Uchwała Nr XXXIX.395.2017
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 października 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 2017r. poz. 1875) 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 Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r 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 Miasta Pruszkowa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.07

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX.395.2017
z dnia 2017-10-26

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 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	261 991 383,83	249 731 422,72	84 330 046,00	6 000 000,00	56 801 074,00	33 200 000,00	37 699 870,00	51 918 597,72	12 259 961,11	2 410 000,00	9 176 096,11
2018	265 621 987,28	246 115 449,99	83 440 000,00	6 000 000,00	57 950 000,00	33 200 000,00	36 340 450,00	49 102 300,00	19 506 537,29	2 410 000,00	16 556 537,29
2019	249 710 720,00	245 860 720,00	83 600 000,00	6 150 000,00	56 800 000,00	33 200 000,00	36 864 000,00	48 820 620,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2020	251 307 936,00	247 457 936,00	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	251 901 742,00	248 051 742,00	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	253 293 958,00	249 443 958,00	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	253 293 958,00	249 443 958,00	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	253 393 958,00	249 543 958,00	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	253 622 500,00	249 772 500,00	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	253 622 500,00	249 772 500,00	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	253 622 500,00	249 772 500,00	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	253 997 500,00	250 147 500,00	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	253 997 500,00	250 147 500,00	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

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
2030	253 997 500,00	250 147 500,00	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	253 997 500,00	250 147 500,00	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
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	297 646 690,83	226 513 560,82	1 708 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	71 133 130,01
2018	302 978 309,04	216 755 600,00	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	86 222 709,04
2019	258 119 220,00	216 194 220,00	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	41 925 000,00
2020	239 980 084,00	215 980 084,00	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2021	239 744 910,00	216 244 910,00	1 708 000,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2022	239 937 926,00	216 772 326,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 165 600,00
2023	242 334 903,00	217 669 303,00	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:	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 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	-35 655 307,00	42 139 275,00	0,00	0,00	6 170 307,00	6 170 307,00	35 968 968,00	29 485 000,00	0,00	0,00
2018	-37 356 321,76	45 539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 539 900,00	37 356 321,76	0,00	0,00
2019	-8 408 500,00	18 412 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 632,00	8 408 500,00	0,00	0,00
2020	11 327 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 156 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 356 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 959 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 855 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 620 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 720 420,00	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 2014	8 497 740,00	8 497 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 226 845,00	0,00	24 880 892,01	27 144 717,28
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
Plan 3 kw. 2016	8 488 596,00	8 488 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 615 423,24	0,00	23 651 701,00	29 010 945,00
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
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	23 217 861,90	29 388 168,90
2018	8 183 578,24	8 183 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 405 949,00	0,00	29 359 849,99	29 359 849,99
2019	10 004 132,00	10 004 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 814 449,00	0,00	29 666 500,00	29 666 500,00
2020	11 327 852,00	11 327 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 486 597,00	0,00	31 477 852,00	31 477 852,00
2021	12 156 832,00	12 156 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 329 765,00	0,00	31 806 832,00	31 806 832,00
2022	13 356 032,00	13 356 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 973 733,00	0,00	32 671 632,00	32 671 632,00
2023	10 959 055,00	10 959 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 014 678,00	0,00	31 774 655,00	31 774 655,00
2024	10 651 900,00	10 651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362 778,00	0,00	30 967 500,00	30 967 500,00
2025	10 601 900,00	10 601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 760 878,00	0,00	30 717 500,00	30 717 500,00
2026	10 406 900,00	10 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 353 978,00	0,00	30 222 500,00	30 222 500,00
2027	10 855 804,00	10 855 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 498 174,00	0,00	30 168 600,00	30 168 600,00
2028	10 347 500,00	10 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 674,00	0,00	29 997 500,00	29 997 500,00
2029	10 620 254,00	10 620 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 420,00	0,00	29 270 254,00	29 270 254,00
2030	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 420,00	0,00	28 960 000,00	28 960 000,00
2031	7 720 420,00	7 720 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870 420,00	28 870 420,00

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 2014	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	18,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,64%	x	x	x	x
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,78%	15,71%	17,42%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,96%	13,37%	15,08%	TAK	TAK
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,85%	11,08%	12,79%	TAK	TAK
2020	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,48%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2021	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,58%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2022	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	13,85%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2023	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	13,50%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	13,17%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2025	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	13,06%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2026	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	12,87%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2027	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	12,85%	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2028	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,76%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2029	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,47%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2030	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,35%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2031	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,32%	12,53%	12,53%	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 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	85 610 832,00	17 728 123,00	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	63 178 694,01	3 210 303,00	2 244 133,00
2018	0,00	0,00	86 049 576,00	18 000 000,00	86 315 009,04	614 300,00	85 700 709,04	85 700 709,04	522 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	86 037 200,00	18 698 400,00	41 246 706,00	320 620,00	40 926 086,00	40 926 086,00	998 914,00	0,00
2020	11 327 852,00	9 327 852,00	86 000 000,00	19 000 000,00	14 191 800,00	0,00	14 191 800,00	14 191 800,00	9 808 200,00	0,00
2021	12 156 832,00	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	13 356 032,00	12 356 032,00	86 200 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165 600,00	0,00
2023	10 959 055,00	10 356 033,00	86 500 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 600,00	0,00
2024	10 651 900,00	10 651 900,00	86 550 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 165 600,00	0,00
2025	10 601 900,00	10 601 900,00	86 000 000,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
2026	10 406 900,00	10 406 900,00	86 550 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 662 796,00	0,00
2027	10 855 804,00	10 855 804,00	87 150 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00
2028	10 347 500,00	10 347 500,00	88 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
2029	10 620 254,00	10 620 254,00	88 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00
2030	7 810 000,00	7 810 000,00	88 500 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00
2031	7 720 420,00	7 720 420,00	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
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	835 400,00	833 779,00	9 180,00	5 382 024,11	5 382 024,11	5 382 024,11	836 600,00	833 779,00	9 180,00
2018	613 100,00	611 480,00	9 180,00	16 556 537,29	16 556 537,29	16 556 537,29	614 300,00	611 480,00	9 180,00
2019	320 620,00	320 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 620,00	320 620,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	7 503 166,26	5 382 024,11	5 382 024,11	2 123 963,15	2 123 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 436 031,58	16 556 537,29	16 556 537,29	6 882 314,29	6 882 314,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	10 327 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 156 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 356 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 356 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 651 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 601 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 855 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 620 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 720 420,00	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 XXXIX.395.2017
z dnia 2017-10-26

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)				285 739 890,15	64 386 144,01	86 315 009,04	41 246 706,00	14 191 800,00	206 139 659,05
1.a	- wydatki bieżące				1 795 520,00	836 600,00	614 300,00	320 620,00	0,00	1 771 520,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 944 370,15	63 549 544,01	85 700 709,04	40 926 086,00	14 191 800,00	204 368 139,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 417 601,94	8 339 766,26	24 050 331,58	320 620,00	0,00	32 710 717,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 795 520,00	836 600,00	614 300,00	320 620,00	0,00	1 771 520,00
1.1.1.1	Projekt - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Poprawa współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski	2015	2018	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24 000,00
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 Miejski	2017	2019	389 400,00	184 920,00	140 100,00	64 380,00	0,00	389 400,00
1.1.1.3	Projekt - "Chętni na eksperymenty" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Kształtowanie właściwych postaw i dot. rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski	2017	2019	1 328 000,00	634 400,00	440 000,00	253 600,00	0,00	1 328 000,00
1.1.1.4	Projekt "Bliżej rynku pracy"- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF - Podniesienie wśród min. 90 % uczniów bioracych udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budownia ścieżki kieraty edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2019	30 120,00	5 280,00	22 200,00	2 640,00	0,00	30 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 622 081,94	7 503 166,26	23 436 031,58	0,00	0,00	30 939 197,84
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	16 726 495,09	4 671 614,47	12 020 022,42	0,00	0,00	16 691 636,89
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	6 707 292,55	557 144,52	6 150 148,03	0,00	0,00	6 707 292,55

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						
1.1.2.4	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	2 274 407,27	2 672 584,45	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				252 322 288,21	56 046 377,75	62 264 677,46	40 926 086,00	14 191 800,00	173 428 941,21
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				252 322 288,21	56 046 377,75	62 264 677,46	40 926 086,00	14 191 800,00	173 428 941,21
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	1 409 851,00	73 185,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 373 185,00
1.3.2.2	Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury - Rozwój gminnej infrastruktury parkowej	Urząd Miejski	2015	2019	4 696 086,00	430 000,00	1 850 000,00	1 801 086,00	0,00	4 081 086,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2013	2018	409 420,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miejski	2014	2020	49 633 690,00	100 000,00	15 000 000,00	23 525 000,00	10 500 000,00	49 125 000,00
1.3.2.5	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików-Bąki - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miejski	2014	2018	36 464 281,00	5 941 965,00	20 500 000,00	0,00	0,00	26 441 965,00
1.3.2.8	Budowa systemu kogeneracji Pływalnia "KAPRY" - Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Urząd Miejski	2015	2017	28 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2018	598 790,00	43 790,00	500 000,00	0,00	0,00	543 790,00
1.3.2.11	Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2010	2018	466 374,00	42 990,00	300 000,00	0,00	0,00	342 990,00
1.3.2.12	Budowa ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2018	3 681 723,00	200 000,00	3 414 000,00	0,00	0,00	3 614 000,00
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
1.3.2.16	Budowa ul.KDL-13 i KDL-17 od ul.Jarzynowej do ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2018	3 575 273,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.18	Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miejski	2008	2018	81 146 875,00	34 315 428,54	2 033 672,46	0,00	0,00	36 349 101,00
1.3.2.19	Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2010	2018	1 961 770,00	260 000,00	1 630 100,00	0,00	0,00	1 890 100,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2019	530 750,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2016	2019	535 670,00	35 670,00	0,00	500 000,00	0,00	535 670,00
1.3.2.23	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

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2015	2018	269 189,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2017	2019	362 945,00	2 945,00	40 000,00	320 000,00	0,00	362 945,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.34	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta - Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miejski	2015	2019	420 300,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.39	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
1.3.2.41	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
1.3.2.45	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
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	307 380,00	7 380,00	300 000,00	0,00	0,00	307 380,00
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2017	3 294 418,21	3 172 356,21	0,00	0,00	0,00	3 172 356,21
1.3.2.52	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2018	125 740,00	25 740,00	100 000,00	0,00	0,00	125 740,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2019	1 569 780,00	44 780,00	25 000,00	1 500 000,00	0,00	1 569 780,00
1.3.2.58	Przebudowa nawierzchni ul.Przejazdowej i ul. Stefana Bryły - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2007	2017	15 310 054,00	2 527 260,00	0,00	0,00	0,00	2 527 260,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni ul.Stalowej i Mokrej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2019	786 830,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00

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						
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul.Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2014	2018	175 535,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - Zabezpieczenie przecipowodziowe zlewni rowu U-1 na terenie gminy	Urząd Miejski	2006	2019	3 653 045,00	650 000,00	520 000,00	50 000,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.64	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej - Poprawa infrastruktury targowej	Urząd Miejski	2008	2017	1 394 901,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	283 700,00
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul.Lipowa - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miejski	2014	2017	2 561 128,00	2 512 538,00	0,00	0,00	0,00	2 512 538,00
1.3.2.71	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków funkcjonowania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Miejski	2014	2018	1 657 570,00	118 210,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 618 210,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	Wodociąg w ul. Jarzynowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2015	2018	297 808,00	50 000,00	236 000,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.78	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
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2017	2019	182 945,00	2 945,00	30 000,00	150 000,00	0,00	182 945,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	Wodociąg w ul.Topiel - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2016	2018	111 820,00	10 630,00	100 000,00	0,00	0,00	110 630,00
1.3.2.82	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
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul.Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2016	2019	522 510,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2016	2017	254 610,00	154 610,00	0,00	0,00	0,00	154 610,00
1.3.2.87	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

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						
1.3.2.88	Budowa ul. Rozbrat,KDL-40, Herberta,Brzechwy, Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2020	635 450,00	15 450,00	120 000,00	0,00	500 000,00	635 450,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	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
1.3.2.93	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2020	304 950,00	7 950,00	47 000,00	0,00	250 000,00	304 950,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2017	2018	103 410,00	13 410,00	90 000,00	0,00	0,00	103 410,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.109	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
1.3.2.110	Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miejski	2017	2018	124 400,00	14 400,00	110 000,00	0,00	0,00	124 400,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	512 800,00	12 800,00	500 000,00	0,00	0,00	512 800,00

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						
1.3.2.112	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	526 220,00	26 220,00	500 000,00	0,00	0,00	526 220,00
1.3.2.113	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2017	2018	129 440,00	19 440,00	110 000,00	0,00	0,00	129 440,00
1.3.2.114	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	92 835,00	17 835,00	75 000,00	0,00	0,00	92 835,00
1.3.2.115	Budowa drogi nowo-projektowanej na dz.44/6 obręb 06 - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2015	2018	1 520 830,00	855 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00
1.3.2.116	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
1.3.2.117	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
1.3.2.118	Oświetlenie ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski	2017	2018	73 530,00	13 530,00	60 000,00	0,00	0,00	73 530,00
1.3.2.120	Budowa tras rowerowych - Rozwój gminnej ifrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2020	2 125 710,00	25 710,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 125 710,00
1.3.2.121	Przebudowa kładki nad torami PKP ul.Majowa - 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.122	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Pańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury targowej	Urząd Miejski	2018	2019	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.123	Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2017	2018	754 490,00	48 585,00	705 905,00	0,00	0,00	754 490,00
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	311 415,00	150 000,00	0,00	0,00	461 415,00

Objaśnienia do WPF

I. Rok 2017:	
1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę :	**3 279 764,83 zł**
- Dochody bieżące poz. 1.1- zwiększa się o kwotę	6 317 101,00 zł
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poz. 1.1.1 - zwiększa się o kwotę	*2 330 046,00 zł*
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 - zwiększa się o kwotę	*3 987 055,00 zł*
- Dochody majątkowe poz. 1.2 - zmniejsza się o kwotę	3 037 336,05 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2 - zmniejsza się o kwotę	*3 037 336,05 zł*
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę :	**3 872 318,95 zł**
- Wydatki bieżące poz. 2.1- zwiększa się o kwotę	4 075 204,10 zł
wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3 - zmniejsza się o kwotę	*1 000 000,00 zł*
- Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zmniejsza się o kwotę	202 885,15 zł
3. Przychody budżetu:	
- Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - poz. 4.2 o kwotę	592 554,00 zł
- na pokrycie deficytu poz. 4.2.1 - zwiększa się o kwotę	*592 554,00 zł*
4. Informacje uzupełniające :	
- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poz. 11.1 - zwiększa się o kwotę	*23 434,00 zł*
- Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego poz. 11.2 - zmniejsza się o kwotę	*1 790,00 zł*
- Wydatki inwestycyjne kontynuowane poz. 11.4 - zmniejsza się o kwotę	*265 534,15 zł*
- Nowe wydatki inwestycyjne poz.11.5 - zmniejsza się o kwotę	*94 660,00 zł*
- Wydatki majątkowe w formie dotacji poz. 11.6 zwiększa się o kwotę	*166 309,00zł*
5. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zmniejsza się o kwotę	**399 254,15 zł**
- bieżące poz. 11.3.1 - zwiększa się o kwotę	*5 280,00 zł*
- majątkowe poz. 11.3.2 - zmniejsza się o kwotę	*404 534,15 zł*
II. Rok 2018:	
1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę :	**2 197 827,20 zł**
- Dochody bieżące poz. 1.1- zwiększa się o kwotę	22 206,31 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 - zwiększa się o kwotę	*22 200,00 zł*
- wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę	*6,31 zł*
- Dochody majątkowe poz. 1.2 - zwiększa się o kwotę	2 175 620,89 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje poz. 1.2.2 - zwiększa się o kwotę	*2 175 620,89 zł*
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę :	**6 800 849,20 zł**
- Wydatki bieżące poz. 2.1- zwiększa się o kwotę	22 200,00 zł
- Wydatki majątkowe poz. 2.2 - zwiększa się o kwotę	6 778 649,00 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu o kwotę	**4 603 022,00 zł**
4. Informacje uzupełniające :	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.07

- Wydatki inwestycyjne kontynuowane poz. 11.4 - zwiększa się o kwotę 6 778 649,20 zł

5. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zwiększa się: 6 800 849,20 zł

z tego: *- bieżące poz. 11.3.1 o kwotę 22 000,00 zł*

- majątkowe poz. 11.3.2 o kwotę 6 778 649,20 zł

III. Rok 2019

1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę : 2 640,00 zł

- Dochody bieżące poz. 1.1- zwiększa się o kwotę 2 640,00 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 - zwiększa się o kwotę 2 640,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę : 997 360,00 zł

- Wydatki bieżące poz. 2.1- zmniejsza się o kwotę 997 360,00 zł

3. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 zmniejsza się: 247 360,00 zł

- bieżące poz. 11.3.1 zwiększa się o kwotę 2 640,00 zł

- majątkowe poz. 11.3.2 zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł

IV. W latach 2019 - 2023 zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 4 603 022,00 zł a zwiększa się spłaty rat kredytów na pokrycie deficytu zaciągniętego w 2018 roku.

V. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt2 i 3 ustawy:

Rok 2017

- 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 5 280,00 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 5 280,00 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 zmniejsza się o kwotę 3 037 336,05 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. 12.4 zmniejsza się o kwotę 3 876 115,69 zł

- wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - zmniejsza się o kwotę 3 037 336,05 zł

wydatki na wkład własny - zmniejsza się o kwotę 838 779,64 zł

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 22 200,00 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 22 200,00 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 2 175 620,89 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 2 798 971,74 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.07

- wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy - zwiększa się o kwotę 2 175 620,89 zł

wydatki na wkład własny - zwiększa się o kwotę 623 350,85 zł

Rok 2019

- 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 2 640 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 2 640 zł

Zadania bieżące 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 "Bliżej rynku pracy" - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych zachodzi konieczność dostosowania środków finansowych do wartości wykazanych w aktualnym harmonogramie realizacji projektów.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, zwiększone zostają łączne nakłady finansowe o kwotę 5 895 435,05 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30 120,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 5 865 315,05 zł

VII. 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 2017.11.07