

Wz wy.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia listopada 2019 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696) 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, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) - **uchwała się, co następuje :**

§ 1. W uchwale Nr III.22.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019 -2033:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022” 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

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

RADCA PRAWNY
M. Gostomska
Małgorzata Gostomska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2019-11-05

Lp	Dochoy ogółem x	1.1	w tym:						z tego:		w tym:	
			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 2016	244 792 788,24	234 577 733,41	10 284 748,28	55 071 952,39	33 096 260,28	34 326 978,00	42 360 160,98	10 215 054,83	2 557 548,70	4 836 337,29		
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	6 895 018,49	59 310 346,25	35 770 125,05	37 699 870,00	53 436 922,61	52 723 271,85	47 257 514,53	4 537 028,76		
Plan 3 kw. 2018	279 953 849,30	259 864 736,32	6 000 000,00	58 876 700,00	33 600 000,00	41 815 079,00	54 056 475,32	20 089 112,98	1 410 000,00	18 064 448,98		
Wykonanie 2018	300 130 188,35	276 214 237,45	4 339 988,58	63 275 203,85	37 645 320,07	42 048 226,00	56 561 967,83	21 915 950,90	1 665 422,30	19 432 061,53		
A	307 509 621,26	300 989 457,99	5 000 000,00	59 234 018,00	33 600 000,00	47 304 873,00	68 047 551,99	6 520 163,27	1 410 000,00	3 827 775,21		
B	262 779,62	262 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	262 779,62	0,00	0,00	0,00		
C	307 246 841,64	300 726 678,37	5 000 000,00	59 234 018,00	33 600 000,00	47 304 873,00	67 784 812,37	6 520 163,27	1 410 000,00	3 827 775,21		
A	294 971 435,18	285 000 471,17	5 650 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	47 000 000,00	52 221 751,80	9 970 964,01	1 765 000,00	6 185 964,01		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	294 971 435,18	285 000 471,17	5 650 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	47 000 000,00	52 221 751,80	9 970 964,01	1 765 000,00	6 185 964,01		
A	306 745 229,72	290 370 229,72	6 150 000,00	59 500 000,00	33 600 000,00	47 564 000,00	51 881 457,72	16 375 000,00	14 325 000,00	0 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	306 745 229,72	290 370 229,72	6 150 000,00	59 500 000,00	33 600 000,00	47 564 000,00	51 881 457,72	16 375 000,00	14 325 000,00	0 000,00		
A	294 220 878,55	287 870 878,55	6 150 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	48 000 000,00	54 460 920,55	6 350 000,00	4 910 000,00	0 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	294 220 878,55	287 870 878,55	6 150 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	48 000 000,00	54 460 920,55	6 350 000,00	4 910 000,00	0 000,00		

2023	A	289 779 958,00	285 629 958,00	106 000 000,00	6 200 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	48 500 000,00	52 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	289 779 958,00	285 629 958,00	106 000 000,00	6 200 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	48 500 000,00	52 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2024	A	291 179 958,00	287 529 958,00	106 800 000,00	6 300 000,00	59 900 000,00	33 700 000,00	48 500 000,00	52 600 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 179 958,00	287 529 958,00	106 800 000,00	6 300 000,00	59 900 000,00	33 700 000,00	48 500 000,00	52 600 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2025	A	291 038 500,00	287 188 500,00	107 500 000,00	6 300 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	49 000 000,00	53 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 038 500,00	287 188 500,00	107 500 000,00	6 300 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	49 000 000,00	53 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2026	A	293 470 592,00	289 620 592,00	107 500 000,00	6 400 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	49 500 000,00	53 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 470 592,00	289 620 592,00	107 500 000,00	6 400 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	49 500 000,00	53 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	A	294 816 000,00	290 566 000,00	108 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 000 000,00	54 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 816 000,00	290 566 000,00	108 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 000 000,00	54 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2028	A	296 588 500,00	292 738 500,00	108 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 588 500,00	292 738 500,00	108 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2029	A	296 674 500,00	292 824 500,00	109 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 674 500,00	292 824 500,00	109 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2030	A	295 856 747,00	292 006 747,00	110 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 800 000,00	55 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	295 856 747,00	292 006 747,00	110 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	50 800 000,00	55 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2031	A	296 666 500,00	292 616 500,00	110 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	51 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	296 666 500,00	292 616 500,00	110 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	51 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2032	A	293 226 379,00	289 576 379,00	112 500 000,00	5 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 226 379,00	289 576 379,00	112 500 000,00	5 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

2033	A	293 729 950,00	289 879 950,00	112 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 419 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	293 729 950,00	289 879 950,00	112 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	52 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 419 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, c którym mowa w art. 243 ustawy 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 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		
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	0,00	0,00	0,00	1 282 893,31	1 282 893,31	0,00	0,00	68 727 291,77		
Plan 3 kw. 2018	363 803 215,63	243 379 716,65	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	120 423 498,88		
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	0,00	0,00	0,00	1 615 898,34	1 615 898,34	0,00	0,00	106 777 241,57		
A	378 876 234,90	293 709 772,68	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	85 165 462,22		
B	-4 832 153,38	254 779,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 186 933,00		
C	383 808 388,28	293 454 993,06	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	90 353 395,22		
A	347 181 759,54	257 848 254,32	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	89 333 505,22		
B	24 569 929,36	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 929,36		
C	322 611 830,18	257 848 254,32	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	64 763 575,86		
A	322 905 428,50	254 520 329,72	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	68 385 098,78		
B	30 105 098,78	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 105 098,78		
C	292 800 329,72	254 520 329,72	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	38 280 000,00		
A	296 344 756,32	251 944 878,55	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	44 359 877,77		
B	16 234 277,77	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234 277,77		
C	280 110 478,55	251 944 878,55	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	28 165 600,00		
A	275 650 958,00	250 985 358,00	1 708 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	24 665 600,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	275 650 958,00	250 985 358,00	1 708 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	24 665 600,00		

2024	A	275 650 958,00	251 650 958,00	1 708 000,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 650 958,00	251 650 958,00	1 708 000,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2025	A	276 009 500,00	252 043 900,00	1 708 000,00	0,00	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 009 500,00	252 043 900,00	1 708 000,00	0,00	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00
2026	A	277 804 492,00	254 38 892,00	1 708 000,00	0,00	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 804 492,00	254 38 892,00	1 708 000,00	0,00	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
2027	A	279 579 700,00	256 579 700,00	1 708 000,00	0,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 579 700,00	256 579 700,00	1 708 000,00	0,00	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2028	A	281 738 900,00	258 338 900,00	1 708 000,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 738 900,00	258 338 900,00	1 708 000,00	0,00	X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
2029	A	282 735 050,00	259 235 050,00	1 708 000,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 735 050,00	259 235 050,00	1 708 000,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2030	A	281 776 347,00	259 776 347 00	1 108 000,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 776 347,00	259 776 347 00	1 108 000,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2031	A	282 883 800,00	260 683 800 00	1 108 000,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 883 800,00	260 683 800 00	1 108 000,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2032	A	281 950 400,00	261 550 400 00	1 108 000,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 950 400,00	261 550 400 00	1 108 000,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2033	A	282 659 064,00	262 659 064 00	1 108 000,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 659 064,00	262 659 064,00	1 108 000,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	-4.1	
Wykonanie 2016	-4 750 923,35	22 419 244,03	0,00	0,00	7 419 244,08	249 519,35	15 000 000,00	4 501 404,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	23 281 004,01	21 170 307,09	0,00	0,00	6 170 307,00	0,00	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-83 849 369,23	106 379 159,23	0,00	0,00	33 044 488,23	18 593 827,23	73 334 671,00	65 255 535,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	77 332 624,33	0,00	0,00	26 832 624,33	2 002,51	50 500 000,00	42 420 865,00	0,00	0,00	
A	-71 366 613,64	63 262 133,64	0,00	0,00	10 414 133,64	10 414 133,64	72 848 000,00	60 952 485,00	0,00	0,00	
B	5 194 933,00	908 487,00	0,00	0,00	908 487,00	908 487,00	0,00	-6 103 425,00	0,00	0,00	
C	-76 561 546,64	62 353 646,64	0,00	0,00	9 505 646,64	9 505 646,64	72 848 000,00	67 055 907,00	0,00	0,00	
A	-52 210 324,36	65 607 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	65 607 044,36	52 210 324,36	0,00	0,00	
B	-24 569 929,36	24 569 929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 929,36	24 569 925,36	0,00	0,00	
C	-27 640 395,00	41 037 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41 037 115,00	27 640 395,00	0,00	0,00	
A	-16 160 198,78	16 160 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160 198,78	16 160 195,78	0,00	0,00	
B	-30 105 098,78	16 160 198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160 198,78	16 160 195,78	0,00	0,00	
C	13 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-2 123 877,77	2 123 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 877,77	2 123 877,77	0,00	0,00	
B	-16 234 277,77	2 123 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 877,77	2 123 877,77	0,00	0,00	
C	14 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wykazanie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	5.1.1	z tego:					
5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
	Wyszczególnienie									
	Rozchody budżetu x									
	Splaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x									
	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu									
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									

2024	A	15 529 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 213 491,55	0,00	35 679 000,00	35 679 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 284 075,55	0,00	0,00	0,00
2025	C	15 529 000,00	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 929 415,00	0,00	35 679 000,00	35 679 000,00
	A	15 029 000,00	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 184 491,55	0,00	35 144 600,00	35 144 600,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 284 075,55	0,00	0,00	0,00
	C	15 029 000,00	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900 415,00	0,00	35 144 600,00	35 144 600,00
2027	A	15 666 100,00	15 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 518 391,55	0,00	35 481 700,00	35 481 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,55	0,00	0,00	0,00
2028	C	15 666 100,00	15 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 234 315,00	0,00	35 481 700,00	35 481 700,00
	A	15 236 300,00	15 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 282 091,55	0,00	34 386 300,00	34 386 300,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,55	0,00	0,00	0,00
	C	15 236 300,00	15 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 998 015,00	0,00	34 386 300,00	34 386 300,00
2030	A	14 849 600,00	14 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 432 491,55	0,00	34 386 300,00	34 386 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,55	0,00	0,00	0,00
2031	C	14 849 600,00	14 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 148 415,00	0,00	34 386 300,00	34 386 300,00
	A	13 939 450,00	13 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 493 041,55	0,00	33 569 450,00	33 569 450,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,55	0,00	0,00	0,00
	C	13 939 450,00	13 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 208 965,00	0,00	33 569 450,00	33 569 450,00
2033	A	14 080 400,00	14 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 412 641,55	0,00	32 230 400,00	32 230 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,55	0,00	0,00	0,00
2034	C	14 080 400,00	14 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 565,00	0,00	32 230 400,00	32 230 400,00
	A	13 781 700,00	13 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 630 941,55	0,00	31 931 700,00	31 931 700,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,55	0,00	0,00	0,00
	C	13 781 700,00	13 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 346 865,00	0,00	31 931 700,00	31 931 700,00
2036	A	11 275 979,00	11 275 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354 965,55	0,00	27 425 979,00	27 425 979,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 075,55	0,00	0,00	0,00
2037	C	11 275 979,00	11 275 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 885,00	0,00	27 425 979,00	27 425 979,00
	A	29 354 962,55	29 354 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 220 886,00	27 220 886,00
2038	B	18 284 076,55	18 284 076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 070 886,00	11 070 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 220 886,00	27 220 886,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności włączenia 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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	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, 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, ustalone 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 kwartalu 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
	Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,64%	X	X	X
	Wykonanie 2017	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	27,96%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	9,73%	9,73%	0,00	9,73%	6,39%	X	X	X	
Wykonanie 2018	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	14,69%	X	X	X	
2019	A	5,34%	0,00	5,34%	2,83%	17,00%	19,76%	TAK	TAK
	B	1,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,35%	0,00	0,00	3,35%	2,83%	17,00%	19,76%	TAK
2020	A	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,39%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,81%	12,39%	15,16%	TAK
2021	A	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	6,34%	9,11%	9,11%	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	16,56%	6,34%	9,11%	TAK
2022	A	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,88%	9,73%	9,73%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,86%	9,73%	9,73%	TAK
2023	A	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,89%	13,42%	13,42%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,89%	13,42%	13,42%	TAK

2024	A	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,08%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,08%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2025	A	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,90%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	12,90%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	A	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,91%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,91%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2027	A	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,48%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2028	A	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,41%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	12,41%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2029	A	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,13%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,13%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	A	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,71%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,71%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2031	A	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,58%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,58%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2032	A	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,18%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,18%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2033	A	10,54%	10,54%	C,00	10,54%	10,09%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	B	6,22%	6,22%	C,00	6,22%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,32%	4,32%	C,00	4,32%	10,09%	11,16%	11,16%	TAK	TAK

sj) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wygródzenia 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:			Wydatek inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	1.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	83 829 133,10	16 681 502,54	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	63 178 694,01	3 210 303,00	2 095 575,80	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	94 603 051,26	21 017 678,25	108 675 203,69	1 369 864,81	107 305 338,88	108 797 303,88	5 862 260,00	1 263 905,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	93 404 577,40	19 012 204,48	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	95 556 611,98	9 942 494,05	1 218 135,54	
A	0,00	0,00	110 763 247,13	22 881 205,30	80 185 200,70	2 427 592,48	77 757 608,22	73 709 298,22	6 069 413,00	1 340 751,00	
B	0,00	0,00	153 722,00	-92 598,00	-1 195 623,00	0,00	-1 195 623,00	-5 184 563,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	110 609 525,13	22 973 803,30	81 380 823,70	2 427 592,48	78 953 231,22	78 893 867,22	6 069 413,00	1 340 751,00	
A	0,00	0,00	102 000 000,00	22 000 000,00	90 695 543,55	1 362 038,33	89 333 505,22	62 157 925,37	1 284 910,12	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569 929,36	0,00	24 569 929,36	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	102 000 000,00	22 000 000,00	66 125 614,19	1 362 038,33	64 763 575,86	62 157 925,37	1 284 910,12	0,00	
A	0,00	0,00	102 100 000,00	22 500 000,00	68 161 958,43	476 859,65	67 685 098,78	36 555 000,00	1 725 000,00	0,00	
B	-13 944 900,00	-13 944 900,00	0,00	0,00	29 973 604,11	0,00	29 973 604,11	0,00	0,00	0,00	
C	13 944 900,00	13 944 900,00	102 100 000,00	22 500 000,00	38 188 354,32	476 859,65	37 711 494,67	36 555 000,00	1 725 000,00	0,00	
A	0,00	0,00	102 500 000,00	22 500 000,00	47 476 028,46	3 076 150,69	44 399 877,77	8 050 000,00	20 115 600,00	0,00	
B	-14 110 400,00	-14 110 400,00	0,00	0,00	33 849 877,77	0,00	33 849 877,77	0,00	0,00	0,00	
C	14 110 400,00	14 110 400,00	102 500 000,00	22 500 000,00	13 626 150,69	3 076 150,69	10 550 000,00	8 050 000,00	20 115 600,00	0,00	
A	14 129 000,00	14 129 000,00	102 500 000,00	22 500 000,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	0,00	24 665 600,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	14 129 000,00	14 129 000,00	102 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665 600,00	0,00	

2024	A	15 529 000,00	15 529 000,00	102 550 000,00	22 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 529 000,00	15 529 000,00	102 550 000,00	22 750 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
2025	A	15 029 000,00	15 029 000,00	103 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 029 000,00	15 029 000,00	103 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
2026	A	15 666 100,00	15 666 100,00	103 000 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 666 100,00	15 666 100,00	103 000 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2027	A	15 236 300,00	15 236 300,00	103 000 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 236 300,00	15 236 300,00	103 000 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
2028	A	14 849 600,00	14 849 600,00	103 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 849 600,00	14 849 600,00	103 000 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00
2029	A	13 939 450,00	13 939 450,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 939 450,00	13 939 450,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
2030	A	14 080 400,00	14 080 400,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 080 400,00	14 080 400,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2031	A	13 781 700,00	13 781 700,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 781 700,00	13 781 700,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2032	A	11 275 979,00	11 275 979,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 275 979,00	11 275 979,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2033	A	11 070 886,00	11 070 886,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 070 886,00	11 070 886,00	103 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00

10) Przeniesienie niedołączy budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek - wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji A i B kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	9 170,64
Wykonanie 2017	766 414,07	758 514,09	9 170,64	684 554,82	684 554,82	684 554,82	85 462,21	82 644,54	82 644,54	9 170,62
Plan 3 kw. 2018	727 886,18	529 500,38	9 181,00	16 049 314,98	16 049 314,98	16 049 314,98	1 369 864,81	1 169 670,46	1 169 670,46	9 181,00
Wykonanie 2018	706 430,13	527 525,63	9 181,00	21 844 241,48	21 844 241,48	21 844 241,48	1 089 900,86	909 837,32	909 837,32	9 181,00
A	2 041 094,09	2 019 680,79	1 965 320,19	3 827 775,21	3 827 775,21	3 827 775,21	2 512 092,48	2 095 416,05	2 095 416,05	2 058 038,32
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
C	2 041 094,09	2 019 680,79	1 965 320,19	3 827 775,21	3 827 775,21	3 827 775,21	2 492 092,48	2 095 416,05	2 095 416,05	2 058 038,32
A	1 221 794,80	1 221 794,80	0,00	6 185 964,01	6 185 964,01	6 185 964,01	1 362 038,33	1 221 794,80	1 221 794,80	1 221 794,80
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 221 794,80	1 221 794,80	0,00	6 185 964,01	6 185 964,01	6 185 964,01	1 362 038,33	1 221 794,80	1 221 794,80	1 221 794,80
A	381 487,72	381 487,72	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	476 859,65	381 487,72	381 487,72	381 487,72
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	381 487,72	381 487,72	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	476 859,65	381 487,72	381 487,72	381 487,72
A	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 150,69	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 150,69	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Prychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 817,36	2 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 450 722,45	5 330 728,20	5 330 728,20	2 119 994,25	2 119 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 443 664,79	16 049 314,98	16 049 314,98	12 594 544,16	7 549 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 211 627,07	18 863 532,00	18 863 532,00	8 348 095,07	7 549 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	13 280 020,94	6 237 628,26	6 237 628,26	7 428 929,71	3 107 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 280 020,94	6 237 628,26	6 237 628,26	7 428 929,71	3 107 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9 176 122,37	5 548 530,84	5 548 530,84	3 767 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9 176 122,37	5 548 530,84	5 548 530,84	3 767 835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 000 231,39	4C 000,00	0,00	836 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	5 218 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	781 494,67	4C 000,00	0,00	836 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	172 357,72	4C 000,00	0,00	625 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	122 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	50 000,00	4C 000,00	0,00	625 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 całości lub części z budżetu państwa, 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 zyskownego udziału obywatela zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, i-nych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	10 548 596,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2017	6 431 363,27	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 050,97		
Plan 3 kw. 2018	22 529 793,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	22 529 793,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	11 898 520,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	6 106 420,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	5 792 100,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	13 396 720,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	13 396 720,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	13 944 900,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	13 944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	14 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	14 110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	14 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	15 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	15 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	14 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	13 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	14 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	13 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	11 275 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 275 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	11 070 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 070 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ze statnie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240n ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240n 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wydatków, na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - porażeniowa wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx
z dnia 2019-11-05

kwoty: w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 420 153 490,79 B 322 725 459,55 C 97 428 031,24	80 185 200,70 81 390 823,70 -1 195 623,00	90 695 543,55 86 125 614,19 24 589 929,36	68 161 958,43 38 186 954,32 29 973 604,11	47 476 328,46 13 626 150,69 33 849 877,77	300 090 986,63 205 089 316,19 95 002 670,44
1.a	- wydatki bieżące				A 8 730 315,75 B 8 730 315,75 C 0,00	2 427 592,48 2 427 592,48 0,00	1 362 038,33 1 362 038,33 0,00	476 859,65 476 859,65 0,00	3 076 150,69 3 076 150,69 0,00	7 342 641,15 7 342 641,15 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 411 423 175,04 B 313 995 143,80 C 97 428 031,24	77 757 608,22 78 953 231,22 -1 195 623,00	89 333 505,22 64 763 575,86 24 589 929,36	67 685 098,78 37 711 494,67 29 973 604,11	44 399 877,77 10 550 000,00 33 849 877,77	292 748 345,48 197 748 675,04 95 002 670,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 39 418 989,66 B 33 124 415,86 C 6 294 573,80	11 554 268,64 11 554 268,64 0,00	9 157 043,55 8 172 814,19 984 229,36	6 477 091,04 1 258 354,92 5 216 736,72	3 248 508,47 3 126 150,69 122 357,72	29 878 961,13 29 878 961,13 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 8 730 315,75 B 8 730 315,75 C 0,00	2 427 592,48 2 427 592,48 0,00	1 362 038,33 1 362 038,33 0,00	476 859,65 476 859,65 0,00	3 076 150,69 3 076 150,69 0,00	7 342 641,15 7 342 641,15 0,00
1.1.1.2	Projekt - "Lubie 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 niezbytanych na rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2019	A 389 400,00 B 389 400,00 C 0,00	97 530,00 97 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97 530,00 97 530,00 0,00
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 niezbytanych na rynku pracy	Urząd Miasta	2017	2019	A 1 328 000,00 B 1 328 000,00 C 0,00	311 538,08 311 538,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311 538,08 311 538,08 0,00
1.1.1.4	Projekt - "Bliziej rynku pracy"- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF - Podniesienie wśród min. 90 % uczniów biorących udział w projekcie e kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kieraty edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.	Urząd Miasta	2017	2019	A 30 120,00 B 30 120,00 C 0,00	4 320,05 4 320,05 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 320,05 4 320,05 0,00
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 gminne/Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	A 319 312,02 B 319 312,02 C 0,00	125 041,28 125 041,28 0,00	60 217,67 60 217,67 0,00	65 659,65 65 659,65 0,00	65 150,65 65 150,65 0,00	316 269,29 316 269,29 0,00
1.1.1.6	Projekt - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Pruszkowa" w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 - Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców miasta Pruszkowa	Urząd Miasta	2018	2019	A 67 960,00 B 67 960,00 C 0,00	66 480,00 66 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 480,00 66 480,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.7	Projekt - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" - Poprawa współpracy w zakresie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych	Urząd Miasta	2015	2019	A	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt - "Złobek naszych marzeń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2019	2020	A	1 810 663,07	1 151 320,66	0,00	0,00	2 962 003,73
					B	1 810 663,07	1 151 320,66	0,00	0,00	2 962 003,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - parkowanie - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	A	0,00	140 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 540 000,00
					B	0,00	140 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 540 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	A	0,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	32 500,00
					B	0,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	32 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	30 688 673,91	7 795 005,22	6 000 231,39	172 387,72	22 536 319,98
					B	24 394 100,11	6 810 775,86	7 81 494,67	50 000,00	22 536 319,98
					C	6 294 573,80	0,00	5 218 736,72	122 387,72	0,00
1.1.2.1	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 I" - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2008	2020	A	9 898 280,01	3 184 080,31	0,00	0,00	3 212 843,48
					B	9 898 280,01	3 184 080,31	0,00	0,00	3 212 843,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszków położonych w obszarze rewitalizacji A i B" - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta	2017	2020	A	7 508 236,02	4 788 489,02	0,00	0,00	7 105 000,00
					B	7 508 236,02	4 788 489,02	0,00	0,00	7 105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	A	3 543 676,73	2 755 018,83	0,00	0,00	3 743 377,16
					B	3 543 676,73	2 755 018,83	0,00	0,00	3 743 377,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	2 203 944,80	1 009 229,36	172 387,72	172 387,72	1 000 000,00
					B	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00
					C	1 203 944,80	959 229,36	122 387,72	122 387,72	0,00
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	A	7 534 536,35	5 668,00	5 827 873,67	0,00	7 475 099,33
					B	2 443 507,35	5 668,00	731 494,67	0,00	7 475 099,33
					C	5 090 629,00	0,00	5 096 379,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączące ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	7 163 664,00	126 998,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 126 998,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta	2015	2019	2 620 146,00	583 480,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 583 480,00
1.3.2.3	Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw obiektów małej architektury - Rozwój gminnej infrastruktury parkowej	Urząd Miasta	2013	2021	4 543 518,00	-456 482,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 543 518,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	5 676 086,00	3 101 086,00	0,00	0,00	0,00	3 101 086,00
1.3.2.11	Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2010	2020	5 676 086,00	3 101 086,00	0,00	0,00	0,00	3 101 086,00
1.3.2.13	Budowa ul. Konwaliowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	5 676 086,00	3 101 086,00	0,00	0,00	0,00	3 101 086,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowożytniejskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	7 828 328,00	5 572 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	7 672 000,00
1.3.2.16	Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta	2008	2020	7 828 328,00	5 572 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	7 672 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Keckiej do rz. Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2022	57 033 685,00	30 937 500,00	10 087 500,00	0,00	0,00	41 025 000,00
1.3.2.21	Kanalizacja sanitarna w ul. Batalionu Zośka, u. Rotmistrza Włódko Pileckiego i ul. Batalionu Parasol - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2019	57 033 685,00	30 937 500,00	10 087 500,00	0,00	0,00	41 025 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. Przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2016	2020	A 2 295 670,00 B 2 295 670,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 761 000,00 1 761 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 261 000,00 2 261 000,00 0,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	A 849 450,00 B 349 450,00 C 500 000,00	0,00 0,00 0,00	820 000,00 320 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	820 000,00 320 000,00 500 000,00
1.3.2.31	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziańskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	A 851 956,00 B 393 506,00 C 468 450,00	0,00 31 550,00 -31 550,00	848 450,00 348 450,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	848 450,00 380 000,00 468 450,00
1.3.2.34	Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta - Zwiększenie stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	A 1 270 300,00 B 770 300,00 C 500 000,00	400 000,00 400 000,00 0,00	450 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 400 000,00 500 000,00
1.3.2.35	Oświetlenie ul. Platynowej i Złotej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	A 77 820,00 B 77 820,00 C 0,00	37 820,00 37 820,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 820,00 37 820,00 0,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2006	2020	A 8 290 893,06 B 4 321 308,06 C 3 969 585,00	1 773 773,06 1 802 388,06 -28 615,00	4 500 000,00 501 800,00 3 998 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 273 773,06 2 304 188,06 3 969 585,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	A 643 670,00 B 643 670,00 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	608 000,00 608 000,00 608 000,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowe Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	A 2 074 917,00 B 2 077 500,00 C -2 583,00	67 417,00 70 000,00 -2 583,00	0,00 2 000 000,00 -2 000 000,00	0,00 0,00 2 300 000,00	0,00 0,00 0,00	2 067 417,00 2 070 000,00 -2 583,00
1.3.2.52	Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2019	A 1 059 654,00 B 1 678 917,00 C -619 063,00	1 000 937,00 1 620 000,00 -619 063,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 937,00 1 620 000,00 -619 063,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczepnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	A 538 622,00 B 238 622,00 C 300 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 200 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 200 000,00 300 000,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowe - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	A 731 120,00 B 181 120,00 C 550 000,00	3 112,00 150 000,00 -146 888,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	703 112,00 150 000,00 553 112,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	A 3 568 880,00 B 1 568 880,00 C 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni ul. Siałowej i Mokrej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2019	A 6 415 830,00 B 6 415 830,00 C 0,00	5 879 000,00 5 879 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 879 000,00 5 879 000,00 0,00
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2021	A 175 535,00 B 175 535,00 C 0,00	0,00 170 000,00 -170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170 000,00 170 000,00 -170 000,00
1.3.2.62	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rowu U-1 na terenie gminy	Urząd Miasta	2006	2020	A 5 601 423,00 B 5 049 423,00 C 552 000,00	5 046 423,00 1 246 378,00 3 803 045,00	552 000,00 0,00 552 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 601 423,00 1 246 378,00 4 355 045,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2022	A	1 000,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	8 501 000,00
					B	20 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 520 000,00
					C	-19 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 981 000,00
1.3.2.71	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Mińskiego - Poprawa warunków funkcjonowania gminnych obiektów administracyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	A	142 025,00	0,00	0,00	0,00	142 025,00
					B	895 414,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	-77 975,00	0,00	0,00	0,00	-77 975,00
1.3.2.72	Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2020	A	505 750,00	375 000,00	0,00	0,00	475 000,00
					B	505 750,00	375 000,00	0,00	0,00	475 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Wodociąg w ul. Batalionu Zośka, ul. Fcminstrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2019	A	789 620,00	560 100,00	0,00	0,00	560 100,00
					B	789 620,00	560 100,00	0,00	0,00	560 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2020	A	329 450,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	179 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.80	Wodociąg w ul. Zdziańskiej i ul. Stolecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2020	A	325 320,00	0,00	0,00	0,00	322 860,00
					B	147 460,00	22 140,00	0,00	0,00	122 860,00
					C	177 860,00	-22 140,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czamej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	A	2 180 983,00	81 599,00	2 000 000,00	0,00	2 081 599,00
					B	522 510,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	1 658 473,00	-118 401,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa cobywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2023	A	966 400,00	166 400,00	200 000,00	200 000,00	966 400,00
					B	724 597,00	170 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
					C	241 803,00	-3 600,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2023	A	1 133 329,00	71 684,00	200 000,00	200 000,00	871 684,00
					B	434 145,00	72 500,00	50 000,00	50 000,00	172 500,00
					C	699 184,00	-816,00	150 000,00	200 000,00	699 184,00
1.3.2.88	Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	A	2 270 692,00	499 509,00	1 755 740,00	0,00	2 255 249,00
					B	2 251 183,00	500 000,00	1 735 740,00	0,00	2 235 740,00
					C	19 509,00	-491,00	20 000,00	0,00	19 509,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	1 055 904,00	5 904,00	250 000,00	0,00	1 055 904,00
					B	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	260 000,00
					C	795 904,00	-4 096,00	550 000,00	0,00	795 904,00
1.3.2.90	Budowa ul. Polnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	A	555 769,00	5 769,00	800 000,00	0,00	555 769,00
					B	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00
					C	245 769,00	-4 231,00	250 000,00	0,00	245 769,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	903 444,00	3 444,00	800 000,00	0,00	903 444,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					C	783 444,00	-15 556,00	800 000,00	0,00	783 444,00
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	803 936,00	3 936,00	500 000,00	0,00	803 936,00
					B	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00
					C	493 936,00	-6 064,00	500 000,00	0,00	493 936,00
1.3.2.93	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	A	1 510 100,00	52 050,00	1 450 000,00	0,00	1 502 050,00
					B	318 050,00	60 000,00	250 000,00	0,00	310 000,00
					C	1 192 050,00	-7 950,00	1 200 000,00	0,00	1 192 050,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Apełcznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A 965 750,00 B 120 000,00 C 785 750,00	5 750,00 20 000,00 -14 250,00	100 000,00 100 000,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	905 750,00 120 000,00 785 750,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A 603 133,00 B 120 000,00 C 483 133,00	3 133,00 20 000,00 -16 867,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	603 133,00 120 000,00 483 133,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A 904 178,00 B 120 000,00 C 784 178,00	4 178,00 20 000,00 -15 822,00	100 000,00 100 000,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	0,00 0,00 0,00	904 178,00 120 000,00 784 178,00
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A 602 089,00 B 120 000,00 C 482 089,00	2 089,00 20 000,00 -17 911,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	602 089,00 120 000,00 482 089,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A 601 045,00 B 120 000,00 C 481 045,00	1 045,00 20 000,00 -18 955,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	601 045,00 120 000,00 481 045,00
1.3.2.99	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tworwa od ul. Nałkowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	A 379 080,00 B 379 080,00 C 0,00	347 100,00 347 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	347 100,00 347 100,00 0,00
1.3.2.100	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	A 434 932,00 B 450 000,00 C -15 068,00	34 932,00 50 000,00 -15 068,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	434 932,00 450 000,00 -15 068,00
1.3.2.102	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej (wartość zmieniłona)	Urząd Miasta	2018	2019	A 195 348,00 B 198 450,00 C -3 102,00	176 898,00 180 000,00 -3 102,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	176 898,00 180 000,00 -3 102,00
1.3.2.103	Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	A 285 140,00 B 186 140,00 C 100 000,00	16 140,00 16 140,00 0,00	270 000,00 170 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	286 140,00 186 140,00 100 000,00
1.3.2.104	Kanalizacja sanitarna w ul. Nadzrecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	A 153 451,00 B 186 845,00 C -33 394,00	71 606,00 105 000,00 -33 394,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	151 606,00 185 000,00 -33 394,00
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	A 160 000,00 B 60 000,00 C 100 000,00	14 760,00 14 760,00 0,00	145 240,00 45 240,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 000,00 60 000,00 100 000,00
1.3.2.108	Wodociąg w ul. Nadzrecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	A 128 368,00 B 141 587,00 C -13 219,00	66 781,00 80 000,00 -13 219,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125 781,00 140 000,00 -14 219,00
1.3.2.109	Wodociąg w ul. Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	A 154 760,00 B 154 760,00 C 0,00	14 760,00 14 760,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154 760,00 154 760,00 0,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	A 163 960,00 B 163 960,00 C 0,00	0,00 100 000,00 -100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.112	Budowa ul. Żelazskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Baki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	A	1 488 251,00	0,00	1 412 500,00	0,00	1 423 737,00
					B	1 488 520,00	1 412 500,00	0,00	1 424 000,00	
					C	-289,00	-1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	-283,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	A	11 018 596,00	8 427 710,00	2 000 000,00	0,00	10 604 850,00
					B	9 021 456,00	8 427 710,00	0,00	0,00	8 607 710,00
					C	1 997 140,00	-2 860,00	2 000 000,00	0,00	1 997 140,00
1.3.2.118	Oświetlenie ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2017	2019	A	85 239,00	71 709,00	0,00	0,00	71 709,00
					B	113 530,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-28 291,00	0,00	0,00	0,00	-28 291,00
1.3.2.121	Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	A	2 229 876,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 066 363,00
					B	619 963,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	1 609 913,00	-243 637,00	0,00	0,00	1 756 363,00
1.3.2.122	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Pańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury targowej	Urząd Miasta	2018	2019	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części zakupu pieców) - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta	2017	2019	A	1 637 320,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	1 637 320,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Pięknej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	2 107 122,00	7 222,00	100 000,00	2 000 000,00	2 107 122,00
					B	2 045 000,00	15 000,00	2 000 000,00	0,00	2 015 000,00
					C	92 122,00	-7 878,00	-1 900 000,00	2 000 000,00	92 122,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A	1 660 000,00	0,00	60 000,00	1 000 000,00	1 660 000,00
					B	1 660 000,00	0,00	60 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
					C	0,00	0,00	-1 500 000,00	1 000 000,00	-500 000,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	605 474,00	5 474,00	100 000,00	500 000,00	605 474,00
					B	3 210 000,00	10 000,00	3 200 000,00	0,00	3 210 000,00
					C	-2 604 526,00	-4 526,00	-3 100 000,00	500 000,00	-2 604 526,00
1.3.2.128	Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej (wartość zmniejszona)	Urząd Miasta	2018	2020	A	777 490,00	69 741,00	700 000,00	0,00	769 741,00
					B	438 750,00	400 200,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	338 740,00	-330 259,00	700 000,00	0,00	369 741,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	7 211 870,00	11 370,00	200 000,00	7 000 000,00	7 211 870,00
					B	7 220 000,00	20 200,00	200 000,00	7 000 000,00	7 220 000,00
					C	-8 130,00	-8 130,00	0,00	0,00	-8 130,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasazerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	803 284,00	3 284,00	100 000,00	700 000,00	803 284,00
					B	1 035 000,00	35 200,00	1 000 000,00	0,00	1 035 000,00
					C	-231 716,00	-31 716,00	-900 000,00	700 000,00	-231 716,00
1.3.2.131	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A	650 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	650 000,00
					B	1 650 000,00	0,00	50 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00
					C	-1 000 000,00	0,00	-1 500 000,00	500 000,00	-1 000 000,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	A	779 380,00	31 520,00	740 000,00	0,00	771 520,00
					B	79 380,00	31 520,00	40 000,00	0,00	71 520,00
					C	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.133	Budowa ul. Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	5 474,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 105 474,00
					B	10 300,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
					C	-4 526,00	-2 704 526,00	2 000 000,00	0,00	-704 526,00
1.3.2.134	Budowa ul. Błońskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	A	2 500 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 500 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	A	1 102 300,00	500 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
					B	1 102 300,00	500 000,00	0,00	0,00	1 602 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Budowa ul. Kaletniczej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	A	1 583 678,00	76 310,00	1 500 000,00	0,00	1 576 310,00
					B	1 501 646,00	241 646,00	1 200 000,00	0,00	1 441 646,00
					C	82 032,00	-165 336,00	300 000,00	0,00	134 664,00
1.3.2.137	Budowa ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	A	866 478,00	40 967,00	840 000,00	0,00	880 967,00
					B	928 000,00	78 300,00	840 000,00	0,00	918 000,00
					C	-41 522,00	-37 333,00	0,00	0,00	-37 033,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	A	750 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00	750 000,00
					B	750 000,00	0,00	30 000,00	720 000,00	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej (wartość zniszczona)	Urząd Miasta	2019	2022	A	1 500,00	500 000,00	6 000 000,00	4 000 300,00	10 501 000,00
					B	12 320 000,00	300 000,00	8 000 000,00	4 000 300,00	12 320 000,00
					C	-1 819 000,00	200 000,00	-2 000 000,00	0,00	-1 819 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Montuskiej - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	A	6 501 000,00	1 300,00	4 000 000,00	2 000 300,00	6 501 000,00
					B	5 520 000,00	20 300,00	5 000 000,00	0,00	5 520 000,00
					C	981 000,00	-19 300,00	-1 000 000,00	2 000 300,00	981 000,00
1.3.2.144	Wodociąg w ul. Stanisława Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	A	150 566,00	133 100,00	0,00	0,00	133 100,00
					B	150 566,00	133 100,00	0,00	0,00	133 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Ryskiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolframa - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2021	A	740 000,00	0,00	200 000,00	0,00	740 000,00
					B	577 515,00	37 515,00	540 000,00	0,00	577 515,00
					C	162 485,00	-37 515,00	200 000,00	0,00	162 485,00
1.3.2.146	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	A	131 000,00	21 300,00	110 000,00	0,00	131 000,00
					B	131 000,00	21 300,00	110 000,00	0,00	131 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Wodociąg w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki 346 - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	A	60 285,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00
					B	60 285,00	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.148	Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywy Rzewuskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2019	A	85 391,00	85 391,00	0,00	0,00	85 391,00
					B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					C	-54 609,00	-54 609,00	0,00	0,00	-54 609,00
1.3.2.149	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	A	278 050,00	28 250,00	250 000,00	0,00	278 050,00
					B	278 050,00	28 250,00	250 000,00	0,00	278 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	A	3 936,00	150 000,00	0,00	0,00	153 936,00
					B	8 860,00	150 000,00	0,00	0,00	158 860,00
					C	-4 924,00	0,00	0,00	0,00	-4 924,00
1.3.2.151	Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	A	238 855,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00
					B	238 855,00	0,00	0,00	0,00	216 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	A	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00
					B	1 640 590,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 640 590,00
					C	959 410,00	0,00	1 000 000,00	0,00	959 410,00
1.3.2.153	Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	A	235 830,00	210 000,00	0,00	0,00	235 830,00
					B	235 830,00	210 000,00	0,00	0,00	235 830,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.154	Kanalizacja sanitarna w ul. Jana Długosza od u. Zofii Nalrkowskiej do działki 346 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	A	216 085,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
					B	216 085,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	A	110 459,00	92 32,00	0,00	0,00	92 132,00
					B	110 459,00	92 32,00	0,00	0,00	92 132,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	A	306 028,00	4 822,00	300 000,00	0,00	606 028,00
					B	312 056,00	10 850,00	300 000,00	0,00	310 850,00
					C	-6 028,00	0,00	0,00	0,00	295 178,00
1.3.2.158	Przebudowa budynku Pałacyku Polulickich - Poprawa estetyki budynku	Urząd Miasta	2018	2019	A	125 700,00	65 430,00	0,00	0,00	65 430,00
					B	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-74 300,00	-34 570,00	0,00	0,00	-34 570,00
1.3.2.160	Oświetlenie ul. Sosnowej - Rozwój gminnej infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta	2018	2019	A	172 311,00	154 845,00	0,00	0,00	154 845,00
					B	173 466,00	155 000,00	0,00	0,00	156 000,00
					C	-1 155,00	-1 155,00	0,00	0,00	-1 155,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	A	543 205,00	38 900,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	620 000,00	100 300,00	500 000,00	0,00	600 000,00
					C	-76 795,00	-61 100,00	-500 000,00	0,00	-61 100,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	A	539 853,00	32 977,00	500 000,00	0,00	532 977,00
					B	420 000,00	200 300,00	200 000,00	0,00	400 000,00
					C	119 853,00	-167 223,00	300 000,00	0,00	132 977,00
1.3.2.163	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zdziańskiej i ul. Brzezińskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	A	373 920,00	273 920,00	0,00	0,00	273 920,00
					B	400 000,00	300 300,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-26 080,00	-26 280,00	0,00	0,00	-26 080,00
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	A	104 551,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	104 551,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.165	Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziańskiej, ul. Korczaka od ul. Brzezińskiego do ul. Lechońia - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	A	809 418,00	803 756,00	0,00	0,00	803 756,00
					B	809 682,00	605 300,00	0,00	0,00	805 000,00
					C	-1 244,00	-1 244,00	0,00	0,00	-1 244,00
1.3.2.166	Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	1 091 570,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	1 091 570,00
					B	1 100 000,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					C	-8 430,00	-8 430,00	0,00	0,00	-8 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A	1 100 000,00	15 000,00	85 200,00	1 000 000,00	1 100 000,00
					B	1 100 000,00	15 000,00	85 200,00	1 000 000,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowiec - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	A	550 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
					B	550 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.169	Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	503 600,00	3 600,00	300 000,00	503 600,00	503 600,00
					B	250 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
					C	253 600,00	-46 400,00	300 000,00	253 600,00	253 600,00
1.3.2.170	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	A	703 321,00	200 000,00	500 000,00	703 321,00	703 321,00
					B	250 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
					C	453 321,00	-46 679,00	500 000,00	453 321,00	453 321,00
1.3.2.171	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	A	2 122 755,00	1 050 000,00	1 050 000,00	2 122 755,00	2 122 755,00
					B	1 150 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
					C	972 755,00	-127 245,00	550 000,00	972 755,00	972 755,00
1.3.2.172	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD - Rozwój gminnej infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2022	A	4 496 797,44	1 46 000,00	932 367,39	3 387 520,05	4 496 797,44
					B	320 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	4 176 797,44	-229 090,00	1 46 000,00	3 387 520,05	4 246 797,44
1.3.2.173	Termomodernizacja basenu "Kapry" - Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta	2019	2021	A	2 123 649,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 123 649,00	2 123 649,00
					B	2 583 649,00	883 649,00	700 000,00	2 583 649,00	2 583 649,00
					C	-460 000,00	-760 000,00	0,00	0,00	-460 000,00
1.3.2.174	Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	A	134 444,00	100 000,00	0,00	134 444,00	134 444,00
					B	135 000,00	100 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
					C	-556,00	-556,00	0,00	0,00	-556,00
1.3.2.175	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	A	1 741 000,00	1 000,00	120 000,00	500 000,00	1 741 000,00
					B	220 000,00	20 000,00	100 000,00	220 000,00	220 000,00
					C	1 521 000,00	-19 000,00	20 000,00	500 000,00	1 521 000,00
1.3.2.176	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	A	1 201 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 201 000,00
					B	220 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00	220 000,00
					C	981 000,00	-19 000,00	0,00	500 000,00	981 000,00
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	A	1 201 000,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	1 201 000,00
					B	220 000,00	100 000,00	100 000,00	220 000,00	220 000,00
					C	981 000,00	-19 000,00	0,00	500 000,00	981 000,00
1.3.2.178	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2022	A	1 061 000,00	15 000,00	45 000,00	1 000 000,00	1 061 000,00
					B	1 061 000,00	1 000,00	45 000,00	1 000 000,00	1 061 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.179	Kanalizacja sanitarne w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2019	2022	A	1 601 000,00	20 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 601 000,00
					B	1 601 000,00	20 000,00	80 000,00	1 500 000,00	1 601 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.180	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej - rozwój infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta	2020	2023	A	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	1 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 300 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.181	Przebudowa ul. 3-go Maja od torów PKP do ul. Ciecchanowskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	A	4 420 000,00	20 000,00	200 000,00	2 200 000,00	4 420 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 420 000,00	20 000,00	200 000,00	2 200 000,00	4 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.182	Budowa ul. dr Izabeli Wolfram - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 045,00 0,00 20 045,00	220 000,00 0,00 220 000,00	
1.3.2.183	Budowa ul. Batalionu Zośka - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 045,00 0,00 20 045,00	220 000,00 0,00 220 000,00	
1.3.2.184	Budowa ul. Batalion Parasol - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 045,00 0,00 20 045,00	220 000,00 0,00 220 000,00	
1.3.2.185	Budowa ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 045,00 0,00 20 045,00	220 000,00 0,00 220 000,00	
1.3.2.186	Budowa ul. Syreny - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2023	A 320 000,00 B 0,00 C 320 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 300,00 0,00 20 300,00	320 000,00 0,00 320 000,00	
1.3.2.187	Budowa ul. Baczyńskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 060,00 0,00 200 060,00	220 000,00 0,00 220 000,00	
1.3.2.188	Budowa ul. Szybkiewicza - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 060,00 0,00 200 060,00	220 000,00 0,00 220 000,00	
1.3.2.189	Budowa ul. Diamentowej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	A 220 000,00 B 0,00 C 220 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	220 000,00 0,00 220 000,00	
1.3.2.190	Dudowa ul. Dolnej od torów WKD do Al. Jerolimskich - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A 920 000,00 B 0,00 C 920 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 800 000,00	920 000,00 0,00 920 000,00	
1.3.2.191	Przebudowa ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiaczy - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A 1 620 000,00 B 0,00 C 1 620 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	1 620 000,00 0,00 1 620 000,00	
1.3.2.192	Budowa ul. Grunwaldzkiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A 1 620 000,00 B 0,00 C 1 620 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	1 620 000,00 0,00 1 620 000,00	
1.3.2.193	Budowa ul. Bocznej od ul. Prusa - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A 620 000,00 B 0,00 C 620 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 500 000,00	620 000,00 0,00 620 000,00	
1.3.2.194	Przebudowa ul. Pływackiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	A 720 000,00 B 0,00 C 720 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 600 000,00	720 000,00 0,00 720 000,00	
1.3.2.195	Budowa ul. Leśmińska - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2023	A 250 000,00 B 0,00 C 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	
1.3.2.196	Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2023	A 400 000,00 B 0,00 C 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	

L.p.	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.197	Budowa budynku Urzędu Miasta - Rozwój placówek komunalnych	Urząd Miasta	2020	2023	A 16 600 000,00 B 0,00 C 16 600 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	8 000 000,00 0,00 8 000 000,00	16 600 000,00 0,00 16 600 000,00
1.3.2.198	Wodociąg w ul. Brygady Karpackiej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2020	2021	A 340 000,00 B 0,00 C 340 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	340 000,00 0,00 340 000,00
1.3.2.199	Wodociąg w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2020	2021	A 340 000,00 B 0,00 C 340 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	340 000,00 0,00 340 000,00
1.3.2.200	Wodociąg w ul. Komorowskiej do ul. B rozowej - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2020	2021	A 240 000,00 B 0,00 C 240 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 240 000,00
1.3.2.201	Wodociąg w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2022	A 460 000,00 B 0,00 C 460 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	460 000,00 0,00 460 000,00
1.3.2.202	Wodociąg w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2021	2022	A 460 000,00 B 0,00 C 460 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	460 000,00 0,00 460 000,00
1.3.2.203	Wodociąg w ul. Jana Długosza odcinek do granicy Miasta - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2020	2021	A 290 000,00 B 0,00 C 290 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	290 000,00 0,00 290 000,00
1.3.2.204	Kanalizacja sanitarna w ul. Bazarowej od ul. 3-go Maja - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	A 460 000,00 B 0,00 C 460 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	460 000,00 0,00 460 000,00
1.3.2.205	Kanalizacja sanitarna w ul. Syreny - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	A 230 000,00 B 0,00 C 230 000,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 230 000,00
1.3.2.206	Kanalizacja sanitarna w ul. Monte Cassino - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	A 440 000,00 B 0,00 C 440 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 440 000,00
1.3.2.207	Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2022	A 860 000,00 B 0,00 C 860 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	860 000,00 0,00 860 000,00
1.3.2.208	Kanalizacja sanitarna w ul. Teresy Danielewicz - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2021	2022	A 860 000,00 B 0,00 C 860 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	860 000,00 0,00 860 000,00
1.3.2.209	Kanalizacja sanitarna w ul. Jana Długosza odcinek do granicy Miasta - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	A 390 000,00 B 0,00 C 390 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	390 000,00 0,00 390 000,00
1.3.2.210	Kanalizacja deszczowa w ul. Pełickiej od ul. Dolnej do granicy Miasta - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	A 560 000,00 B 0,00 C 560 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	560 000,00 0,00 560 000,00
1.3.2.211	Kanalizacja deszczowa w ul. Ryskiej - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	A 980 000,00 B 0,00 C 980 000,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	900 000,00 0,00 900 000,00	0,00 0,00 0,00	980 000,00 0,00 980 000,00

L.p.	Nazwa cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	-limit 2020	L. mit 2021	-limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.212	Zakup i montaż toalet miejskich - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	A	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.213	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	2020	2023	A	0,00	9 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	9 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia:**I. Rok 2019:**

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę	12 492,00 zł
a zwiększa się o kwotę	49 867,00 zł
w tym:	
a) Dochody bieżące – zmniejsza się o kwotę	12 492,00 zł
a zwiększa o kwotę	49 867,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	5 293 155,00 zł
a zwiększa o kwotę	135 597,00 zł
w tym:	
a) Wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę	78 222,00 zł
a zwiększa o kwotę	107 597,00 zł
b) Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę	5 214 933,00 zł
a zwiększa o kwotę	28 000,00 zł
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
zwiększono o kwotę	908 487,00 zł
4. Rozchody budżetu - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	
zwiększa się o kwotę	6 106 420,00 zł

II. Przedsięwzięcia:

W związku ze zmianami w tabeli przedsięwzięć, zwiększone zostają łączne nakłady finansowe o kwotę: 97 428 031,24 zł:

- limit zobowiązań na 2019 rok zmniejsza się o kwotę	1 195 623,00 zł,
- limit zobowiązań na 2020 rok zwiększa się o kwotę	24 569 929,36 zł,
- limit zobowiązań na 2021 rok zwiększa się o kwotę	29 973 604,11 zł,
- limit zobowiązań na 2022 rok zwiększa się o kwotę	33 849 877,77 zł,
- limit zobowiązań na 2023 rok zwiększa się o kwotę	16 200 000,00 zł.

III. Informacja o udzielonych poręczeniach:

a) 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 1998 r. do 2029 r.

b) 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 2009 r. do 2042 r.

UZASADNIENIE

W związku z propozycją zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Nr III.21.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Pruszkowa w roku 2019, zachodzi konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033 zawartych w treści projektu uchwały WPF.



PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA
Paweł Makuch