Uchwała Nr XXXV.369.2017
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 12 lipca 2017r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017–2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1 870 z późn.zm.) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI.278.2016 Rady Miejskie w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017 - 2031:

1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017–2031"otrzymuje brzmienie jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020" 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 Miejskiej w Pruszkowie

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV.369.2017
z dnia 2017-07-12

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	176 591 684,36	168 662 858,05	69 729 499,00	-372 299,64	54 295 104,61	31 391 357,37	26 108 425,00	15 085 418,80	7 928 826,31	4 782 254,83	2 354 978,00
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
Plan 3 kw. 2016	235 631 197,97	226 101 721,97	78 208 288,00	6 000 000,00	55 434 859,00	33 200 000,00	34 326 978,00	38 971 928,97	9 529 476,00	3 440 000,00	3 504 283,00
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
2017	255 211 904,88	241 544 141,72	82 000 000,00	6 000 000,00	56 801 074,00	33 200 000,00	37 559 870,00	46 218 971,72	13 667 763,16	2 410 000,00	10 583 898,16
2018	262 984 160,08	245 653 243,68	83 440 000,00	6 000 000,00	57 950 000,00	33 200 000,00	36 340 450,00	48 640 100,00	17 330 916,40	2 410 000,00	14 380 916,40
2019	249 454 480,00	245 604 480,00	83 600 000,00	6 150 000,00	56 800 000,00	33 200 000,00	36 864 000,00	48 564 380,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2020	250 307 936,00	246 457 936,00	83 700 000,00	6 150 000,00	56 800 000,00	33 200 000,00	36 864 000,00	48 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2021	250 501 742,00	246 651 742,00	83 700 000,00	6 150 000,00	56 800 000,00	33 300 000,00	36 864 000,00	49 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2022	250 771 458,00	246 921 458,00	83 800 000,00	6 150 000,00	56 800 000,00	33 300 000,00	37 000 000,00	49 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2023	250 771 458,00	246 921 458,00	83 800 000,00	6 200 000,00	56 800 000,00	33 300 000,00	37 500 000,00	49 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2024	250 871 458,00	247 021 458,00	83 800 000,00	6 300 000,00	56 900 000,00	33 300 000,00	37 500 000,00	49 600 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2025	251 100 000,00	247 250 000,00	84 000 000,00	6 300 000,00	57 000 000,00	33 300 000,00	37 500 000,00	49 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2026	251 100 000,00	247 250 000,00	84 500 000,00	6 400 000,00	57 000 000,00	33 300 000,00	38 000 000,00	49 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	251 100 000,00	247 250 000,00	85 000 000,00	6 500 000,00	57 300 000,00	33 300 000,00	38 500 000,00	49 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2028	251 475 000,00	247 625 000,00	85 500 000,00	6 500 000,00	57 300 000,00	33 300 000,00	38 500 000,00	49 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2029	251 475 000,00	247 625 000,00	86 000 000,00	6 500 000,00	57 300 000,00	33 300 000,00	38 500 000,00	49 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2030	251 475 000,00	247 625 000,00	86 500 000,00	6 500 000,00	57 300 000,00	33 300 000,00	39 000 000,00	49 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2031	251 475 000,00	247 625 000,00	86 500 000,00	6 500 000,00	57 300 000,00	33 300 000,00	39 000 000,00	49 800 000,00	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	180 103 589,91	143 781 966,04	0,00	0,00	0,00	1 192 264,81	1 192 264,81	0,00	0,00	36 321 623,87
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
Plan 3 kw. 2016	257 492 641,97	202 450 020,97	1 708 000,00	0,00	0,00	2 462 377,00	2 462 377,00	0,00	0,00	55 042 621,00
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
2017	289 974 559,88	218 998 233,72	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	70 976 326,16
2018	276 037 459,84	216 293 400,00	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	59 744 059,84
2019	248 937 980,00	216 937 980,00	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2020	240 980 084,00	216 980 084,00	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2021	240 744 910,00	217 244 910,00	1 708 000,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2022	242 937 926,00	217 772 326,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	25 165 600,00
2023	242 937 925,00	218 272 325,00	1 708 000,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	24 665 600,00
2024	242 742 058,00	218 576 458,00	1 708 000,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	24 165 600,00
2025	243 020 600,00	219 055 000,00	1 708 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00
2026	243 215 600,00	219 550 000,00	1 708 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
2027	242 766 696,00	219 603 900,00	1 708 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 162 796,00
2028	243 650 000,00	220 150 000,00	1 708 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2029	243 377 246,00	220 877 246,00	1 708 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	22 500 000,00
2030	246 187 500,00	221 187 500,00	1 708 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2031	246 277 080,00	221 277 080,00	1 708 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-3 511 905,55	21 893 825,27	0,00	0,00	2 263 825,27	2 226 113,63	19 630 000,00	10 964 260,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-21 861 444,00	30 350 040,00	0,00	0,00	5 359 244,00	5 359 244,00	24 990 796,00	16 502 200,00	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
2017	-34 762 655,00	41 246 623,00	0,00	0,00	5 277 655,00	5 277 655,00	35 968 968,00	29 485 000,00	0,00	0,00
2018	-13 053 299,76	21 236 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236 878,00	13 053 299,76	0,00	0,00
2019	516 500,00	8 487 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 632,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 327 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 756 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 833 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 833 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 079 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 333 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 097 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 197 920,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8 497 740,00	8 497 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 637 125,00	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	8 488 596,00	8 488 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 548 596,00	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 483 968,00	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 183 578,24	8 183 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 004 132,00	9 004 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 327 852,00	9 327 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 756 832,00	9 756 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 833 532,00	7 833 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 833 533,00	7 833 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 129 400,00	8 129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 079 400,00	8 079 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 884 400,00	7 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 333 304,00	8 333 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 825 000,00	7 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 097 754,00	8 097 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 287 500,00	5 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 197 920,00	5 197 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	46 226 845,00	0,00	24 880 892,01	27 144 717,28
Wykonanie 2015	47 113 223,24	0,00	32 884 644,34	42 768 824,06
Plan 3 kw. 2016	63 615 423,24	0,00	23 651 701,00	29 010 945,00
Wykonanie 2016	51 564 627,24	0,00	38 195 017,32	45 614 261,40
2017	81 049 627,24	0,00	22 545 908,00	27 823 563,00
2018	94 102 927,00	0,00	29 359 843,68	29 359 843,68
2019	93 586 427,00	0,00	28 666 500,00	28 666 500,00
2020	84 258 575,00	0,00	29 477 852,00	29 477 852,00
2021	74 501 743,00	0,00	29 406 832,00	29 406 832,00
2022	66 668 211,00	0,00	29 149 132,00	29 149 132,00
2023	58 834 678,00	0,00	28 649 133,00	28 649 133,00
2024	50 705 278,00	0,00	28 445 000,00	28 445 000,00
2025	42 625 878,00	0,00	28 195 000,00	28 195 000,00
2026	34 741 478,00	0,00	27 700 000,00	27 700 000,00
2027	26 408 174,00	0,00	27 646 100,00	27 646 100,00
2028	18 583 174,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00
2029	10 485 420,00	0,00	26 747 754,00	26 747 754,00
2030	5 197 920,00	0,00	26 437 500,00	26 437 500,00
2031	0,00	0,00	26 347 920,00	26 347 920,00

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 uwzględniania 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	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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[5.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,10	15,71%	17,42%	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,12	13,37%	15,08%	TAK	TAK
2019	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	0,12	11,12%	12,83%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,13	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	0,13	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,13	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2023	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,12	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2024	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,12	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,12	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2026	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,12	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,12	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2028	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	0,12	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2029	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,12	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2030	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,11	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2031	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,11	11,65%	11,65%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	71 947 334,41	14 902 226,98	30 334 055,92	786 948,50	29 547 107,42	28 775 392,74	6 122 547,30	23 683,83
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	81 302 189,00	17 961 972,00	47 063 881,00	12 000,00	47 051 881,00	41 072 967,00	9 714 144,00	1 755 510,00
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
2017	0,00	0,00	85 288 896,00	17 704 413,00	63 585 273,16	196 920,00	63 388 353,16	62 877 503,16	3 845 823,00	1 753 000,00
2018	0,00	0,00	86 049 576,00	18 000 000,00	59 374 159,84	152 100,00	59 222 059,84	59 222 059,84	522 000,00	0,00
2019	516 500,00	516 500,00	86 037 200,00	18 698 400,00	31 315 466,00	64 380,00	31 251 086,00	31 251 086,00	748 914,00	0,00
2020	9 327 852,00	9 327 852,00	86 000 000,00	19 000 000,00	4 191 800,00	0,00	4 191 800,00	4 191 800,00	19 808 200,00	0,00
2021	9 756 832,00	9 756 832,00	86 100 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
2022	7 833 532,00	7 833 532,00	86 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165 600,00	0,00
2023	7 833 533,00	7 833 533,00	86 500 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 600,00	0,00
2024	8 129 400,00	8 129 400,00	86 550 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165 600,00	0,00
2025	8 079 400,00	8 079 400,00	86 000 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
2026	7 884 400,00	7 884 400,00	86 550 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 796,00	0,00
2027	8 333 304,00	8 333 304,00	87 150 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00
2028	7 825 000,00	7 825 000,00	88 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
2029	8 097 754,00	8 097 754,00	88 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00
2030	5 287 500,00	5 287 500,00	88 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00
2031	5 197 920,00	5 197 920,00	88 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2014	617 601,74	560 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	784 040,70	681 494,20	0,00
Wykonanie 2015	9 889,99	8 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,99	8 406,42	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	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
2017	195 720,00	194 100,00	9 180,00	8 419 360,16	8 419 360,16	8 419 360,16	196 920,00	194 100,00	9 180,00
2018	150 900,00	149 280,00	9 180,00	14 380 916,40	14 380 916,40	14 380 916,40	152 100,00	149 280,00	9 180,00
2019	64 380,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 380,00	64 380,00	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
Wykonanie 2014	6 359,13	0,00	0,00	108 905,63	108 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 386,21	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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
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
2018	18 637 059,84	14 380 916,40	14 380 916,40	4 258 963,44	4 258 963,44	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	8 497 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	8 488 596,00	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
2017	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 183 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 004 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 327 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 756 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 833 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 833 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 079 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 333 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 097 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 197 920,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XXXV.369.2017
z dnia 2017-07-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**238 328 362,10**	**63 585 273,16**	**59 374 159,84**	**31 315 466,00**	**4 191 800,00**	**158 466 699,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**437 400,00**	**196 920,00**	**152 100,00**	**64 380,00**	**0,00**	**413 400,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**237 890 962,10**	**63 388 353,16**	**59 222 059,84**	**31 251 086,00**	**4 191 800,00**	**158 053 299,00**
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:**				**31 445 425,89**	**11 576 201,95**	**18 789 159,84**	**64 380,00**	**0,00**	**30 429 741,79**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**437 400,00**	**196 920,00**	**152 100,00**	**64 380,00**	**0,00**	**413 400,00**
1.1.1.1	*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 Miejski*	*2017*	*2019*	*389 400,00*	*184 920,00*	*140 100,00*	*64 380,00*	*0,00*	*389 400,00*
1.1.1.2	*Projekt - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Poprawa współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*48 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*24 000,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**31 008 025,89**	**11 379 281,95**	**18 637 059,84**	**0,00**	**0,00**	**30 016 341,79**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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 Miejski*	*2015*	*2018*	*14 726 495,09*	*4 671 614,47*	*10 020 022,42*	*0,00*	*0,00*	*14 691 636,89*
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 Miejski*	*2015*	*2018*	*2 707 276,68*	*0,00*	*2 593 276,68*	*0,00*	*0,00*	*2 593 276,68*
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 Miejski*	*2008*	*2018*	*8 093 236,50*	*4 423 297,22*	*3 361 139,28*	*0,00*	*0,00*	*7 784 436,50*
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 Miejski*	*2016*	*2018*	*5 481 017,62*	*2 284 370,26*	*2 662 621,46*	*0,00*	*0,00*	*4 946 991,72*
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**				**206 882 936,21**	**52 009 071,21**	**40 585 000,00**	**31 251 086,00**	**4 191 800,00**	**128 036 957,21**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**206 882 936,21**	**52 009 071,21**	**40 585 000,00**	**31 251 086,00**	**4 191 800,00**	**128 036 957,21**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	*Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2019*	*1 447 000,00*	*110 000,00*	*100 000,00*	*1 200 000,00*	*0,00*	*1 410 000,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi nowo-projektowanej na dz.44/6 obręb 06 - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*880 830,00*	*855 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*855 000,00*
1.3.2.3	*Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury - Rozwój gminnej infrastruktury parkowej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2019*	*4 766 086,00*	*500 000,00*	*1 500 000,00*	*2 151 086,00*	*0,00*	*4 151 086,00*
1.3.2.4	*Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2013*	*2018*	*409 420,00*	*0,00*	*343 000,00*	*0,00*	*0,00*	*343 000,00*
1.3.2.5	*Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2020*	*21 108 690,00*	*100 000,00*	*5 000 000,00*	*15 000 000,00*	*500 000,00*	*20 600 000,00*
1.3.2.6	*Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2018*	*36 048 316,00*	*5 526 000,00*	*20 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*26 026 000,00*
1.3.2.7	*Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul.Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2019*	*322 510,00*	*100 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.3.2.8	*Budowa systemu kogeneracji Pływalnia "KAPRY" - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*128 897,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
1.3.2.9	*Budowa ścieżek rowerowych - Rozwój gminnej ifrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2020*	*2 250 000,00*	*150 000,00*	*600 000,00*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*2 250 000,00*
1.3.2.10	*Budowa ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*610 000,00*	*55 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*555 000,00*
1.3.2.11	*Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2018*	*523 384,00*	*100 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
1.3.2.12	*Budowa ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*570 000,00*	*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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	*Budowa ul. Konwaliowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*1 050 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 050 000,00*
1.3.2.14	*Budowa ul. Nowoinżynierskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*3 600 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*3 500 000,00*	*0,00*	*3 600 000,00*
1.3.2.15	*Budowa ul. Polnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*335 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*	*300 000,00*	*335 000,00*
1.3.2.16	*Budowa ul. Rozbrat,KDL-40, Herberta,Brzechwy, Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2020*	*642 000,00*	*22 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*642 000,00*
1.3.2.17	*Budowa ul. Tuwima - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*285 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*	*250 000,00*	*285 000,00*
1.3.2.18	*Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*530 000,00*	*30 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*530 000,00*
1.3.2.19	*Budowa ul.KDL-13 i KDL-17 od ul.Jarzynowej do ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*299 673,00*	*224 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*224 400,00*
1.3.2.20	*Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*600 000,00*	*120 000,00*	*480 000,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
1.3.2.21	*Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej*	*Urząd Miejski*	*2008*	*2017*	*75 146 875,00*	*30 349 101,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 349 101,00*
1.3.2.22	*Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2017*	*331 670,00*	*260 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*260 000,00*
1.3.2.23	*Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*115 000,00*	*0,00*	*35 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*115 000,00*
1.3.2.24	*Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej od ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*400 000,00*	*450 000,00*
1.3.2.25	*Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2010*	*2019*	*296 390,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*200 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	*Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2019*	*530 750,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
1.3.2.27	*Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2019*	*535 670,00*	*35 670,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*535 670,00*
1.3.2.28	*Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*825 830,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800 000,00*
1.3.2.29	*Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*98 860,00*	*8 860,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*98 860,00*
1.3.2.30	*Kanalizacja sanitarna w rejonie ul.Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*80 000,00*	*100 000,00*
1.3.2.31	*Kanalizacja sanitarna w ul Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*170 000,00*	*200 000,00*
1.3.2.32	*Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2018*	*337 515,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.3.2.33	*Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*169 189,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.34	*Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*52 448,00*	*43 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 100,00*
1.3.2.35	*Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*28 730,00*	*19 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 750,00*
1.3.2.36	*Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2019*	*370 000,00*	*10 000,00*	*40 000,00*	*320 000,00*	*0,00*	*370 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.37	*Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*130 000,00*	*20 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
1.3.2.38	*Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*110 000,00*	*20 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*110 000,00*
1.3.2.39	*Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*383 510,00*	*3 510,00*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*383 510,00*
1.3.2.40	*Kanalizacja sanitarne w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	*80 000,00*	*105 000,00*
1.3.2.41	*Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*439 737,00*	*401 730,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*401 730,00*
1.3.2.42	*Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta - Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*220 300,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
1.3.2.43	*Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*260 000,00*	*160 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*
1.3.2.44	*Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*174 540,00*	*60 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*90 000,00*
1.3.2.45	*Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*90 000,00*	*15 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*90 000,00*
1.3.2.46	*Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*140 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*140 000,00*
1.3.2.47	*Oświetlenie ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*75 000,00*	*15 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*75 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.48	*Oświetlenie ul. Żytniej - Rozwój infrastruktury oświetleniowej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2019*	*106 317,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
1.3.2.49	*Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2020*	*3 733 800,00*	*320 000,00*	*1 420 000,00*	*170 000,00*	*1 800,00*	*1 911 800,00*
1.3.2.50	*Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*120 000,00*
1.3.2.51	*Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*167 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.52	*Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*120 000,00*
1.3.2.53	*Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*650 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*650 000,00*
1.3.2.54	*Przebudowa nawierzchni ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*336 900,00*	*36 900,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*336 900,00*
1.3.2.55	*Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*2 100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*
1.3.2.56	*Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*3 294 436,21*	*3 172 356,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 172 356,21*
1.3.2.57	*Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2020*	*307 000,00*	*10 000,00*	*47 000,00*	*0,00*	*250 000,00*	*307 000,00*
1.3.2.58	*Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*120 000,00*
1.3.2.59	*Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*120 000,00*
1.3.2.60	*Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*120 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.61	*Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*358 917,00*	*58 917,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*358 917,00*
1.3.2.62	*Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*120 000,00*
1.3.2.63	*Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*335 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*	*300 000,00*	*335 000,00*
1.3.2.64	*Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*128 600,00*	*28 600,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*128 600,00*
1.3.2.65	*Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*239 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.3.2.66	*Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*563 960,00*	*63 960,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*563 960,00*
1.3.2.67	*Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*181 119,00*	*31 119,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*181 119,00*
1.3.2.68	*Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2019*	*1 572 000,00*	*47 000,00*	*25 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 572 000,00*
1.3.2.69	*Przebudowa nawierzchni ul.Przejazdowej i ul. Stefana Bryły - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2007*	*2017*	*15 312 794,00*	*2 530 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 530 000,00*
1.3.2.70	*Przebudowa nawierzchni ul.Stalowej i Mokrej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2019*	*1 786 830,00*	*0,00*	*1 150 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*1 650 000,00*
1.3.2.71	*Przebudowa nawierzchni ul.Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2014*	*2017*	*175 535,00*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170 000,00*
1.3.2.72	*Przebudowa obiektów MZOS - Poprawa infrastruktury sportowej*	*Urząd Miejski*	*2009*	*2018*	*3 233 569,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
1.3.2.73	*Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - Zabezpieczenie przecipowodziowe zlewni rowu U-1 na te*	*Urząd Miejski*	*2006*	*2018*	*3 603 045,00*	*650 000,00*	*520 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 170 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.74	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej - Poprawa infrastruktury targowej	Urząd Miejski	2008	2017	1 511 201,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.75	Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2016	2017	105 943,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00
1.3.2.76	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul.Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miejski	2014	2018	1 026 445,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.77	Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miejski	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.78	Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul.Lipowa - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miejski	2014	2017	2 788 128,00	2 739 538,00	0,00	0,00	0,00	2 739 538,00
1.3.2.79	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków funkcjonowania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Miejski	2014	2018	1 659 360,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.80	Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2016	2018	210 750,00	30 750,00	180 000,00	0,00	0,00	210 750,00
1.3.2.81	Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2016	2019	229 520,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.82	Wodociąg od skrzyżowania ul. Ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2015	2017	268 145,00	239 240,00	0,00	0,00	0,00	239 240,00
1.3.2.83	Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2015	2017	466 264,00	444 100,00	0,00	0,00	0,00	444 100,00
1.3.2.84	Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2017	2018	70 460,00	10 460,00	60 000,00	0,00	0,00	70 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.85	*Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*60 000,00*	*80 000,00*
1.3.2.86	*Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*76 177,00*	*64 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*64 000,00*
1.3.2.87	*Wodociąg w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2017*	*111 811,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
1.3.2.88	*Wodociąg w ul. Jodłowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*45 440,00*	*36 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*36 950,00*
1.3.2.89	*Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*	*60 000,00*	*80 000,00*
1.3.2.90	*Wodociąg w ul. Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2019*	*2020*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*140 000,00*	*170 000,00*
1.3.2.91	*Wodociąg w ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2019*	*190 000,00*	*10 000,00*	*30 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*190 000,00*
1.3.2.92	*Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*95 000,00*	*20 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*95 000,00*
1.3.2.93	*Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*145 000,00*	*35 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*145 000,00*
1.3.2.94	*Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2018*	*147 460,00*	*2 460,00*	*145 000,00*	*0,00*	*0,00*	*147 460,00*
1.3.2.95	*Wodociąg w ul.Topiel - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*36 190,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*
1.3.2.96	*Zagospodarowanie terenu osiedla Broniewskiego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2019*	*240 000,00*	*0,00*	*230 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*240 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia do WPF

I. Rok 2017:

1. Dochody budżetowe pozostają bez zmian.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę : 431 970 zł
- Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zwiększa się o kwotę 431 970 zł

3. Przychody budżetu:
- Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - poz. 4.2 o kwotę 431 970 zł
- *na pokrycie deficytu poz. 4.2.1 - zwiększa się o kwotę* *431 970 zł*

4. Informacje uzupełniające :
- *Wydatki inwestycyjne kontynuowane poz. 11.4 - zwiększa się o kwotę* *1 970 zł*
- *Nowe wydatki inwestycyjne poz. 11.5 - zwiększa się o kwotę* *30 000 zł*
- *Wydatki majątkowe w formie dotacji poz. 11.6 - zwiększa się o kwotę* *400 000 zł*

4. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się o kwotę 1 970 zł

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, zwiększone zostają łączne nakłady finansowe o kwotę 1 970 zł.

II. 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.