

**UCHWAŁA NR XXXIV.351.2021
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia 11 lutego 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa
na lata 2021-2045.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2021-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają po za rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI.173.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2038 z późniejszymi zmianami, z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV.351.2021
z dnia 2021-02-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	37 645 320,07	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53
Wykonanie 2019	341 335 876,36	324 761 317,88	107 843 913,00	5 243 483,79	47 742 525,00	82 932 754,26	80 998 641,83	40 084 525,68	16 574 558,48	1 685 184,61	14 889 373,87
Plan 3 kw. 2020	352 510 351,15	345 709 564,81	108 840 937,00	9 858 071,40	50 428 540,00	94 653 443,41	81 928 573,00	37 000 000,00	6 800 786,34	1 400 000,00	5 000 786,34
Wykonanie 2020	383 004 009,39	363 205 264,70	105 044 355,00	14 715 648,76	52 634 904,00	106 831 854,50	83 978 502,44	38 180 572,63	19 798 744,69	984 828,85	17 552 892,44
2021	393 115 175,82	373 578 272,02	108 850 000,00	10 500 000,00	56 473 017,00	100 387 819,87	97 367 435,15	40 800 000,00	19 536 903,80	1 250 000,00	17 686 903,80
2022	397 083 517,06	382 008 220,00	109 000 000,00	13 500 000,00	64 000 000,00	98 500 000,00	97 008 220,00	42 800 000,00	15 075 297,06	2 941 780,00	12 133 517,06
2023	393 150 000,00	380 433 883,86	109 000 000,00	13 000 000,00	65 700 000,00	96 000 000,00	96 733 883,86	43 000 000,00	12 716 116,14	2 941 780,00	9 774 336,14
2024	387 119 600,00	382 927 820,00	109 000 000,00	12 800 000,00	67 000 000,00	98 000 000,00	96 127 820,00	43 500 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00
2025	387 519 600,00	383 327 820,00	110 000 000,00	12 700 000,00	66 500 000,00	97 000 000,00	97 127 820,00	43 500 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00
2026	390 789 490,00	386 597 710,00	112 000 000,00	12 500 000,00	68 500 000,00	97 000 000,00	96 597 710,00	44 000 000,00	4 191 780,00	4 191 780,00	0,00
2027	387 000 000,00	384 500 000,00	112 000 000,00	12 500 000,00	68 000 000,00	96 500 000,00	95 500 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	387 000 000,00	384 500 000,00	112 000 000,00	12 500 000,00	68 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	389 000 000,00	386 500 000,00	112 000 000,00	12 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2030	387 000 000,00	384 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	388 000 000,00	385 500 000,00	111 000 000,00	12 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	45 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2032	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2033	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2035	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2036	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2037	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2038	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2039	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	11 500 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	44 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2040	385 800 000,00	383 300 000,00	112 000 000,00	12 300 000,00	70 000 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2041	385 950 000,00	383 450 000,00	111 000 000,00	11 950 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2042	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2043	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2044	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2045	386 000 000,00	383 500 000,00	111 000 000,00	12 000 000,00	71 500 000,00	96 000 000,00	93 000 000,00	44 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	93 404 577,40	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	0,00	106 717 241,57	0,00	0,00
Wykonanie 2019	363 388 240,16	283 927 642,26	105 540 358,03	1 708 000,00	0,00	2 434 230,89	0,00	0,00	0,00	79 460 597,90	78 437 265,91	1 023 331,99
Plan 3 kw. 2020	425 076 650,61	345 336 460,71	122 793 563,00	1 708 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	79 740 189,90	77 190 189,90	1 401 597,00
Wykonanie 2020	384 907 778,72	332 550 143,27	113 890 370,38	1 708 000,00	0,00	1 694 967,55	0,00	0,00	0,00	52 357 635,45	48 307 635,45	1 401 597,00
2021	456 903 869,33	367 649 235,30	135 678 708,59	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	89 254 634,03	89 254 634,03	1 000 000,00
2022	409 917 748,20	357 208 000,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	52 709 748,20	0,00	0,00
2023	383 843 978,00	363 604 410,00	135 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00
2024	373 218 910,00	367 168 910,00	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00
2025	370 187 910,00	365 653 450,48	136 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 459,52	0,00	0,00
2026	375 254 800,00	370 754 800,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	376 099 756,76	371 599 756,76	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	375 029 310,00	371 029 310,00	136 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2029	376 122 310,00	372 122 310,00	137 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2030	375 172 310,00	371 172 310,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031	376 461 510,00	370 961 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2032	374 912 910,00	371 412 910,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2033	375 970 410,00	372 570 410,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2034	376 789 510,00	373 389 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2035	377 389 510,00	374 089 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2036	377 989 510,00	374 989 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	378 889 510,00	375 889 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	379 647 350,00	376 647 350,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	380 897 030,00	377 897 030,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	381 466 510,00	378 966 510,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2041	382 546 178,00	378 046 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2042	383 446 178,00	380 146 178,00	137 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2043	383 228 272,00	380 228 272,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2044	383 921 330,00	380 921 330,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2045	384 800 000,00	381 800 000,00	137 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	26 832 624,33	2 002,51
Wykonanie 2019	-22 052 363,80	0,00	53 676 404,66	35 000 000,00	22 052 363,80	0,00	0,00	18 676 404,66	0,00
Plan 3 kw. 2020	-72 566 299,46	0,00	100 627 696,72	100 331 225,72	72 566 299,46	0,00	0,00	296 471,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 903 769,33	0,00	62 051 665,30	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	12 051 665,30	0,00
2021	-63 788 693,51	0,00	73 684 893,51	61 076 431,51	51 180 231,51	12 608 462,00	12 608 462,00	0,00	0,00
2022	-12 834 231,14	0,00	24 212 641,14	24 212 641,14	12 834 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 771 728,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 078 670,00	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 520,00	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 061 397,26	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018 675,41	28 018 675,41	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 200,00	9 896 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 410,00	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 022,00	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 690,00	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331 690,00	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534 690,00	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 243,24	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 690,00	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 690,00	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 690,00	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 490,00	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 090,00	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 590,00	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 490,00	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 490,00	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 490,00	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 490,00	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 650,00	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 970,00	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 822,00	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 822,00	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 728,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 670,00	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	69 211 044,19
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 047 900,00	0,00	40 833 675,62	59 510 080,28
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	183 317 728,46	0,00	373 104,10	669 575,10
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	133 029 224,59	0,00	30 655 121,43	42 706 786,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 209 456,10	0,00	5 929 036,72	18 537 498,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	197 043 687,24	0,00	24 800 220,00	24 800 220,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	187 737 665,24	0,00	16 829 473,86	16 829 473,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	173 836 975,24	0,00	15 758 910,00	15 758 910,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	156 505 285,24	0,00	17 674 369,52	17 674 369,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	140 970 595,24	0,00	15 842 910,00	15 842 910,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	130 070 352,00	0,00	12 900 243,24	12 900 243,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	118 099 662,00	0,00	13 470 690,00	13 470 690,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	105 221 972,00	0,00	14 377 690,00	14 377 690,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 394 282,00	0,00	13 327 690,00	13 327 690,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	81 855 792,00	0,00	14 538 490,00	14 538 490,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	70 768 702,00	0,00	12 087 090,00	12 087 090,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 739 112,00	0,00	10 929 590,00	10 929 590,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 528 622,00	0,00	10 110 490,00	10 110 490,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 918 132,00	0,00	9 410 490,00	9 410 490,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 907 642,00	0,00	8 510 490,00	8 510 490,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	27 797 152,00	0,00	7 610 490,00	7 610 490,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 444 502,00	0,00	6 852 650,00	6 852 650,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 341 532,00	0,00	5 602 970,00	5 602 970,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 042,00	0,00	4 333 490,00	4 333 490,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	8 604 220,00	0,00	5 403 822,00	5 403 822,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 398,00	0,00	3 353 822,00	3 353 822,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	3 278 670,00	0,00	3 271 728,00	3 271 728,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 578 670,00	2 578 670,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,61%	3,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,80%	14,19%	x	x	x	x
2021	4,91%	2,76%	3,22%	14,06%	17,74%	TAK	TAK
2022	5,64%	9,77%	10,81%	8,21%	11,88%	TAK	TAK
2023	4,89%	6,94%	7,97%	5,73%	9,41%	TAK	TAK
2024	6,49%	6,54%	8,01%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	7,52%	7,05%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	6,64%	6,16%	x	7,60%	9,20%	TAK	TAK
2027	4,90%	5,00%	x	5,98%	7,57%	TAK	TAK
2028	5,26%	5,19%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,47%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2030	4,90%	5,04%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2031	4,71%	5,37%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	4,59%	4,55%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2033	4,22%	4,15%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2034	3,94%	3,86%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2035	3,73%	3,62%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2036	3,52%	3,31%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2037	3,21%	2,99%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	2,94%	2,73%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2039	2,51%	2,30%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2040	2,24%	1,86%	x	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2041	1,92%	2,23%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2042	1,62%	1,51%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2043	1,31%	1,49%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2044	1,07%	1,24%	x	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2045	0,77%	0,94%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	21 844 241,48	0,00	21 844 241,48	1 090 629,09	1 090 629,09	909 837,02
Wykonanie 2019	2 041 094,09	2 621 595,80	1 965 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	1 779 964,40	2 058 038,32
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 955 377,65	1 859 562,48	3 321 466,34	3 321 466,34	3 225 122,71	2 398 620,58	2 398 620,58	2 183 978,48
Wykonanie 2020	0,00	1 936 645,55	1 936 645,55	1 261 023,40	1 261 023,40	3 225 122,71	2 398 620,58	2 398 620,58	2 183 978,48
2021	1 024 142,87	1 024 142,87	1 024 142,87	14 822 903,80	14 822 903,80	14 475 294,86	833 636,41	833 636,41	786 492,46
2022	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	3 927 550,69	2 460 920,55	2 460 920,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 327 193,21	6 237 628,26	0,00	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 656 665,52	4 007 878,04	3 136 227,26	67 954 791,35	1 211 538,33	66 743 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 635 774,64	16 635 774,64	14 061 334,17	73 432 546,39	76 859,65	73 355 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 249 658,07	40 000,00	40 000,00	56 637 298,89	3 927 550,69	52 709 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 889 568,00	0,00	0,00	20 239 568,00	0,00	20 239 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 898 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	28 061 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 575 775,00
Wykonanie 2020	28 018 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 575 775,00
2021	9 896 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 378 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	9 306 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	13 900 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	17 331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 534 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	10 900 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 970 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 877 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 827 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 538 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 087 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	8 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 010 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 110 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	6 352 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	5 102 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 333 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	3 403 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	2 553 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV.351.2021
z dnia 2021-02-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				247 577 645,56	73 432 546,39	56 637 298,89	20 239 568,00	6 050 000,00	156 359 413,28
1.a	- wydatki bieżące				6 337 861,02	76 859,65	3 927 550,69	0,00	0,00	4 004 410,34
1.b	- wydatki majątkowe				241 239 784,54	73 355 686,74	52 709 748,20	20 239 568,00	6 050 000,00	152 355 002,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 228 507,47	16 712 634,29	10 177 208,76	6 889 568,00	0,00	33 779 411,05
1.1.1	- wydatki bieżące				6 337 861,02	76 859,65	3 927 550,69	0,00	0,00	4 004 410,34
1.1.1.5	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminneWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	319 312,02	65 859,65	65 150,69	0,00	0,00	131 010,34
1.1.1.9	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - parkowanie - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	3 862 400,00	0,00	3 862 400,00	0,00	0,00	3 862 400,00
1.1.1.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	2 156 149,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 890 646,45	16 635 774,64	6 249 658,07	6 889 568,00	0,00	29 775 000,71
1.1.2.3	Budowa tras rowerowych w ramach Projektu ZIT pn."Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	2 406 442,57	441 135,75	0,00	0,00	0,00	441 135,75
1.1.2.4	Zakup oraz utrzymanie stacji monitoringu jakości powietrza - Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny (Virtual WOF) - Szczegółowe badanie jakości powietrza celem wdrożenia programu poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta	2019	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	7 240 543,09	7 205 875,09	0,00	0,00	0,00	7 205 875,09
1.1.2.6	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	1 205 125,60	1 011 391,97	0,00	0,00	0,00	1 011 391,97
1.1.2.7	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	754 014,58	737 059,91	0,00	0,00	0,00	737 059,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	733 769,85	728 617,27	0,00	0,00	0,00	728 617,27
1.1.2.9	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	3 592 149,95	1 882 760,00	1 685 389,95	0,00	0,00	3 568 149,95
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-dostępność - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększenie wykorzystania e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent E-turystyka - Zwiększone wykorzystanie e-usług - Zwiększone wykorzystanie e-usług	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	296 776,85	296 776,85	0,00	0,00	0,00	296 776,85
1.1.2.12	Informatyzacja Urzędu Miasta w ramach projektu "E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego" - Rozwój i poprawa informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	3 792 264,66	2 985 827,42	791 677,20	0,00	0,00	3 777 504,62
1.1.2.13	Projekt "Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie - etap II" - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	11 807 559,30	1 134 330,38	3 772 590,92	6 889 568,00	0,00	11 796 489,30
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				208 349 138,09	56 719 912,10	46 460 090,13	13 350 000,00	6 050 000,00	122 580 002,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				208 349 138,09	56 719 912,10	46 460 090,13	13 350 000,00	6 050 000,00	122 580 002,23
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2021	7 206 580,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	56 333 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowożyniarskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	9 184 460,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2010	2022	2 592 243,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	1 049 450,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta - Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miasta Pruszków	2015	2021	1 570 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	873 670,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	574 917,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2021	150 622,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2014	2021	175 535,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2023	1 180 445,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2021	629 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2016	2022	516 898,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2024	1 119 674,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2024	1 759 860,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	100 904,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	125 215,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	550 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	78 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	535 665,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	880 327,00	25 000,00	800 000,00	0,00	0,00	825 000,00
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafkowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	71 444,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	515 223,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	164 760,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	4 075 751,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2023	23 597 232,00	6 900 000,00	11 500 000,00	4 600 000,00	0,00	23 000 000,00
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	3 094 588,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	54 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	4 378 870,00	257 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 257 000,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.131	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	139 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	1 110 118,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.133	Budowa ul.Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	64 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	1 619 811,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	27 450,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	16 151 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	2 063 177,00	150 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 050 000,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I.Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	1 451 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	209 840,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul Rysiej, ul.I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	3 372 000,00	1 772 000,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	312 055,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2022	783 205,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul.Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2018	2021	922 682,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	163 960,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.166	Przebudowa nawierzchni ul.Groblowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	600 140,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	105 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	722 450,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.169	Przebudowa nawierzchni ul.Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	436 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.170	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	733 210,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.171	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.172	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD - Rozwój gminnej infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2022	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.173	Termomodernizacja basenu "Kapry" - Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	123 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.175	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2023	1 141 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.176	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2024	1 073 000,00	62 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 062 000,00
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2024	1 111 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.178	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	446 984,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.179	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Pruszków	2019	2022	581 476,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.180	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta Pruszków	2020	2024	19 414 000,00	1 914 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 914 000,00
1.3.2.181	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - Termomodernizacja budynku	Urząd Miasta Pruszków	2019	2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.182	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciechanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	765 000,00	105 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00	735 000,00
1.3.2.183	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskeigo do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	547 990,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.184	Budowa ul. Kościuszki - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	1 220 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.185	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	3 125 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.186	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	79 704,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.187	Przebudowa wodociągu w drodze KDL-5-dz. 249 obr. 06 - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	252 934,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.188	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w drodze KDL-5 - dz. 249 obr. 06 - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	292 934,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.189	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.190	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.191	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.192	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	260 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.194	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	4 179 847,84	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.195	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 ul. Mostowa - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	3 514 490,28	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.196	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Pruszkowie - Termomodernizacja basenu "Kapry" - Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	3 507 508,65	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00
1.3.2.197	Spinka wodociągu ul. Poznańska, ul 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	357 307,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.198	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	255 609,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.199	Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Pawiej i ul. Sadowej w Pruszkowie w ramach projektu pn.: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	931 712,86	479 432,64	430 090,13	0,00	0,00	909 522,77
1.3.2.200	Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Wojska Polskiego - wraz z infrastrukturą komunikacyjną -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	351 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.201	Wodociąg w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	280 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.202	Kanalizacja sanitarna w ul. Długosza - dalszy odcinek - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	560 000,00	60 000,00	480 000,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.203	Budowa ul. Dolnej od drogi wojewódzkiej DW 719 do przejazdu kolejowego WKD - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	80 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.204	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.205	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka i ul. Marii Dąbrowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	850 000,00	170 000,00	170 000,00	500 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.206	Przebudowa budynku basenu "KAPRY" - wymiana zjeżdżalni -	Urząd Miasta Pruszków	2020	2022	1 096 000,00	95 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.3.2.207	Budowa ul. Błękitnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	520 000,00
1.3.2.209	Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	200 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.210	Budowa ul. Wspólnej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.219	Przebudowa ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.220	Budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	900 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.221	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej od ul. Sienkiewicza do Al. Wojska Polskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.222	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.223	Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Sali zajęć w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju - Rozwój infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.224	Analiza możliwości i budowa zadaszenia wybranego boiska szkolnego wraz z jego modernizacją - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	801 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.225	Przebudowa ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi na terenie PM nr 10 przy ul. Chopina - Poprawa estetyki otoczenia budynku	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	221 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.226	Budowa budynku 5-oddziałowego żłobka miejskiego przy ul. Mostowej - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2023	1 201 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.227	Przebudowa nawierzchni dróg i chodników wraz z robotami towarzyszącymi na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Hubala - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2020	2021	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.245	Odwodnienie ul. Wróbla - Rozwój infrastruktury kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.246	Oświetlenie ulicy Wróbla - Rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.247	Przebudowa ul. Lipowej od Al. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Pruszków	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.248	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	377 682,46	370 179,46	0,00	0,00	0,00	370 179,46
1.3.2.249	Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych - Budowa, remont i rewaloryzacja zbiorników wodnych	Urząd Miasta Pruszków	2021	2024	400 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
1.3.2.250	Budowa Tras Rowerowych w ramach projektu ZIT Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych-etap II -	Urząd Miasta Pruszków	2017	2021	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO PRUSZKÓW NA LATA 2021 – 2045

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument oparty na planach finansowych powiązanych z prognozą długu, który łączy w swojej treści sporządzane dotychczas dokumenty i postanowienia, odnoszące się do okresu przekraczającego rok budżetowy, a w szczególności:

- Wieloletni plan inwestycyjny,
- Prognoza kwoty długu,
- Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie przeprowadzenia oceny długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego to znaczy zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszków na lata 2021 – 2045 została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy uwzględnieniu następujących założeń ogólnych:

- polityka finansowa gwarantująca realne wpływy do budżetu oraz realizację planowanych zamierzeń rozwojowych,
- polityka podatkowa gwarantująca rozwój Gminy przy zachowaniu zrównoważonego interesu lokalnego,
- polityka zadłużenia gwarantująca stabilność finansową Gminy oraz zachowanie wiarygodności kredytowej,
- założenia makro i mikroekonomiczne wg poniższej tabeli z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2020 -2024*

Wskaźniki	Jedn.	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	%	95,40	104,00	103,40	103,00	103,00
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna	%	103,30	101,80	102,20	102,40	102,50
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	8,00	7,50	6,60	5,80	5,00

Stopy procentowe w ujęciu nominalnym – operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	%	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10
Kurs walut PLN/EUR (średnia w roku)	PLN	4,43	4,45	4,45	4,45	4,45

***Dane Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2020 r. – Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.**

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zgodnie z założeniami ogólnymi, do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszków przyjęto następujące wielkości:

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2021 na poziomie 2,65% w odniesieniu do wykonania roku 2020.
- 2) Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach, założono na poziomie 0,11%.
- 3) Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych z Wydziału Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta dotyczących posiadanego majątku Gminy oraz ksiąg rachunkowych, w zakresie środków trwałych stanowiących infrastrukturę wodno - kanalizacyjną.
W roku 2017 dochody ze sprzedaży majątku w postaci sieci wodno-kanalizacyjnych do MPWiK Warszawa, wyniosły brutto 44 375 576 zł. Od tego czasu, Miasto Pruszków, zgodnie z zawartym między stronami porozumieniem z dnia 18 lutego 2017 roku, planuje sukcesywne odpłatne przekazywanie majątku wodno – kanalizacyjnego, wykonywanego przez gminę w ramach zadań inwestycyjnych (Porozumienie z dnia 18 lipca 2017 r.).

Zgodnie z ewidencją środków trwałych, w latach 2017 – 2020, na majątek gminy przyjęto wykonane sieci wodne i kanalizacyjne w łącznej kwocie 8 458 900 PLN (w zaokrągleniu do pełnych złotych). W latach 2022 – 2026, planuje się odpłatne przekazanie tej infrastruktury do MPWiK Warszawa, w równych kwotach – po 1 691 780 PLN.

- 4) Wydatki bieżące Gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, planach rozwojowych, jak i planowanych nowych zadaniach nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.
- 5) Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:
 - wniosków inwestycyjnych wydziałów merytorycznych realizujących zadania inwestycyjne ,

- przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne,
 - Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych, oczekiwań mieszkańców Gminy.
- 6) Zadłużenie Gminy i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2021 – 2045.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp dla roku 2021 przyjęto w roku 2020, przewidywane wykonanie ubiegłego roku budżetowego, zgodnie z kasowym sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28S, natomiast dla obliczenia relacji w latach 2014 – 2019, przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

Poniższa tabela prezentuje dane jakie zostały zastosowane w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wielkości początkowe za lata 2018 - 2020 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie kasowe Rb-27S i Rb-28S za 2020r.
1.	Dochody bieżące	278 214 237,00	324 761 318,00	363 205 264
2.	Sprzedaż majątku	1 699 422,00	1 404 567,00	984 828,00
3.	Wydatki bieżące	235 835 818,00	283 927 642,00	332 550 143
4.	Dochody ogółem	300 130 188,00	341 335 876,00	383 004 009
5.	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	14,69%	12,37%	8,2
Dług na koniec 2020 roku				133 029 224

Prognoza finansowa wg ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W załączniku nr 2 do WPF, zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Pruszków została sporządzona do 2045 roku. Jest to rok, do którego planuje się spłaty zobowiązań.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota pozostała do spłaty	Rok zob.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/56/JST/POZ/16 z 2016 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa 12 500 000,00 15.12.2027 r..	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	8 194 324,59	15.1
Umowa kredytowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Bąki”. Numer umowy: umowa z dnia 19.12.2017 r. Bank Spółdzielczy w Raszynie Al. Krakowska 72 Raszyn 20 250 000,00 10.12.2031 r..	Bank Spółdzielczy w Raszynie Al. Krakowska 72 Raszyn	20 250 000,00	20.
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/48/JST/POZ/18 z 2108 r. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa 26 365 900,00 25.12.2033 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	26 365 900,00	25.1
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Numer umowy: 3507384/126/JST/POZ/19 z 2019 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	28 219 000,00	10.1
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer umowy: 3507384/103/JST/POZ/20	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A ul. Grzybowska 81 Warszawa	50 000 000,00	10.1

Udzielone poręczenia	1 708 000,00	Rok zob.
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	600 000,00	31.
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	836 000,00	31.
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	272 000,00	31.

UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY

W załączniku tym zawarte zostały znane na dzień składania WPF umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Gminy, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Załącznik stanowi katalog otwarty:

umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energo- i ciepłotłoczenia, prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłanie przesyłek i korespondencję
umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC mienia
umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i internetowej oraz BIP
umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internetu
umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych
umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszkę
umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską	Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS
umowa na konserwacje dróg	Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej

umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieści Pruszków
umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń wodnych
umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych
umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowa zapewniająca utrzymanie we właściwym stanie terenów miejskich
umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann
umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej i fontann
umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego, doradztwa podatkowego
umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów prospołeczny
Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołeczny

III. INFORMACJE KOŃCOWE

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszków na lata 2021 – 2045 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta Pruszków na rok 2021.

Informacja uzupełniająca do części opisowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2045.

W roku 2021, miasto zaplanowało wzrost zadłużenia o 38,47% kwoty faktycznego zadłużenia na koniec roku 2020. Planowany poziom zadłużenia w roku budżetowym 2021, w odniesieniu do planowanych dochodów ogółem wynosi 46,86 % , a w kolejnych latach prognozy wieloletniej, nie przekracza 50 % planowanych dochodów.

Dochody bieżące budżetu zostały zaplanowane głównie na podstawie analizy kasowego wykonania roku 2020, przy czym w roku 2021, przy planowaniu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , założono margines ostrożności związany z trwającym stanem epidemii i trudnym do przewidzenia poziomem wykonania tych dochodów. Wstępna informacja Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej, przewiduje w tym zakresie dochody dla Miasta Pruszków na poziomie 109 755 027 PLN. Dochody w zakresie subwencji ogólnej, zaplanowano na podstawie pisma MFFiPR, przy czym statystyczne wykonanie roku 2020, wykazuje wzrost tych dochodów w trakcie roku budżetowego o 9,42 % w odniesieniu do informacji wstępnej. Stanowi to podstawę do szacowania dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kolejnych latach, biorąc pod uwagę rozwój placówek oświatowych miasta w zakresie ilości uczniów. Wydatki bieżące budżetu zaplanowano na podstawie analizy bieżących potrzeb w zakresie funkcjonowania jednostki, przy czym w najbliższych latach budżetowych, planuje się utrzymać te wydatki na mniej więcej zbliżonym poziomie, z uwagi na potrzebę wypracowania większej nadwyżki operacyjnej, która pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa funkcjonowania miasta. Analiza WPF na lata 2021 – 2045, wykazuje w latach 2023, 2024 i 2026 niewielkie różnice pomiędzy indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, głównie liczonych z wielkości planowanych, odpowiednio w roku 2023 – 0,84% , 2024 – 0,84% , 2026 – 0,96%. Odchylenia te nie wpływają na obowiązek spełnienia wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wszystkie wskaźniki są spełnione, jednak mając na względzie powyższe, jednostka w znacznym stopniu ograniczyła w kolejnych latach budżetowych, planowany poziom wydatków inwestycyjnych miasta, a co za tym idzie, poziomu długu publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe, jednostka będzie prowadziła ścisły monitoring realizacji wykonania budżetu roku 2021, w sposób pozwalający na

bieżące reagowanie w zakresie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki.