Uchwała Nr VIII.80.2019
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 30 maja 2019r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019–2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III.22.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019 - 2033:
1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019–2033"otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2022" 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.

Krzysztof Biskupski
/podpis na oryginale uchwały/

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII.80.2019
z dnia 2019-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	244 792 788,24	234 577 733,41	79 536 417,00	10 284 748,28	55 071 952,39	33 096 260,28	34 326 978,00	42 360 160,98	10 215 054,83	2 537 548,70	4 836 337,29
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	59 310 346,25	35 770 125,05	37 699 870,00	53 436 922,61	52 723 271,85	47 297 514,53	4 537 028,76
Plan 3 kw. 2018	279 953 849,30	259 864 736,32	86 185 000,00	6 000 000,00	58 876 700,00	33 600 000,00	41 815 079,00	54 056 475,32	20 089 112,98	1 410 000,00	18 064 448,98
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	63 275 203,85	37 645 320,07	42 048 226,00	56 561 967,83	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53
2019	287 744 456,57	278 424 481,37	102 207 230,00	5 000 000,00	57 903 700,00	33 600 000,00	46 384 908,00	52 359 554,37	9 319 975,20	1 410 000,00	6 659 975,20
2020	293 275 691,81	283 679 727,80	103 000 000,00	5 650 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	47 000 000,00	52 221 791,80	9 595 964,01	1 410 000,00	6 185 964,01
2021	306 320 229,72	290 370 229,72	108 900 000,00	6 150 000,00	59 500 000,00	33 600 000,00	47 564 000,00	51 881 487,72	15 950 000,00	14 510 000,00	40 000,00
2022	291 720 878,55	287 870 878,55	105 000 000,00	6 150 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	48 000 000,00	54 460 920,55	3 850 000,00	2 410 000,00	40 000,00
2023	289 779 958,00	285 929 958,00	106 000 000,00	6 200 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	48 500 000,00	52 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2024	291 179 958,00	287 329 958,00	106 800 000,00	6 300 000,00	59 900 000,00	33 700 000,00	48 500 000,00	52 600 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2025	291 038 500,00	287 188 500,00	107 500 000,00	6 300 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	49 000 000,00	53 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2026	293 470 592,00	289 620 592,00	107 500 000,00	6 400 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	49 500 000,00	53 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	294 816 000,00	290 966 000,00	108 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 000 000,00	54 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2028	296 588 500,00	292 738 500,00	108 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2029	296 674 500,00	292 824 500,00	109 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2030	295 856 747,00	292 006 747,00	110 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 800 000,00	55 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2031	296 665 500,00	292 815 500,00	110 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	51 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Biskupski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	293 226 379,00	289 376 379,00	112 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2033	293 729 950,00	289 879 950,00	112 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	249 543 711,59	196 382 716,09	0,00	0,00	0,00	998 003,23	998 003,23	0,00	0,00	53 160 995,50
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	0,00	0,00	0,00	1 282 893,31	1 282 893,31	0,00	0,00	68 727 291,77
Plan 3 kw. 2018	363 803 215,53	243 379 716,65	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	120 423 498,88
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	0,00	0,00	0,00	1 615 898,34	1 615 898,34	0,00	0,00	106 717 241,57
2019	367 002 070,67	272 242 252,06	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	94 759 818,61
2020	320 916 086,81	257 848 254,32	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	63 067 832,49
2021	292 375 329,72	254 520 329,72	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	37 855 000,00
2022	277 610 478,55	251 944 878,55	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	25 665 600,00
2023	275 650 958,00	250 985 358,00	1 708 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	24 665 600,00
2024	275 650 958,00	251 650 958,00	1 708 000,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2025	276 009 500,00	252 043 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00
2026	277 804 492,00	254 138 892,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
2027	279 579 700,00	256 579 700,00	1 708 000,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2028	281 738 900,00	258 338 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
2029	282 735 050,00	259 235 050,00	1 708 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2030	281 776 347,00	259 776 347,00	1 108 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2031	282 883 800,00	260 883 800,00	1 108 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2032	281 950 400,00	261 950 400,00	1 108 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2033	282 659 064,00	262 659 064,00	1 108 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-4 750 923,35	22 419 244,08	0,00	0,00	7 419 244,08	249 519,35	15 000 000,00	4 501 404,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 281 004,01	21 170 307,00	0,00	0,00	6 170 307,00	0,00	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-83 849 366,23	106 379 159,23	0,00	0,00	33 044 488,23	18 593 827,23	73 334 671,00	65 255 539,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	77 332 624,33	0,00	0,00	26 832 624,33	2 002,51	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00
2019	-79 257 614,10	85 049 714,10	0,00	0,00	12 201 714,10	12 201 714,10	72 848 000,00	67 055 900,00	0,00	0,00
2020	-27 640 395,00	41 037 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 037 115,00	27 640 395,00	0,00	0,00
2021	13 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 275 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 070 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	10 548 596,00	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 564 627,24	0,00	38 195 017,32	45 614 261,40
Wykonanie 2017	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 976 213,00	0,00	39 285 023,93	45 455 330,93
Plan 3 kw. 2018	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 781 091,00	0,00	16 485 019,67	49 529 507,90
Wykonanie 2018	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	69 211 044,19
2019	5 792 100,00	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 002 320,00	0,00	6 182 229,31	18 383 943,41
2020	13 396 720,00	13 396 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 642 715,00	0,00	25 831 473,48	25 831 473,48
2021	13 944 900,00	13 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 697 815,00	0,00	35 849 900,00	35 849 900,00
2022	14 110 400,00	14 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 587 415,00	0,00	35 926 000,00	35 926 000,00
2023	14 129 000,00	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 458 415,00	0,00	34 944 600,00	34 944 600,00
2024	15 529 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 929 415,00	0,00	35 679 000,00	35 679 000,00
2025	15 029 000,00	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900 415,00	0,00	35 144 600,00	35 144 600,00
2026	15 666 100,00	15 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 234 315,00	0,00	35 481 700,00	35 481 700,00
2027	15 236 300,00	15 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 998 015,00	0,00	34 386 300,00	34 386 300,00
2028	14 849 600,00	14 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 148 415,00	0,00	34 399 600,00	34 399 600,00
2029	13 939 450,00	13 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 208 965,00	0,00	33 589 450,00	33 589 450,00
2030	14 080 400,00	14 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 565,00	0,00	32 230 400,00	32 230 400,00
2031	13 781 700,00	13 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346 865,00	0,00	31 931 700,00	31 931 700,00
2032	11 275 979,00	11 275 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070 886,00	0,00	27 425 979,00	27 425 979,00
2033	11 070 886,00	11 070 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 220 886,00	27 220 886,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	27,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	14,69%	x	x	x	x
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,64%	17,00%	19,76%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,29%	12,33%	15,10%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	16,44%	6,11%	8,87%	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	13,14%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,89%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2024	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,08%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,90%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,91%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2028	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,41%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,13%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,71%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2031	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,58%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2032	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,18%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2033	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,09%	11,16%	11,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	79 566 633,76	15 743 185,75	47 210 834,00	11 988,00	47 198 846,00	40 942 337,00	9 714 144,00	1 740 510,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	83 829 133,10	16 681 502,54	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	63 178 694,01	3 210 303,00	2 095 575,80
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	94 603 051,26	21 017 678,25	108 675 203,69	1 369 864,81	107 305 338,88	108 797 333,88	5 862 260,00	1 263 905,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	93 404 577,40	19 012 204,48	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	95 556 611,98	9 942 494,05	1 218 135,54
2019	0,00	0,00	109 511 876,13	22 743 803,30	85 837 247,09	2 427 592,48	83 409 654,61	83 409 654,61	6 209 413,00	1 090 751,00
2020	0,00	0,00	102 000 000,00	22 000 000,00	63 479 960,70	1 362 038,33	62 117 922,37	62 117 922,37	949 910,12	0,00
2021	13 944 900,00	13 944 900,00	102 100 000,00	22 500 000,00	37 031 859,65	476 859,65	36 555 000,00	36 555 000,00	1 300 000,00	0,00
2022	14 110 400,00	14 110 400,00	102 500 000,00	22 500 000,00	11 126 150,69	3 076 150,69	8 050 000,00	8 050 000,00	17 615 600,00	0,00
2023	14 129 000,00	14 129 000,00	102 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 600,00	0,00
2024	15 529 000,00	15 529 000,00	102 550 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
2025	15 029 000,00	15 029 000,00	103 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
2026	15 666 100,00	15 666 100,00	103 000 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2027	15 236 300,00	15 236 300,00	103 000 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
2028	14 849 600,00	14 849 600,00	103 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00
2029	13 939 450,00	13 939 450,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
2030	14 080 400,00	14 080 400,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2031	13 781 700,00	13 781 700,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2032	11 275 979,00	11 275 979,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2033	11 070 886,00	11 070 886,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	10 789,08	9 170,64	9 170,64	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	9 170,64
Wykonanie 2017	766 414,07	758 514,09	9 170,64	684 554,82	684 554,82	684 554,82	85 462,21	82 644,84	9 170,62
Plan 3 kw. 2018	727 886,18	529 500,38	9 181,00	16 049 314,98	16 049 314,98	16 049 314,98	1 369 864,81	1 169 670,46	9 181,00
Wykonanie 2018	706 430,13	527 525,63	9 181,00	21 844 241,48	21 844 241,48	21 844 241,48	1 089 900,86	909 837,02	9 181,00
2019	1 976 594,09	1 965 320,19	1 965 320,19	6 659 975,20	6 237 628,26	6 237 628,26	2 427 592,48	2 058 088,32	2 058 088,32
2020	1 221 794,80	1 221 794,80	0,00	6 185 964,01	5 548 530,84	5 548 530,84	1 362 038,33	1 221 794,80	1 221 794,80
2021	381 487,72	381 487,72	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	476 859,65	381 487,72	381 487,72
2022	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 150,69	2 460 920,55	2 460 920,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 817,36	2 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 450 722,45	5 330 728,20	5 330 728,20	2 119 994,25	2 119 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 443 664,79	16 049 314,98	16 049 314,98	12 594 544,16	7 549 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 211 627,07	18 863 532,00	18 863 532,00	8 348 095,07	7 549 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 280 020,94	6 237 628,26	6 237 628,26	7 411 896,84	3 107 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 176 122,37	5 548 530,84	5 548 530,84	3 767 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	40 000,00	0,00	105 371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	40 000,00	0,00	625 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2017	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 050,97
Plan 3 kw. 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 396 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 275 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 070 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII.80.2019
z dnia 2019-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321 214 757,53	85 837 247,09	63 479 960,70	37 031 859,65	11 126 150,69	197 475 218,13
1.a	- wydatki bieżące				8 730 315,75	2 427 592,48	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	7 342 641,15
1.b	- wydatki majątkowe				312 484 441,78	83 409 654,61	62 117 922,37	36 555 000,00	8 050 000,00	190 132 576,98
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:				39 077 825,15	15 687 790,09	10 538 160,70	526 859,65	3 126 150,69	29 878 961,13
1.1.1	- wydatki bieżące				8 730 315,75	2 427 592,48	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	7 342 641,15
1.1.1.2	Projekt - "Lubię się uczyć" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Kształtowanie właściwych postaw i umiejętności oraz rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2019	389 400,00	97 530,00	0,00	0,00	0,00	97 530,00
1.1.1.3	Projekt - "Chętni na eksperymenty" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Kształtowanie właściwych postaw i dot. rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2019	1 328 000,00	311 538,08	0,00	0,00	0,00	311 538,08
1.1.1.4	Projekt - "Bliżej rynku pracy"- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF - Podniesienie wśród min. 90 % uczniów bioracych udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budownia ścieżki kieraty edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2019	30 120,00	4 320,05	0,00	0,00	0,00	4 320,05
1.1.1.5	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystającyvh z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminneWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	319 312,02	125 041,28	60 217,67	65 859,65	65 150,69	316 269,29
1.1.1.6	Projekt - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Pruszkowa" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 - Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców miasta Pruszkowa	Urząd Miasta	2018	2019	67 980,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	66 480,00
1.1.1.7	Projekt - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Poprawa wsółpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2019	61 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.8	Projekt - "Żłobek naszych marzeń" w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wpółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,	Urząd Miasta	2019	2020	2 962 003,73	1 810 683,07	1 151 320,66	0,00	0,00	2 962 003,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - parkowanie - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	3 540 000,00	0,00	140 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 540 000,00
1.1.1.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	32 500,00	0,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	32 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 347 509,40	13 260 197,61	9 176 122,37	50 000,00	50 000,00	22 536 319,98
1.1.2.1	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" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2008	2019	9 898 280,01	3 212 843,49	0,00	0,00	0,00	3 212 843,49
1.1.2.2	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B". - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta	2017	2020	7 519 747,00	4 800 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	7 105 000,00
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	4 237 597,06	2 030 545,27	1 712 831,89	0,00	0,00	3 743 377,16
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	1 000 000,00	850 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa . - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	7 691 885,33	2 366 808,85	5 108 290,48	0,00	0,00	7 475 099,33
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				282 136 932,38	70 149 457,00	52 941 800,00	36 505 000,00	8 000 000,00	167 596 257,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				282 136 932,38	70 149 457,00	52 941 800,00	36 505 000,00	8 000 000,00	167 596 257,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	3 309 851,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury - Rozwój gminnej infrastruktury parkowej	Urząd Miasta	2015	2019	4 576 086,00	2 001 086,00	0,00	0,00	0,00	2 001 086,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2021	8 006 340,00	5 550 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	7 850 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2020	54 033 685,00	27 937 500,00	10 087 500,00	0,00	0,00	38 025 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2010	2020	2 668 940,63	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Konwaliowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	799 815,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	5 463 384,00	298 501,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 448 501,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta	2008	2019	84 019 597,75	3 949 000,00	0,00	0,00	0,00	3 949 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2019	1 696 390,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	Kanalizacja sanitarna w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2019	1 370 850,00	740 100,00	0,00	0,00	0,00	740 100,00
1.3.2.22	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2020	1 535 670,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	349 450,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.31	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	383 506,00	31 550,00	348 450,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.34	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta - Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miasta	2015	2019	870 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	77 820,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	37 820,00
1.3.2.36	Oświetlenie ul. Żytniej - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2006	2020	4 288 920,00	1 770 000,00	501 800,00	0,00	0,00	2 271 800,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	643 670,00	8 000,00	0,00	600 000,00	0,00	608 000,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	2 077 500,00	70 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.52	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	238 622,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	181 120,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	1 568 880,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni ul.Stalowej i Mokrej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2019	6 415 830,00	5 879 000,00	0,00	0,00	0,00	5 879 000,00
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul.Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2019	175 535,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.62	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - Zabezpieczenie przecipowodziowe zlewni rowu U-1 na terenie gminy	Urząd Miasta	2006	2019	5 049 423,00	1 246 378,00	0,00	0,00	0,00	1 246 378,00
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2021	5 520 000,00	20 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 520 000,00
1.3.2.71	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków funkcjonowania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	895 414,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.72	Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2020	410 750,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.73	Wodociąg w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2019	789 620,00	560 100,00	0,00	0,00	0,00	560 100,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2020	179 450,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.80	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2020	147 460,00	22 140,00	122 860,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul.Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	522 510,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2021	724 597,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2021	434 145,00	72 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	172 500,00
1.3.2.88	Budowa ul. Rozbrat,KDL-40, Herberta,Brzechwy, Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	2 251 183,00	500 000,00	1 735 740,00	0,00	0,00	2 235 740,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	285 000,00	35 000,00	250 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.90	Budowa ul. Polnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.93	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	318 050,00	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.99	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	379 080,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00
1.3.2.100	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 22 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.102	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	198 450,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.103	Kanalizacja sanitarna w ul Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	186 140,00	16 140,00	170 000,00	0,00	0,00	186 140,00
1.3.2.104	Kanalizacja sanitarne w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	106 850,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	60 000,00	14 760,00	45 240,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.108	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	81 590,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.109	Wodociąg w ul. Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	154 760,00	14 760,00	140 000,00	0,00	0,00	154 760,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	563 992,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.112	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	1 488 520,00	11 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00	1 424 000,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	9 021 456,00	180 000,00	8 427 710,00	0,00	0,00	8 607 710,00
1.3.2.118	Oświetlenie ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2017	2019	113 530,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.121	Przebudowa kładki nad torami PKP ul.Majowa - 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	619 963,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.122	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Pańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury targowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.124	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części zakupu pieców) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2017	2019	1 387 320,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 085 000,00	85 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	1 660 000,00	0,00	60 000,00	1 600 000,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	3 300 000,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.128	Budowa Łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	438 750,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	7 220 000,00	20 000,00	200 000,00	7 000 000,00	0,00	7 220 000,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	1 035 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.131	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	1 650 000,00	0,00	50 000,00	1 600 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.133	Budowa ul.Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 885 000,00	85 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00
1.3.2.134	Budowa ul. Błońskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	3 704 760,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.136	Budowa ul. Kaletniczej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 501 646,00	241 646,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 441 646,00
1.3.2.137	Budowa ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	928 000,00	78 000,00	840 000,00	0,00	0,00	918 000,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	750 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.142	Przebudowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	12 320 000,00	20 000,00	300 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	12 320 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	5 520 000,00	20 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.144	Wodociąg w ul. Stanisława Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	150 566,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	133 100,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I.Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	577 515,00	37 515,00	540 000,00	0,00	0,00	577 515,00
1.3.2.146	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	131 000,00	21 000,00	110 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.147	Wodociąg w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	60 265,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
1.3.2.148	Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul.Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.149	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	278 050,00	28 050,00	250 000,00	0,00	0,00	278 050,00
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	159 844,00	8 860,00	150 000,00	0,00	0,00	158 860,00
1.3.2.151	Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	238 855,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul Rysiej, ul.I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	1 640 590,00	40 590,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 640 590,00
1.3.2.153	Kanalizacja sanitarna w ul.Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	235 830,00	25 830,00	210 000,00	0,00	0,00	235 830,00
1.3.2.154	Kanalizacja sanitarna w ul. Jana Długosza od ul Zofii Nałkowskiej do działki 346 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	216 065,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.155	Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	110 459,00	92 132,00	0,00	0,00	0,00	92 132,00
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	312 056,00	10 850,00	300 000,00	0,00	0,00	310 850,00
1.3.2.158	Przbudowa budynku Pałacyku Potulickich - Poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.160	Oświetlenie ul.Sosnowej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	173 466,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	620 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul.Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.163	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zdziarskiej i ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej ifrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	104 551,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.165	Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka od ul. Brzezińskiego do ul. Lechonia - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	760 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.166	Przebudowa nawierzchni ul.Groblowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000,00	15 000,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	1 100 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.169	Przebudowa nawierzchni ul.Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.170	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.171	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	1 150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.172	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD - Rozwój gminnej infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2019	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.173	Termomodernizacja basenu "Kapry" - Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta	2019	2021	2 583 649,00	883 649,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	2 583 649,00
1.3.2.174	Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00

Objaśnienia:

I. Rok 2019:

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę :	**544 883,28 zł**
- Dochody bieżące poz. 1.1 - zwiększa się o kwotę	544 883,28 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 - zwiększa się o kwotę	*544 883,28 zł*
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę :	**3 368 792,36 zł**
- Wydatki bieżące poz. 2.1 - zwiększa się o kwotę	2 368 792,36 zł
- Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zwiększa się o kwotę	1 000 000,00 zł
3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę	**2 823 909,08 zł**
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy poz. 4.2 - zwiększa się o kwotę	2 823 909,08 zł
- na pokrycie deficytu poz. 4.2.1 - zwiększa się o kwotę	*2 823 909,08 zł*
4. Informacje uzupełniające :	
- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 11.1 - zwiększa się o kwotę	*90 876,08 zł*
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego poz. 11.2 - zmniejsza się o kwotę	*118 053,00 zł*
- Wydatki inwestycyjne kontynuowane poz. 11.4 - zwiększa o kwotę	*500 000,00 zł*
- Nowe wydatki inwestycyjne poz. 11.5 - zwiększa się o kwotę	*500 000,00 zł*
5. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się o kwotę	**591 088,08 zł**
- Wydatki bieżące poz. 11.3.1 - zwiększa się o kwotę	91 088,08 zł
- Wydatki majątkowe poz. 11.3.2 - zwiększa się o kwotę	500 000,00 zł

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 i 3 ustawy poz. 12.3 - zwiększa się o kwotę (nie wykonane wydatki z lat ubiegłych)	91 088,08 zł
- finansowane środkami określkonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy poz. 12.3.1 - zwiększa się o kwotę	91 088,08 zł

II. Rok 2021

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę :	**12 100 000,00 zł**
- Dochody majątkowe poz. 1.2 - zwiększa się o kwotę	12 100 000,00 zł
- ze sprzedaży majątku (sieć wodno-kanalizacyjna) poz. 1.2.1 - zwiększa się o kwotę	*12 100 000,00* **zł**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.03

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę : **12 100 000,00 zł**
- Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zwiększa się o kwotę 12 100 000,00 zł

3. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się o kwotę **12 100 000,00 zł**
- Wydatki majątkowe poz. 11.3.2 - zwiększa się o kwotę 12 100 000,00 zł

III. Rok 2022

1. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się o kwotę **6 500 000,00 zł**
- Wydatki majątkowe poz. 11.3.2 - zwiększa się o kwotę 6 500 000,00 zł

Zwiększa się poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontymuowane, a zmniejsza się poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 6 500 000,00 zł

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, zwiększone zostają łączne nakłady finansowe o kwotę 18 828 646,00 zł:
- limit zobowiązań na 2019 rok zwiększa się o kwotę 591 088,08 zł
- limit zobowiązań na 2020 rok pozostaje bez zmian
- limit zobowiązań na 2021 rok zwiększa się o kwotę 12 100 000,00 zł
- limit zobowiązań na 2022 rok zwiększa się o kwotę 6 500 000,00 zł

różnica wynika z mniejszego wykonania wydatków w latach poprzednich.

V. 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
- kwota 600 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998r do 2029r.
- 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 - kwota 1 108 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009r do 2042r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.03