Uchwała Nr XLV.468.2018
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 kwietnia 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 2018.05.08

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV.468.2018
z dnia 2018-04-26

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	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
2018	274 157 928,76	255 741 302,18	86 000 000,00	6 000 000,00	58 876 700,00	33 600 000,00	41 792 791,00	50 140 329,18	18 416 626,58	1 410 000,00	16 556 549,58
2019	264 617 919,03	260 767 919,03	87 500 000,00	6 150 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	41 864 000,00	50 920 653,03	3 850 000,00	1 410 000,00	0,00
2020	270 356 107,14	266 506 107,14	89 000 000,00	6 150 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	42 000 000,00	51 048 171,14	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2021	274 300 429,72	270 450 429,72	89 500 000,00	6 150 000,00	59 500 000,00	33 600 000,00	42 864 000,00	51 552 687,72	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2022	279 346 078,55	275 496 078,55	89 500 000,00	6 150 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	43 000 000,00	52 052 120,55	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2023	283 293 958,00	279 443 958,00	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	286 393 958,00	282 543 958,00	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	290 622 500,00	286 772 500,00	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	292 122 500,00	288 272 500,00	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	293 850 000,00	290 000 000,00	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	294 497 500,00	290 647 500,00	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	296 997 500,00	293 147 500,00	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 2018.05.08

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	297 997 500,00	294 147 500,00	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	299 050 000,00	295 200 000,00	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	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
2018	359 385 890,99	238 881 644,51	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	120 504 246,48
2019	295 910 143,03	238 910 143,03	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00
2020	291 028 255,14	241 028 255,14	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2021	265 431 729,72	244 431 729,72	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2022	269 521 678,55	246 356 078,55	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	23 165 600,00
2023	272 250 958,00	248 585 358,00	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	281 399 728,00	258 399 728,00	1 708 000,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2028	283 558 900,00	260 158 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
2029	284 555 072,00	261 055 072,00	1 708 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2030	282 996 400,00	260 996 400,00	1 108 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2031	284 703 844,00	262 703 844,00	1 108 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2032	283 270 379,00	263 270 379,00	1 108 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2033	283 980 314,00	263 980 314,00	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	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
2018	-85 227 962,23	107 757 755,23	0,00	0,00	34 423 084,23	19 972 423,23	73 334 671,00	65 255 539,00	0,00	0,00
2019	-31 292 224,00	37 084 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 084 324,00	31 292 224,00	0,00	0,00
2020	-20 672 148,00	28 568 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 568 868,00	20 672 148,00	0,00	0,00
2021	8 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 450 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 938 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 442 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 779 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 069 686,00	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	6 431 363,27	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
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	16 859 657,67	51 282 741,90
2019	5 792 100,00	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 073 315,00	0,00	21 857 776,00	21 857 776,00
2020	7 896 720,00	7 896 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 745 463,00	0,00	25 477 852,00	25 477 852,00
2021	8 868 700,00	8 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 876 763,00	0,00	26 018 700,00	26 018 700,00
2022	9 824 400,00	9 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 052 363,00	0,00	29 140 000,00	29 140 000,00
2023	11 043 000,00	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 009 363,00	0,00	30 858 600,00	30 858 600,00
2024	12 743 000,00	12 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 266 363,00	0,00	32 893 000,00	32 893 000,00
2025	12 793 000,00	12 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 473 363,00	0,00	32 908 600,00	32 908 600,00
2026	12 498 000,00	12 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 975 363,00	0,00	32 313 600,00	32 313 600,00
2027	12 450 272,00	12 450 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 525 091,00	0,00	31 600 272,00	31 600 272,00
2028	10 938 600,00	10 938 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 586 491,00	0,00	30 488 600,00	30 488 600,00
2029	12 442 428,00	12 442 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 144 063,00	0,00	32 092 428,00	32 092 428,00
2030	14 001 100,00	14 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 142 963,00	0,00	32 151 100,00	32 151 100,00
2031	13 293 656,00	13 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 849 307,00	0,00	31 443 656,00	31 443 656,00
2032	15 779 621,00	15 779 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069 686,00	0,00	31 929 621,00	31 929 621,00
2033	16 069 686,00	16 069 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 219 686,00	32 219 686,00

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	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	27,96%	x	x	x	x
2018	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	6,66%	14,84%	21,14%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,79%	10,78%	17,09%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,32%	8,16%	14,47%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	10,36%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	11,29%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,74%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,33%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	12,15%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,89%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2027	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,57%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2028	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,17%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2029	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,62%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2030	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,64%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2031	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,36%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2032	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,48%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2033	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,54%	11,49%	11,49%	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 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	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
2018	0,00	0,00	94 873 319,26	22 268 785,25	109 677 951,29	1 368 364,81	108 309 586,48	109 289 586,48	5 956 660,00	758 000,00
2019	0,00	0,00	95 037 200,00	22 000 000,00	56 065 372,28	445 661,28	55 619 711,00	55 619 711,00	1 380 289,00	0,00
2020	0,00	0,00	96 000 000,00	22 000 000,00	47 870 628,67	60 217,67	47 810 411,00	47 810 411,00	2 189 589,00	0,00
2021	8 868 700,00	8 868 700,00	96 100 000,00	22 500 000,00	20 135 859,65	65 859,65	20 070 000,00	20 070 000,00	930 000,00	0,00
2022	9 824 400,00	9 824 400,00	96 200 000,00	22 500 000,00	65 150,69	65 150,69	0,00	0,00	23 165 600,00	0,00
2023	11 043 000,00	11 043 000,00	96 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2024	12 743 000,00	12 743 000,00	96 550 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
2025	12 793 000,00	12 793 000,00	97 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
2026	12 498 000,00	12 498 000,00	97 550 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2027	12 450 272,00	12 450 272,00	98 150 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
2028	10 938 600,00	10 938 600,00	98 250 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2029	12 442 428,00	12 442 428,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2030	14 001 100,00	14 001 100,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2031	13 293 656,00	13 293 656,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2032	15 779 621,00	15 779 621,00	99 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2033	16 069 686,00	16 069 686,00	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	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
2018	726 386,18	528 218,18	9 181,00	16 556 549,58	16 556 549,58	16 556 549,58	1 368 364,81	1 168 388,26	9 181,00
2019	420 653,03	420 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	445 661,28	445 661,28	0,00
2020	48 171,14	48 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 217,67	60 217,67	0,00
2021	52 687,72	52 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65 859,65	65 859,65	0,00
2022	52 120,55	52 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,69	65 150,69	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	7 450 722,45	5 330 728,20	5 330 728,20	2 119 994,25	2 119 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 936 046,02	16 556 549,58	16 556 549,58	7 579 472,99	7 549 472,99	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						
		w tym:							
	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 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	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 050,97
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	7 896 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 450 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 938 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 442 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 779 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 069 686,00	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 XLV.468.2018
z dnia 2018-04-26

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)				348 856 417,62	109 677 951,29	56 065 372,28	47 870 628,67	20 135 859,65	233 749 811,89
1.a	- wydatki bieżące				2 114 832,02	1 368 364,81	445 661,28	60 217,67	65 859,65	1 940 103,41
1.b	- wydatki majątkowe				346 741 585,60	108 309 586,48	55 619 711,00	47 810 411,00	20 070 000,00	231 809 708,48
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:				34 236 913,87	25 304 410,83	445 661,28	60 217,67	65 859,65	25 876 149,43
1.1.1	- wydatki bieżące				2 114 832,02	1 368 364,81	445 661,28	60 217,67	65 859,65	1 940 103,41
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	307 916,18	64 380,00	0,00	0,00	372 296,18
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	1 021 608,91	253 600,00	0,00	0,00	1 275 208,91
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	23 796,99	2 640,00	0,00	0,00	26 436,99
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	3 042,73	125 041,28	60 217,67	65 859,65	254 161,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 122 081,85	23 936 046,02	0,00	0,00	0,00	23 936 046,02
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	16 926 495,00	12 220 022,42	0,00	0,00	0,00	12 220 022,42
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

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						
1.1.2.3	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
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	2 672 598,89	0,00	0,00	0,00	2 672 598,89
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				314 619 503,75	84 373 540,46	55 619 711,00	47 810 411,00	20 070 000,00	207 873 662,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				314 619 503,75	84 373 540,46	55 619 711,00	47 810 411,00	20 070 000,00	207 873 662,46
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	24 437 500,00	9 587 500,00	0,00	49 025 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2018	39 734 280,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	4 598 525,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2010	2020	4 466 374,00	2 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	4 300 000,00
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 i ul. Elektrycznej - 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	3 615 273,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.18	Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta	2008	2018	82 519 597,75	3 833 672,46	0,00	0,00	0,00	3 833 672,46
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 w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2019	1 130 750,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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

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						
1.3.2.25	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	1 137 515,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2015	2018	269 189,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	1 770 077,00	170 000,00	1 800,00	0,00	1 941 877,00
1.3.2.41	Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2018	151 974,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	3 157 570,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.72	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 w ul. Batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2019	429 520,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.77	Wodociąg w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2015	2018	297 808,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
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	114 311,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
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	310 500,00	52 550,00	0,00	250 000,00	0,00	302 550,00
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	82 856,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
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

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						
1.3.2.103	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	2018	2020	110 000,00	5 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.105	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	90 910,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.2.106	Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2018	81 455,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
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	2018	2020	85 000,00	5 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	85 000,00
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	174 900,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00
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	1 488 720,00	50 000,00	0,00	1 412 500,00	0,00	1 462 500,00
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	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

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						
1.3.2.127	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	438 750,00	38 750,00	400 000,00	0,00	0,00	438 750,00
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	5 367 500,00	2 500 000,00	2 867 500,00	0,00	0,00	5 367 500,00
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	900 000,00	10 000,00	50 000,00	840 000,00	0,00	900 000,00
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	8 624 747,00	3 100 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	8 600 000,00
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

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						
1.3.2.151	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
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
1.3.2.159	Oświetlenie ul. Mierniczej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	143 000,00	43 000,00	100 000,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.160	Oświetlenie ul.Sosnowej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	620 000,00	20 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	620 000,00

Objaśnienia do WPF

Objaśnienia do WPF

I. Rok 2018:

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę: 13 337,47 zł
- Dochody bieżące poz. 1.1-zwiększa się o kwotę 13 325,18 zł
  - *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz.1.1.5-zwiększa się o kwotę 13 325,18 zł*
- Dochody majatkowe poz. 1.2 - zwiększa się o kwotę 12,29 zł
  - *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2 - zwiększa się o kwotę 12,29 zł*

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę: 7 813 339,62 zł
- Wydatki bieżące poz. 2.1 - zwiększa się o kwotę 1 413 325,18 zł
- Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zwiększa się o kwotę 6 400 014,44 zł

3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 7 800 002,15 zł
- Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 plt 6 ustawy poz. 4.2 - zwiększa się 7 800 002,15 zł
  - *na pokrycie deficytu budżetu poz. 4.2.1 o kwotę 7 800 002,15 zł*

4. Informacje uzupełniające :
- *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poz. 11.1 zmniejsza się o kwotę 9 395,82 zł*
- *Wydatki inwestycyjne kontynuowane poz. 11.4 zwiększa się o kwotę 6 180 014,44 zł*
- *Nowe wydatki inwestycyjne poz. 11.5 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł*
- *Wydatki majątkowe w formie dotacji poz.11.6 zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł*

5. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się o kwotę 5 203 057,17 zł
- Wydatki bieżące poz. 11.3.1 - zwiększa się o kwotę 3 042,73 zł
- Wydatki majątkowe poz. 11.3.2 - zwiększa się o kwotę 5 200 014,44 zł

W latach 2019 - 2020 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane, a zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 500 000 zł.

II. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

Rok 2018

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.1 - zwiększa się o kwotę 2 434,18 zł
- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.2 - zwiększa się o kwotę 12,29 zł
- 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 3 042,73 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 14,44 zł
- Wydatki na wkład krajowy poz. 12.5 - zwiększa się o kwotę 610,70 zł

Rok 2019

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.1 - zwiększa się o kwotę 100 033,03 zł
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 100 033,03 zł

Rok 2020

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.1 - zwiększa się o kwotę 48 171,14 zł
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 48 171,14 zł

Rok 2021

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.1 - zwiększa się o kwotę 52 687,72 zł
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 52 687,72 zł

Rok 2022

- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy poz. 12.1 - zwiększa się o kwotę 52 120,55 zł
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 52 120,55 zł

Zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały ujęte w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz w przedsięwzięciach do WPF zgodnie z zakwalifikowaniem się Miasta Pruszkowa jako Partnera do realizacji Projektu "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF "E-Opieka".

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, zwiększone zostają łączne nakłady finansowe o kwotę 6 063 730,77 zł w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 319 312,02 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 5 744 418,75 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 2018.05.08