333 080 357,55	326 730 357,55	109 000 000,00	6 150 000,00	48 600 000,00	94 460 920,55	68 519 437,00	33 700 000,00	6 350 000,00	4 910 000,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 080 357,55	326 730 357,55	109 000 000,00	6 150 000,00	48 600 000,00	94 460 920,55	68 519 437,00	33 700 000,00	6 350 000,00	4 910 000,00	40 000,00
2023	A	328 050 958,00	324 200 958,00	109 500 000,00	6 200 000,00	48 500 000,00	94 500 000,00	65 500 958,00	33 700 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 050 958,00	324 200 958,00	109 500 000,00	6 200 000,00	48 500 000,00	94 500 000,00	65 500 958,00	33 700 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

2024	A	333 194 558,00	329 344 558,00	109 800 000,00	6 300 000,00	43 500 000,00	94 600 000,00	70 144 558,00	33 700 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 194 558,00	329 344 558,00	109 800 000,00	6 300 000,00	43 500 000,00	94 600 000,00	70 144 558,00	33 700 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2025	A	330 921 100,00	327 071 100,00	109 800 000,00	6 300 000,00	43 000 000,00	93 000 000,00	68 971 100,00	33 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 921 100,00	327 071 100,00	109 800 000,00	6 300 000,00	43 000 000,00	93 000 000,00	68 971 100,00	33 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2026	A	333 024 092,00	329 174 092,00	109 500 000,00	6 400 000,00	43 500 000,00	93 800 000,00	69 974 092,00	33 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 024 092,00	329 174 092,00	109 500 000,00	6 400 000,00	43 500 000,00	93 800 000,00	69 974 092,00	33 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	A	335 510 572,00	331 660 572,00	108 800 000,00	6 500 000,00	50 000 000,00	94 000 000,00	72 360 572,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 510 572,00	331 660 572,00	108 800 000,00	6 500 000,00	50 000 000,00	94 000 000,00	72 360 572,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2028	A	337 724 100,00	333 874 100,00	108 500 000,00	6 500 000,00	50 500 000,00	94 800 000,00	69 709 700,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 724 100,00	333 874 100,00	108 500 000,00	6 500 000,00	50 500 000,00	94 800 000,00	69 709 700,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2029	A	338 260 078,00	334 410 078,00	109 000 000,00	6 500 000,00	50 500 000,00	94 800 000,00	73 610 078,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 260 078,00	334 410 078,00	109 000 000,00	6 500 000,00	50 500 000,00	94 800 000,00	73 610 078,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2030	A	338 042 294,00	334 192 294,00	110 500 000,00	6 500 000,00	50 800 000,00	95 000 000,00	71 392 294,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 042 294,00	334 192 294,00	110 500 000,00	6 500 000,00	50 800 000,00	95 000 000,00	71 392 294,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2031	A	337 851 000,00	334 001 000,00	110 500 000,00	6 500 000,00	51 000 000,00	95 800 000,00	70 201 000,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 851 000,00	334 001 000,00	110 500 000,00	6 500 000,00	51 000 000,00	95 800 000,00	70 201 000,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2032	A	333 885 479,00	330 035 479,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 800 000,00	63 235 479,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 885 479,00	330 035 479,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 800 000,00	63 235 479,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2033	A	335 952 032,00	332 102 032,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 800 000,00	65 302 032,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 952 032,00	332 102 032,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 800 000,00	65 302 032,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2034	A	338 059 143,00	334 209 143,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 053 331,00	68 155 812,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 059 143,00	334 209 143,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 053 331,00	68 155 812,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

2035	A	338 318 156,00	334 468 156,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 711 804,00	67 756 352,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 318 156,00	334 468 156,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 711 804,00	67 756 352,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2036	A	338 430 086,00	334 580 086,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 711 804,00	67 868 282,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	338 430 086,00	334 580 086,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 711 804,00	67 868 282,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2037	A	336 717 886,00	332 867 886,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	94 711 804,00	67 156 082,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	336 717 886,00	332 867 886,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	94 711 804,00	67 156 082,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2038	A	333 230 485,72	329 380 485,72	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	94 711 803,72	63 668 682,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 230 485,72	329 380 485,72	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	94 711 803,72	63 668 682,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:									
			Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		286 378 200,11	217 650 908,34	83 829 133,10	0,00	0,00	1 282 893,31	0,00	0,00	68 727 291,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018		342 553 059,16	235 835 817,59	93 404 577,40	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	106 717 241,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		380 493 771,73	284 538 565,06	109 794 668,13	1 708 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	95 955 206,67	91 905 206,67	1 340 751,00
Wykonanie 2019		363 388 240,16	283 927 642,26	105 540 358,03	1 708 000,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	79 460 597,90	78 437 265,91	1 023 331,99
2020	A	436 582 425,25	339 529 110,71	122 941 029,00	1 708 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	97 053 314,54	94 503 314,54	1 401 597,00
	B	2 331 039,45	3 792 699,13	-2 790,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-1 461 659,68	-1 461 659,68	150 000,00
	C	434 251 385,80	335 736 411,58	122 943 819,00	1 708 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	98 514 974,22	95 964 974,22	1 251 597,00
2021	A	363 631 134,75	300 232 530,64	122 800 000,00	1 708 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	63 398 604,11	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	363 631 134,75	300 232 530,64	122 800 000,00	1 708 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	63 398 604,11	0,00	0,00
2022	A	345 720 235,55	297 584 857,78	122 900 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	48 135 377,77	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 720 235,55	297 584 857,78	122 900 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	48 135 377,77	0,00	0,00
2023	A	332 450 958,00	298 985 358,00	123 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	33 465 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 450 958,00	298 985 358,00	123 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	33 465 600,00	0,00	0,00
2024	A	319 650 958,00	295 650 958,00	123 550 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 650 958,00	295 650 958,00	123 550 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00

2025	A	316 009 500,00	292 043 900,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	316 009 500,00	292 043 900,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00	0,00
2026	A	317 804 492,00	294 138 892,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	317 804 492,00	294 138 892,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00	0,00
2027	A	319 579 700,00	296 579 700,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 579 700,00	296 579 700,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
2028	A	321 738 900,00	298 338 900,00	124 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 738 900,00	298 338 900,00	124 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00
2029	A	322 735 050,00	299 235 050,00	124 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 735 050,00	299 235 050,00	124 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00
2030	A	321 776 347,00	299 776 347,00	124 500 000,00	1 108 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 776 347,00	299 776 347,00	124 500 000,00	1 108 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2031	A	321 883 800,00	299 883 800,00	125 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 883 800,00	299 883 800,00	125 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2032	A	319 950 400,00	299 950 400,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 950 400,00	299 950 400,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00

2036	A	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2037	A	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2038	A	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		23 281 004,01	0,00	21 170 307,00	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00	6 170 307,00	0,00
Wykonanie 2018		-42 422 870,81	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	26 832 624,33	2 002,51
Plan 3 kw. 2019		-83 832 814,10	0,00	89 624 914,10	72 848 000,00	67 055 900,00	0,00	0,00	16 776 914,10	16 776 914,10
Wykonanie 2019		-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00
2020	A	-90 104 696,72	0,00	100 627 696,72	100 331 225,72	89 808 225,72	0,00	0,00	296 471,00	296 471,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-90 104 696,72	0,00	100 627 696,72	100 331 225,72	89 808 225,72	0,00	0,00	296 471,00	296 471,00
2021	A	-16 141 527,00	0,00	25 853 727,00	25 853 727,00	16 141 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 141 527,00	0,00	25 853 727,00	25 853 727,00	16 141 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-12 639 878,00	0,00	24 850 278,00	24 850 278,00	12 639 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 639 878,00	0,00	24 850 278,00	24 850 278,00	12 639 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-4 400 000,00	0,00	19 029 000,00	19 029 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 400 000,00	0,00	19 029 000,00	19 029 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	13 543 600,00	13 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 543 600,00	13 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	14 911 600,00	14 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 911 600,00	14 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 930 872,00	15 930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 930 872,00	15 930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	15 985 200,00	15 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 985 200,00	15 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 525 028,00	15 525 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 525 028,00	15 525 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	16 265 947,00	16 265 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 265 947,00	16 265 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	15 967 200,00	15 967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 967 200,00	15 967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 935 079,00	13 935 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 935 079,00	13 935 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	15 292 968,00	15 292 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 292 968,00	15 292 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	17 400 079,00	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 400 079,00	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	17 659 092,00	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 659 092,00	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	17 771 022,00	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 771 022,00	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	16 058 822,00	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 058 822,00	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	12 571 421,72	12 571 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 571 421,72	12 571 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 100,00	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 200,00	9 712 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 200,00	9 712 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 400,00	12 210 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 400,00	12 210 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 000,00	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 000,00	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 600,00	13 543 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 600,00	13 543 600,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 600,00	14 911 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911 600,00	14 911 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 872,00	15 930 872,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 872,00	15 930 872,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 200,00	15 985 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 200,00	15 985 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525 028,00	15 525 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525 028,00	15 525 028,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265 947,00	16 265 947,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265 947,00	16 265 947,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 200,00	15 967 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 967 200,00	15 967 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 079,00	13 935 079,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 079,00	13 935 079,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292 968,00	15 292 968,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292 968,00	15 292 968,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 079,00	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 079,00	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 092,00	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 092,00	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 022,00	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 022,00	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058 822,00	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058 822,00	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 421,72	12 571 421,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 421,72	12 571 421,72	0,00	0,00	0,00

[7] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	59 976 213,00	0,00	39 285 023,93	45 455 330,93
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	69 211 044,19
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	155 002 320,00	0,00	2 770 029,31	19 546 943,41
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 856 125,72	0,00	373 104,10	669 575,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 814,13	-230 814,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 856 125,72	0,00	603 918,23	900 389,23
2021	A	x	x	x	x	0,00	216 997 652,72	0,00	26 346 299,80	26 346 299,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	216 997 652,72	0,00	26 346 299,80	26 346 299,80
2022	A	x	x	x	x	0,00	229 637 530,72	0,00	29 145 499,77	29 145 499,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	229 637 530,72	0,00	29 145 499,77	29 145 499,77
2023	A	x	x	x	x	0,00	234 037 530,72	0,00	25 215 600,00	25 215 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	234 037 530,72	0,00	25 215 600,00	25 215 600,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	220 493 930,72	0,00	33 693 600,00	33 693 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	220 493 930,72	0,00	33 693 600,00	33 693 600,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	205 582 330,72	0,00	35 027 200,00	35 027 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	205 582 330,72	0,00	35 027 200,00	35 027 200,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	190 362 730,72	0,00	35 035 200,00	35 035 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	190 362 730,72	0,00	35 035 200,00	35 035 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	174 431 858,72	0,00	35 080 872,00	35 080 872,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	174 431 858,72	0,00	35 080 872,00	35 080 872,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	158 446 658,72	0,00	35 535 200,00	35 535 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	158 446 658,72	0,00	35 535 200,00	35 535 200,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	142 921 630,72	0,00	35 175 028,00	35 175 028,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	142 921 630,72	0,00	35 175 028,00	35 175 028,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	126 655 683,72	0,00	34 415 947,00	34 415 947,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	126 655 683,72	0,00	34 415 947,00	34 415 947,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	110 688 483,72	0,00	34 117 200,00	34 117 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	110 688 483,72	0,00	34 117 200,00	34 117 200,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	96 753 404,72	0,00	30 085 079,00	30 085 079,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	96 753 404,72	0,00	30 085 079,00	30 085 079,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	81 460 436,72	0,00	31 442 968,00	31 442 968,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	81 460 436,72	0,00	31 442 968,00	31 442 968,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	64 060 357,72	0,00	33 550 079,00	33 550 079,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	64 060 357,72	0,00	33 550 079,00	33 550 079,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	46 401 265,72	0,00	33 809 092,00	33 809 092,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	46 401 265,72	0,00	33 809 092,00	33 809 092,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	28 630 243,72	0,00	33 921 022,00	33 921 022,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 630 243,72	0,00	33 921 022,00	33 921 022,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	12 571 421,72	0,00	32 208 822,00	32 208 822,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 571 421,72	0,00	32 208 822,00	32 208 822,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 721 421,72	28 721 421,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 721 421,72	28 721 421,72

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		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)[x]	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)[x]	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[x]	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[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	42,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	20,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	2,74%	3,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	17,91%	18,60%	x	x	x	x
2020	A	6,23%	1,49%	2,06%	22,34%	27,42%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,29%	1,17%	0,90%	0,79%	TAK	TAK
	C	5,90%	1,20%	0,89%	21,44%	26,63%	TAK	TAK
2021	A	6,12%	13,25%	19,68%	8,74%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,21%	1,08%	0,97%	TAK	TAK
	C	6,12%	13,25%	18,47%	7,66%	12,85%	TAK	TAK
2022	A	7,07%	13,62%	15,74%	8,37%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,08%	1,24%	1,13%	TAK	TAK
	C	7,07%	13,62%	14,66%	7,13%	12,32%	TAK	TAK
2023	A	8,07%	11,94%	12,98%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,95%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	8,07%	11,94%	12,03%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2024	A	7,35%	15,21%	16,23%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,85%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	7,35%	15,21%	15,38%	15,05%	15,05%	TAK	TAK

2025	A	7,95%	15,82%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
	C	7,95%	15,82%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2026	A	8,04%	15,73%	x	10,58%	12,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	8,04%	15,73%	x	10,54%	12,71%	TAK	TAK
2027	A	8,18%	15,52%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	8,18%	15,52%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2028	A	8,11%	15,57%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,11%	15,57%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2029	A	7,86%	15,35%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,86%	15,35%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2030	A	7,89%	15,02%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,89%	15,02%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2031	A	7,71%	14,87%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,71%	14,87%	x	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2032	A	6,93%	13,36%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,93%	13,36%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2033	A	7,41%	13,77%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,41%	13,77%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2034	A	8,16%	14,45%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,16%	14,45%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2035	A	8,24%	14,54%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,24%	14,54%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2036	A	8,24%	14,54%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,24%	14,54%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK

2037	A	7,52%	13,84%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,52%	13,84%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2038	A	6,13%	12,54%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,13%	12,54%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		766 414,07	766 414,07	758 514,09	684 554,82	0,00	684 554,82	85 462,21	85 462,21	82 644,84
Wykonanie 2018		706 430,13	706 430,13	527 525,63	21 844 241,48	0,00	21 844 241,48	1 090 629,09	1 090 629,09	909 837,02
Plan 3 kw. 2019		1 976 594,09	1 976 594,09	1 965 320,19	6 659 975,20	6 237 628,26	6 237 628,26	2 427 592,48	2 427 592,48	2 041 055,45
Wykonanie 2019		2 041 094,09	2 019 680,79	1 965 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	2 058 038,32	2 058 038,32
2020	A	2 056 208,05	2 056 208,05	1 960 392,88	4 775 513,72	4 775 513,72	4 564 992,32	2 222 558,58	2 222 558,58	1 982 708,88
	B	224 902,00	224 902,00	224 902,00	-1 230 845,55	-1 230 845,55	-1 093 248,13	224 902,00	224 902,00	224 902,00
	C	1 831 306,05	1 831 306,05	1 735 490,88	6 006 359,27	6 006 359,27	5 658 240,45	1 997 656,58	1 997 656,58	1 757 806,88
2021	A	381 487,72	381 487,72	381 487,72	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 997 656,58	1 997 656,58	381 487,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	381 487,72	381 487,72	381 487,72	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 997 656,58	1 997 656,58	381 487,72
2022	A	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	3 076 150,69	2 460 920,55	2 460 920,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	3 076 150,69	2 460 920,55	2 460 920,55
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		w tym:			z tego:						
			w tym:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		7 450 722,45	0,00	5 330 728,20	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		13 280 020,94	6 237 628,26	6 237 628,26	86 982 635,15	2 427 592,48	84 555 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		13 327 193,21	6 237 628,26	0,00	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	8 768 365,69	5 792 120,73	4 476 096,87	85 808 363,87	1 362 038,33	84 446 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 415 654,68	-1 093 248,13	-1 881 659,68	0,00	-1 881 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 768 365,69	7 207 775,41	5 569 345,00	87 690 023,55	1 362 038,33	86 327 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	11 028 611,53	40 000,00	40 000,00	63 256 958,43	476 859,65	62 780 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 322 414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 706 196,85	40 000,00	40 000,00	63 256 958,43	476 859,65	62 780 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 857 747,67	40 000,00	40 000,00	28 546 028,46	3 076 150,69	25 469 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 685 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 357,72	40 000,00	40 000,00	28 546 028,46	3 076 150,69	25 469 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
				w tym:						
						w tym:				
							w tym:			
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		6 431 363,27	72,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-157 050,97	x
Wykonanie 2018		22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	9 712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	9 712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	12 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	12 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	13 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	13 543 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	14 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	14 911 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	15 930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	15 930 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	15 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	15 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	15 525 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	15 525 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	16 265 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	16 265 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	15 967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	15 967 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	13 935 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	13 935 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	15 292 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	15 292 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	A	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2037	A	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	A	12 571 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	12 571 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV.256.2020
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	350 350 485,11	85 608 363,87	63 256 958,43	28 546 028,46	4 400 000,00	182 011 350,76
					B	352 232 144,79	87 690 023,55	63 256 958,43	28 546 028,46	4 400 000,00	183 893 010,44
					C	-1 881 659,68	-1 881 659,68	0,00	0,00	0,00	-1 881 659,68
1.a	- wydatki bieżące				A	6 853 815,75	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	0,00	4 915 048,67
					B	6 853 815,75	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	0,00	4 915 048,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	343 496 669,36	84 446 325,54	62 780 098,78	25 469 877,77	4 400 000,00	177 096 302,09
					B	345 378 329,04	86 327 985,22	62 780 098,78	25 469 877,77	4 400 000,00	178 977 961,77
					C	-1 881 659,68	-1 881 659,68	0,00	0,00	0,00	-1 881 659,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	43 813 965,54	8 714 749,34	11 605 471,18	4 933 898,36	0,00	25 154 118,88
					B	40 221 815,59	10 130 404,02	8 183 056,50	3 248 508,41	0,00	21 561 968,93
					C	3 592 149,95	-1 415 654,68	3 322 414,68	1 685 389,95	0,00	3 592 149,95
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 853 815,75	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	0,00	4 915 048,67
					B	6 853 815,75	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	0,00	4 915 048,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	36 960 149,79	7 352 711,01	11 028 611,53	1 857 747,67	0,00	20 239 070,21
					B	33 367 999,84	8 768 365,69	7 706 196,85	172 357,72	0,00	16 646 920,26
					C	3 592 149,95	-1 415 654,68	3 322 414,68	1 685 389,95	0,00	3 592 149,95
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa . - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	A	7 534 536,35	151 500,00	7 373 368,35	0,00	0,00	7 524 868,35
					B	7 534 536,35	1 696 994,68	5 827 873,67	0,00	0,00	7 524 868,35
					C	0,00	-1 545 494,68	1 545 494,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	3 592 149,95	129 840,00	1 776 920,00	1 685 389,95	0,00	3 592 149,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 592 149,95	129 840,00	1 776 920,00	1 685 389,95	0,00	3 592 149,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	306 536 519,57	77 093 614,53	51 751 487,25	23 612 130,10	4 400 000,00	156 857 231,88
					B	312 010 329,20	77 559 619,53	55 073 901,93	25 297 520,05	4 400 000,00	162 331 041,51
					C	-5 473 809,63	-466 005,00	-3 322 414,68	-1 685 389,95	0,00	-5 473 809,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	306 536 519,57	77 093 614,53	51 751 487,25	23 612 130,10	4 400 000,00	156 857 231,88
					B	312 010 329,20	77 559 619,53	55 073 901,93	25 297 520,05	4 400 000,00	162 331 041,51
					C	-5 473 809,63	-466 005,00	-3 322 414,68	-1 685 389,95	0,00	-5 473 809,63
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	A	1 049 450,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					B	849 450,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					C	200 000,00	-300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	A	574 917,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	2 074 917,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2022	A	8 001 000,00	500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00
					B	8 501 000,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2021	A	629 450,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	329 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2023	A	1 160 329,00	227 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	827 000,00
					B	1 133 329,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
					C	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	921 626,71	250 000,00	665 722,71	0,00	0,00	915 722,71
					B	1 055 904,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	-134 277,29	0,00	-134 277,29	0,00	0,00	-134 277,29
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	553 936,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	303 936,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2022	A	11 809 378,61	8 427 710,00	2 000 000,00	790 782,61	0,00	11 218 492,61
					B	11 018 596,00	8 427 710,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 427 710,00
					C	790 782,61	0,00	0,00	790 782,61	0,00	790 782,61
1.3.2.128	Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	A	516 104,37	438 614,37	0,00	0,00	0,00	438 614,37
					B	777 490,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-261 385,63	-261 385,63	0,00	0,00	0,00	-261 385,63
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	A	9 651 000,00	150 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	0,00	9 650 000,00
					B	10 501 000,00	500 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 500 000,00
					C	-850 000,00	-350 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-850 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	A	5 601 000,00	100 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 600 000,00
					B	6 501 000,00	500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 500 000,00
					C	-900 000,00	-400 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-900 000,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	A	543 205,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					B	543 205,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD - Rozwój gminnej infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2022	A	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 496 797,44	146 000,00	932 367,39	3 397 520,05	0,00	4 475 887,44
					C	-4 475 887,44	-146 000,00	-932 367,39	-3 397 520,05	0,00	-4 475 887,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.182	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	A	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00
					B	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	420 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.185	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszkow	2020	2022	A	625 000,00	25 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	625 000,00
					B	620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	620 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.193	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 Pruszkow	2006	2020	A	8 952 278,69	5 161 385,63	0,00	0,00	0,00	5 161 385,63
					B	8 290 893,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C	661 385,63	661 385,63	0,00	0,00	0,00	661 385,63
1.3.2.199	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszkow	2020	2022	A	903 572,49	37 995,00	444 230,00	421 347,49	0,00	903 572,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	903 572,49	37 995,00	444 230,00	421 347,49	0,00	903 572,49

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

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2038

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

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

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

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Pruszkowa

Proponuje się dokonać aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Miasta Pruszkowa w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Pruszkowa w 2020 roku.

Ponadto przeznacza się kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Ponadto zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2 252 367,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych o łączną kwotę 975 216,00 zł.

Ponadto udziela się dotacji podmiotowej w kwocie 26 000,00 zł dla Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonać zmian polegających na:

- zmianie łącznych limitów wydatków przedsięwzięcia pn.: „Zielone Płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa" w roku 2020 zmniejsza się limit o łączną kwotę 1 545 494,68 zł do łącznej kwoty 126 500,00 zł i w roku 2021 zwiększa się o łączną kwotę 1 545 494,68 do łącznej kwoty 2 276 989,35 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i wynosi łącznie 2 403 489,35 zł;

- utworzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „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" z okresem realizacji w latach 2020-2022 oraz limitami wydatków w łącznej wysokości 167 835,00 zł w roku 2020, 2 221 150,00 zł w roku 2021 oraz 2 106 737,44 zł w roku 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Limit zobowiązań przedsięwzięcia określa się w łącznej wysokości 4 495 722,44 zł:

- zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD" w roku 2020 o kwotę 146 000,00 do kwoty 0,00 zł, w roku 2021 o kwotę 932 367,39 zł do kwoty 0,00 zł i o kwotę 3 397 520,05 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zmniejsza się o ww. kwoty i po zmianach wynosi 0,00 zł;

- zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi" w roku 2021 o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zmniejsza się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 500 000,00 zł;

- zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej" w roku 2020 o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zwiększa się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 430 000,00 zł;

- zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej" w roku 2020 o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zwiększa się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 550 000,00 zł;

- zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Grunwaldzkiej" w roku 2020 o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zwiększa się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 625 000,00 zł;

- zmiany limitów wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Długosza" w roku 2021 zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł i zwiększa się w roku 2022 o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia pozostaje bez zmian i wynosi 500 000,00 zł;

- zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Oświetlenie przejść dla pieszych" w roku 2020 o kwotę 27 000,00 zł do kwoty 227 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zwiększa się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 827 000,00 zł.

- zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej" w roku 2021 o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zwiększa się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 600 000,00 zł.

- zmiany limitów wydatków przedsięwzięcia pn.: „Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej" w roku 2020 zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł i zwiększa się w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia po w/w zmianach wynosi 1 020 000,00 zł;

- zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską" w roku 2022 o kwotę 790 782,61 zł do kwoty 790 782,61 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zwiększa się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 11 218 492,61 zł.

- zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Tuwima i Kwiatów Polskich" w roku 2021 o kwotę 134 227,29 zł do kwoty 500 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zmniejsza się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 915 722,71 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.30

- zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala" w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 4 500 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zmniejsza się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 8 000 000,00 zł;

- zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja" w roku 2020 o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 5 500 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zmniejsza się o ww. kwoty i po zmianach wynosi 9 650 000,00 zł;

- zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki" w roku 2020 o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zmniejsza się o ww. kwoty i po zmianach wynosi 5 600 000,00 zł;

- zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza" w roku 2020 o kwotę 261 385,63 zł do kwoty 438 614,37,00 zł.. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zmniejsza się o ww. kwoty i po zmianach wynosi 438 614,37 zł;

- zwiększenia limitu wydatków przedsięwzięcia pn.: „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" w roku 2020 o kwotę 661 385,63 zł do kwoty 5 161 385,63 zł. Limit zobowiązań przedsięwzięcia zwiększa się o ww. kwotę i po zmianach wynosi 5 161 385,63 zł.

Informacja o udzielonych poręczeniach:

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

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

Informacje końcowe

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w poz. 9.4 w 2020 roku różnica wynika z sumy kwot z czwartą cyfrą paragrafu, kwota 2 976 244,96 zł wynika z:

a) Projektu "Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap I", środki własne gminy w paragrafie 6050 w kwocie 12 512,48 zł;

b) Projektu "Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II", środki własne gminy w paragrafie 6050 w kwocie 1 130 970,51 zł;

c) Projektu 'Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. Remont

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" środki własne niekwalifikowane
w paragrafie 6050 w kwocie 728 773,87 zł.

d) Projektu Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie – Termomodenizacja budynku Żłobka nr 1 ul Hubala" środki pozyskane z Unii nie występują
w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Przedsięwzięcia, gdyż jest to zadanie jednoroczne realizowane tylko w 2020 r.środki własne gminy w paragrafie 6050
w kwocie 2 269972,95 zł; Kwota 311 666,58 zwiększa wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania otrzymane ze środków Unijnych.

e) Projektu "Zielone Płuca Mazowsza" – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa, środki własne gminy w paragrafie 6050
w kwocie -1 545 494,68 zł;

f) Projektu 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", środki wprowadzone w paragrafie 6057 w kwocie
129 840,00 zł;

g) Różnica w kwocie 249 769,83 zł wynika z czwartej cyfry pagargrafu w zadanaich inwestycyjnych, które występują w budżecie i WPF.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30