Uchwała Nr XLII.429.2018
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 1 lutego 2018r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018–2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j.)
– uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.420.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018 - 2033:
1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018–2033"otrzymuje brzmienie jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021" 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 2018.02.02

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII.429.2018
z dnia 2018-02-01

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 2015	185 821 797,58	182 830 158,11	74 391 954,00	5 330 413,64	52 196 767,38	32 304 982,06	30 237 778,00	16 084 810,24	2 991 639,47	2 106 570,12	115 620,00
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
Plan 3 kw. 2017	258 711 618,88	243 414 321,72	82 000 000,00	6 000 000,00	56 801 074,00	33 200 000,00	37 699 870,00	47 931 542,72	15 297 297,16	2 410 000,00	12 213 432,16
Wykonanie 2017	261 991 383,83	249 731 422,72	84 330 046,00	6 000 000,00	56 801 074,00	3 320 000,00	37 699 870,00	51 918 597,72	12 259 961,11	2 410 000,00	9 176 096,11
2018	273 818 607,29	255 602 070,00	86 000 000,00	6 000 000,00	58 876 700,00	33 600 000,00	41 355 458,00	50 438 430,00	18 216 537,29	1 410 000,00	16 556 537,29
2019	264 517 886,00	260 667 886,00	87 500 000,00	6 150 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	41 864 000,00	50 820 620,00	3 850 000,00	1 410 000,00	0,00
2020	270 307 936,00	266 457 936,00	89 000 000,00	6 150 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	42 000 000,00	51 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2021	275 947 742,00	272 097 742,00	89 500 000,00	6 150 000,00	59 500 000,00	33 600 000,00	42 864 000,00	51 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2022	281 293 958,00	277 443 958,00	89 500 000,00	6 150 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	43 000 000,00	52 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2023	285 293 958,00	281 443 958,00	89 800 000,00	6 200 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	43 500 000,00	52 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2024	288 393 958,00	284 543 958,00	89 800 000,00	6 300 000,00	59 900 000,00	33 700 000,00	43 500 000,00	52 600 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2025	292 622 500,00	288 772 500,00	90 500 000,00	6 300 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	44 000 000,00	53 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2026	294 622 500,00	290 772 500,00	90 500 000,00	6 400 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	44 500 000,00	53 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	294 850 000,00	291 000 000,00	91 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 000 000,00	54 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2028	294 997 500,00	291 147 500,00	91 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2029	296 997 500,00	293 147 500,00	92 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2030	297 997 500,00	294 147 500,00	92 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 800 000,00	55 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

za organ stanowiący Krzysztof Biskupski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.02

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
2031	298 997 500,00	295 147 500,00	92 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	46 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2032	300 050 000,00	296 200 000,00	92 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	46 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2033	300 050 000,00	296 200 000,00	92 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	46 000 000,00	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 2015	189 173 111,46	149 945 513,77	0,00	0,00	0,00	1 020 331,38	1 020 331,38	0,00	0,00	39 227 597,69
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
Plan 3 kw. 2017	293 774 371,88	222 438 356,72	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	71 336 015,16
Wykonanie 2017	297 646 690,83	226 513 560,82	1 708 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	71 133 130,01
2018	339 074 146,29	235 352 741,25	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	103 721 405,04
2019	295 810 110,00	238 810 110,00	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2020	290 980 084,00	240 980 084,00	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	263 244 910,00	242 244 910,00	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2022	268 565 426,00	245 399 826,00	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	23 165 600,00
2023	271 346 825,00	247 681 225,00	1 708 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
2024	273 650 958,00	249 650 958,00	1 708 000,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2025	277 829 500,00	253 863 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00
2026	279 624 500,00	255 958 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
2027	279 599 728,00	256 599 728,00	1 708 000,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2028	279 558 900,00	257 558 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2029	280 986 104,00	258 986 104,00	1 708 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2030	281 896 400,00	259 896 400,00	1 108 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2031	282 703 844,00	260 703 844,00	1 108 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2032	282 470 379,00	262 470 379,00	1 108 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2033	282 472 050,00	262 472 050,00	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 2015	-3 351 313,88	18 407 682,96	0,00	0,00	9 884 179,72	2 464 935,64	8 523 503,24	886 378,24	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-35 062 753,00	41 546 721,00	0,00	0,00	5 577 753,00	5 577 753,00	35 968 968,00	29 485 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-35 655 307,00	42 139 275,00	0,00	0,00	6 170 307,00	6 170 307,00	35 968 968,00	29 485 000,00	0,00	0,00
2018	-65 255 539,00	73 334 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 334 671,00	65 255 539,00	0,00	0,00
2019	-31 292 224,00	41 788 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 788 456,00	31 292 224,00	0,00	0,00
2020	-20 672 148,00	32 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673 000,00	20 672 148,00	0,00	0,00
2021	12 702 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 728 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 947 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 250 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 011 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 579 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 577 950,00	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 2015	7 637 125,00	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113 223,24	0,00	32 884 644,34	42 768 824,06
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
Plan 3 kw. 2017	6 483 968,00	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 049 627,24	0,00	20 975 965,00	26 553 718,00
Wykonanie 2017	6 483 968,00	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 945 181,00	0,00	23 217 861,90	29 388 168,90
2018	8 079 132,00	8 079 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 200 720,00	0,00	20 249 328,75	20 249 328,75
2019	10 496 232,00	10 496 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 492 944,00	0,00	21 857 776,00	21 857 776,00
2020	12 000 852,00	12 000 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 165 092,00	0,00	25 477 852,00	25 477 852,00
2021	12 702 832,00	12 702 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 462 260,00	0,00	29 852 832,00	29 852 832,00
2022	12 728 532,00	12 728 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 733 728,00	0,00	32 044 132,00	32 044 132,00
2023	13 947 133,00	13 947 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 786 595,00	0,00	33 762 733,00	33 762 733,00
2024	14 743 000,00	14 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 043 595,00	0,00	34 893 000,00	34 893 000,00
2025	14 793 000,00	14 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250 595,00	0,00	34 908 600,00	34 908 600,00
2026	14 998 000,00	14 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 252 595,00	0,00	34 813 600,00	34 813 600,00
2027	15 250 272,00	15 250 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 002 323,00	0,00	34 400 272,00	34 400 272,00
2028	15 438 600,00	15 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 563 723,00	0,00	33 588 600,00	33 588 600,00
2029	16 011 396,00	16 011 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 552 327,00	0,00	34 161 396,00	34 161 396,00
2030	16 101 100,00	16 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 451 227,00	0,00	34 251 100,00	34 251 100,00
2031	16 293 656,00	16 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 157 571,00	0,00	34 443 656,00	34 443 656,00
2032	17 579 621,00	17 579 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 577 950,00	0,00	33 729 621,00	33 729 621,00
2033	17 577 950,00	17 577 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 727 950,00	33 727 950,00

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 2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,78%	x	x	x	x
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,91%	14,84%	15,08%	TAK	TAK
2019	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,80%	11,20%	11,44%	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	10,32%	8,58%	8,83%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,69%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,25%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2023	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,68%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2024	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	12,93%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,75%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	12,63%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2027	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,48%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2028	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	12,20%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2029	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	12,31%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2030	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	12,30%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,33%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2032	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,04%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2033	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,04%	12,22%	12,22%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	75 779 510,90	14 940 913,24	33 161 729,65	0,00	33 161 729,65	32 651 687,55	6 047 119,31	128 790,83
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	85 587 398,00	17 729 913,00	64 785 398,16	831 320,00	63 954 078,16	63 443 228,16	3 304 963,00	2 087 824,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	85 610 832,00	17 728 123,00	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	63 178 694,01	3 210 303,00	2 244 133,00
2018	0,00	0,00	94 045 198,00	21 720 785,25	93 880 045,04	953 300,00	92 926 745,04	92 926 745,04	5 736 660,00	558 000,00
2019	0,00	0,00	95 037 200,00	22 000 000,00	55 440 331,00	320 620,00	55 119 711,00	55 119 711,00	1 880 289,00	0,00
2020	0,00	0,00	96 000 000,00	22 000 000,00	47 310 411,00	0,00	47 310 411,00	47 310 411,00	2 689 589,00	0,00
2021	12 702 832,00	12 702 832,00	96 100 000,00	22 500 000,00	20 070 000,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	930 000,00	0,00
2022	12 728 532,00	12 728 532,00	96 200 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 600,00	0,00
2023	13 947 133,00	13 947 133,00	96 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2024	14 743 000,00	14 743 000,00	96 550 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
2025	14 793 000,00	14 793 000,00	97 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
2026	14 998 000,00	14 998 000,00	97 550 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2027	15 250 272,00	15 250 272,00	98 150 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
2028	15 438 600,00	15 438 600,00	98 250 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2029	16 011 396,00	16 011 396,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2030	16 101 100,00	16 101 100,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2031	16 293 656,00	16 293 656,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2032	17 579 621,00	17 579 621,00	99 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2033	17 577 950,00	17 577 950,00	99 000 000,00	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 2015	9 889,99	8 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,99	8 406,42	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	830 120,00	828 500,00	9 180,00	8 419 380,16	8 419 360,16	8 419 360,16	831 320,00	828 500,00	9 180,00
Wykonanie 2017	835 400,00	833 779,00	9 181,00	5 382 024,11	5 382 024,11	5 382 024,11	836 600,00	833 779,00	9 181,00
2018	613 100,00	611 479,00	9 181,00	16 556 537,29	16 556 537,29	16 556 537,29	953 300,00	611 479,00	9 181,00
2019	320 620,00	320 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 620,00	320 620,00	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

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 2015	21 386,21	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 817,36	2 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 379 281,95	8 419 360,16	8 419 360,16	2 962 741,79	2 962 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 503 166,26	5 283 024,11	5 382 024,11	2 123 963,15	2 123 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 736 031,58	16 556 537,29	16 556 537,29	7 521 315,29	6 882 315,29	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 2015	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2017	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 446,24
2018	8 079 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 492 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 702 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 728 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 947 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 250 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 011 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 579 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 577 950,00	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 XLII.429.2018
z dnia 2018-02-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				332 752 555,94	93 880 045,04	55 440 331,00	47 310 411,00	20 070 000,00	216 700 787,04
1.a	- wydatki bieżące				1 795 520,00	953 300,00	320 620,00	0,00	0,00	1 273 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				330 957 035,94	92 926 745,04	55 119 711,00	47 310 411,00	20 070 000,00	215 426 867,04
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:				33 717 601,94	24 689 331,58	320 620,00	0,00	0,00	25 009 951,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 795 520,00	953 300,00	320 620,00	0,00	0,00	1 273 920,00
1.1.1.1	Projekt - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Poprawa współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2018	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	283 100,00	64 380,00	0,00	0,00	347 480,00
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	636 000,00	253 600,00	0,00	0,00	889 600,00
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	22 200,00	2 640,00	0,00	0,00	24 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 922 081,94	23 736 031,58	0,00	0,00	0,00	23 736 031,58
1.1.2.1	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn."Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	16 726 495,09	12 020 022,42	0,00	0,00	0,00	12 020 022,42
1.1.2.2	Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn."Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	3 007 276,68	2 893 276,68	0,00	0,00	0,00	2 893 276,68
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 1" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2008	2020	6 707 292,55	6 150 148,03	0,00	0,00	0,00	6 150 148,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Rozwój gminnych terenów zielonych	Urząd Miasta	2016	2018	5 481 017,62	2 672 584,45	0,00	0,00	0,00	2 672 584,45
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				299 034 954,00	69 190 713,46	55 119 711,00	47 310 411,00	20 070 000,00	191 690 835,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				299 034 954,00	69 190 713,46	55 119 711,00	47 310 411,00	20 070 000,00	191 690 835,46
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 409 851,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury - Rozwój gminnej infrastruktury parkowej	Urząd Miasta	2015	2019	4 696 086,00	1 850 000,00	1 801 086,00	0,00	0,00	3 651 086,00
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	2018	409 420,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2020	49 633 690,00	15 000 000,00	23 525 000,00	10 500 000,00	0,00	49 025 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2018	38 464 281,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	1 598 525,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2010	2020	1 966 374,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	3 681 723,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	3 414 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Konwaliowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowoinżynierskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.16	Budowa ul.KDL-13 i KDL-17 od ul.Jarzynowej do ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	3 575 273,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta	2008	2018	81 145 166,00	2 033 672,46	0,00	0,00	0,00	2 033 672,46
1.3.2.19	Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2018	1 961 770,00	1 630 100,00	0,00	0,00	0,00	1 630 100,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2019	296 390,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2019	530 750,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2019	535 670,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2015	2018	337 515,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2015	2018	297 808,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	362 945,00	40 000,00	320 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.31	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	418 510,00	35 000,00	380 000,00	0,00	0,00	415 000,00
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	420 300,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.36	Oświetlenie ul. Żytniej - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2015	2019	106 317,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2006	2020	3 883 800,00	1 570 000,00	170 000,00	1 800,00	0,00	1 741 800,00
1.3.2.41	Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	166 974,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	307 380,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	2 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.52	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.53	Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	325 740,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	238 622,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	150 000,00	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	2018	891 730,00	846 950,00	0,00	0,00	0,00	846 950,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni ul.Stalowej i Mokrej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2019	786 830,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul.Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2018	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	3 653 045,00	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.68	Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.71	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków funkcjonowania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 657 570,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.72	Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2019	210 750,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.73	Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2019	229 520,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.77	Wodociąg w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2015	2018	211 808,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2019	182 945,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.80	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2019	170 460,00	23 000,00	145 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.81	Wodociąg w ul.Topiel - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2018	111 811,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2021	654 597,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2021	334 504,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.88	Budowa ul. Rozbrat,KDL-40, Herberta,Brzechwy, Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	1 015 450,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	285 000,00	0,00	35 000,00	250 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.90	Budowa ul. Polnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	335 000,00	0,00	35 000,00	300 000,00	0,00	335 000,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	335 000,00	0,00	35 000,00	300 000,00	0,00	335 000,00
1.3.2.93	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	310 000,00	52 050,00	0,00	250 000,00	0,00	302 050,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	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	115 000,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.100	Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej od ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.101	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	98 860,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.102	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.103	Kanalizacja sanitarna w ul Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.104	Kanalizacja sanitarne w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	105 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00	0,00	105 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.105	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	103 410,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.106	Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2018	70 460,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.108	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.109	Wodociąg w ul. Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	170 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.110	Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2018	124 400,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	512 800,00	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	576 220,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.113	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	129 440,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.114	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	92 835,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.115	Budowa drogi nowo-projektowanej na dz.44/6 obręb 06 - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2018	1 520 830,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.116	Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2017	2018	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	600 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.118	Oświetlenie ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2017	2018	73 530,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.120	Budowa tras rowerowych - Rozwój gminnej ifrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	2 325 707,00	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.121	Przebudowa kładki nad torami PKP ul.Majowa - 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.122	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Pańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury targowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.123	Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	754 490,00	705 905,00	0,00	0,00	0,00	705 905,00
1.3.2.124	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części zakupu pieców) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	461 415,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 085 000,00	0,00	85 000,00	2 000 000,00	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	0,00	60 000,00	1 600 000,00	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	0,00	100 000,00	3 200 000,00	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	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	7 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	1 035 000,00	0,00	35 000,00	1 000 000,00	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	0,00	50 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.133	Budowa ul.Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 885 000,00	0,00	85 000,00	2 800 000,00	0,00	2 885 000,00
1.3.2.134	Budowa ul. Błońskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 040 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.136	Budowa ul. Kaletniczej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	2 260 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 260 000,00
1.3.2.137	Budowa ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	880 000,00	10 000,00	30 000,00	840 000,00	0,00	880 000,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	750 000,00	0,00	0,00	30 000,00	720 000,00	750 000,00
1.3.2.139	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do obsługi wypożyczalni - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	7 364 417,00	186 036,00	2 138 625,00	5 008 611,00	0,00	7 333 272,00
1.3.2.140	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie - Rozwó infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2017	2020	6 524 750,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.141	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul.Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2018	2 026 445,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.142	Przebudowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	12 300 000,00	0,00	300 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	12 300 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2020	2021	5 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
1.3.2.144	Wodociąg w ul. Stanisława Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	180 000,00	35 000,00	145 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I.Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.146	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	135 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.147	Wodociąg w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.148	Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul.Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.149	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	290 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00	0,00	290 000,00
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	170 000,00	5 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.151	Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	305 000,00	35 000,00	270 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul Rysiej, ul.I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 680 000,00	80 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.153	Kanalizacja sanitarna w ul.Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	235 000,00	0,00	25 000,00	210 000,00	0,00	235 000,00
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	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.155	Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	320 000,00	5 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.157	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.158	Przbudowa budynku Pałacyku Potulickich - Poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia do WPF

I. Rok 2018:

1. Dochody budżetowe pozostają bez zmian.

2. Wydatki budżetowe pozostają bez zmian:

- Wydatki bieżące poz. 2.1 - zwiększa się o kwotę 133 700 zł
- Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zmniejsza się o kwotę 133 700 zł

3. Informacje uzupełniające :

- *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poz. 11.1 - zwiększa się o kwotę 35 264 zł*
- *Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego poz. 11.2 - zwiększa się o kwotę 16 500 zł*
- *Nowe wydatki inwestycyjne poz. 11.5 - zmniejsza się o kwotę 133 700 zł*

4. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się o kwotę 339 000 zł

- Wydatki bieżące poz. 11.3.1 - zwiększa się o kwotę 339 000 zł

II. 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 339 000 zł
- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.4 - zwiększa się o kwotę 300 000 zł
- Wydatki na wkład krajowy poz. 12.5 - zwiększa się o kwotę 639 000 zł

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, zmniejszone zostają łączne nakłady finansowe o kwotę 3 zł.

IV. 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 2018.02.02