

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA**

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2020-2038.

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 Dz. U. z 2019 r. 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) - **uchwala się, co następuje :**

§ 1.

- 1) Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miasta Pruszkowa Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2019-2033 z późniejszymi zmianami z dniem podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Krzysztof Biskupski
Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2020-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	37 699 870,00	53 540 162,61	35 770 125,05	35 770 125,05	52 723 271,85	47 297 514,53	4 537 028,76
Wykonanie 2018	300 130 188,35	278 214 237,45	97 163 134,00	4 339 988,58	42 048 226,00	56 561 967,83	37 645 320,07	37 645 320,07	21 915 950,90	1 699 422,30	19 432 061,53
Plan 3 kw. 2019	296 660 957,63	287 308 594,37	102 207 230,00	5 000 000,00	46 407 012,00	59 921 563,37	59 203 700,00	33 600 000,00	9 352 363,26	1 410 000,00	6 659 975,20
Wykonanie 2019	307 246 841,64	300 726 678,37	106 833 886,00	5 000 000,00	47 304 873,00	67 784 812,37	59 234 018,00	33 600 000,00	6 520 163,27	1 410 000,00	3 827 775,21
2020	336 296 330,30	329 774 998,08	108 800 000,00	5 000 000,00	48 105 423,00	94 082 449,08	73 787 126,00	37 000 000,00	6 521 332,22	1 400 000,00	4 721 332,22
2021	347 489 607,75	326 578 830,44	108 900 000,00	6 150 000,00	48 564 000,00	94 349 280,33	68 615 550,11	33 600 000,00	20 910 777,31	14 935 000,00	4 575 777,31
2022	333 080 357,55	326 730 357,55	109 000 000,00	6 150 000,00	48 600 000,00	94 460 920,55	68 519 437,00	33 700 000,00	6 350 000,00	4 910 000,00	40 000,00
2023	328 050 958,00	324 200 958,00	109 500 000,00	6 200 000,00	48 500 000,00	94 500 000,00	65 500 958,00	33 700 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2024	337 208 958,00	333 358 958,00	109 800 000,00	6 300 000,00	48 500 000,00	94 600 000,00	74 158 958,00	33 700 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2025	334 838 500,00	330 988 500,00	109 800 000,00	6 300 000,00	49 000 000,00	93 000 000,00	72 888 500,00	33 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2026	336 970 592,00	333 120 592,00	109 500 000,00	6 400 000,00	49 500 000,00	93 800 000,00	73 920 592,00	33 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	338 816 000,00	334 966 000,00	108 800 000,00	6 500 000,00	50 000 000,00	94 000 000,00	75 666 000,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2028	341 588 500,00	337 738 500,00	108 500 000,00	6 500 000,00	50 500 000,00	94 800 000,00	77 438 500,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2029	341 674 500,00	337 824 500,00	109 000 000,00	6 500 000,00	50 500 000,00	94 800 000,00	77 024 500,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2030	340 856 747,00	337 006 747,00	110 500 000,00	6 500 000,00	50 800 000,00	95 000 000,00	74 206 747,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2031	340 665 500,00	336 815 500,00	110 500 000,00	6 500 000,00	51 000 000,00	95 800 000,00	73 015 500,00	33 900 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2032	339 066 258,00	335 216 258,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 800 000,00	68 416 258,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	340 529 950,00	336 679 950,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 800 000,00	69 879 950,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2034	338 059 143,00	334 209 143,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 053 331,00	68 155 812,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2035	338 318 156,00	334 468 156,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 711 804,00	67 756 352,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2036	338 430 086,00	334 580 086,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	95 711 804,00	67 868 282,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2037	336 717 886,00	332 867 886,00	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	94 711 804,00	67 156 082,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2038	333 228 285,72	329 378 285,72	112 500 000,00	6 500 000,00	52 000 000,00	94 711 803,72	63 666 482,00	34 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	83 829 133,10	0,00	0,00	1 282 893,31	0,00	0,00	68 727 291,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	342 553 059,16	235 835 817,59	93 404 577,40	0,00	0,00	1 615 898,34	0,00	0,00	106 717 241,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	380 493 771,73	284 538 565,06	109 794 668,13	1 708 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	95 955 206,67	91 905 206,67	1 340 751,00
Wykonanie 2019	383 808 388,28	293 454 993,06	110 609 525,13	1 708 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	90 353 395,22	86 303 395,22	1 340 751,00
2020	426 104 556,02	327 575 178,80	122 788 259,00	1 708 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	98 529 377,22	95 979 377,22	700 000,00
2021	363 631 134,75	300 232 530,64	122 800 000,00	1 708 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	63 398 604,11	0,00	0,00
2022	345 720 235,55	297 584 857,78	122 900 000,00	1 708 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	48 135 377,77	0,00	0,00
2023	332 450 958,00	298 985 358,00	123 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	33 465 600,00	0,00	0,00
2024	319 650 958,00	295 650 958,00	123 550 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00
2025	316 009 500,00	292 043 900,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00	0,00
2026	317 804 492,00	294 138 892,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00	0,00
2027	319 579 700,00	296 579 700,00	124 000 000,00	1 708 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
2028	321 738 900,00	298 338 900,00	124 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00
2029	322 735 050,00	299 235 050,00	124 500 000,00	1 708 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00
2030	321 776 347,00	299 776 347,00	124 500 000,00	1 108 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2031	321 883 800,00	299 883 800,00	125 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2032	319 950 400,00	299 950 400,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2033	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2034	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2035	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2037	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2038	320 659 064,00	300 659 064,00	124 000 000,00	1 108 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	23 281 004,01	0,00	21 170 307,00	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00	6 170 307,00	0,00
Wykonanie 2018	-42 422 870,81	0,00	77 332 624,33	50 500 000,00	42 420 868,00	0,00	0,00	26 832 624,33	2 002,51
Plan 3 kw. 2019	-83 832 814,10	0,00	89 624 914,10	72 848 000,00	67 055 900,00	0,00	0,00	16 776 914,10	16 776 914,10
Wykonanie 2019	-76 561 546,64	0,00	82 353 646,64	72 848 000,00	67 055 900,00	0,00	0,00	9 505 646,64	9 505 646,64
2020	-89 808 225,72	0,00	100 331 225,72	100 331 225,72	89 808 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-16 141 527,00	0,00	25 853 727,00	25 853 727,00	16 141 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-12 639 878,00	0,00	24 850 278,00	24 850 278,00	12 639 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 400 000,00	0,00	19 029 000,00	19 029 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 558 000,00	17 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 829 000,00	18 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 166 100,00	19 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 236 300,00	19 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 849 600,00	19 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 939 450,00	18 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 080 400,00	19 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 781 700,00	18 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 115 858,00	19 115 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 870 886,00	19 870 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 400 079,00	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 659 092,00	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 771 022,00	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	16 058 822,00	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 569 221,72	12 569 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 100,00	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 100,00	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523 000,00	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 200,00	9 712 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 400,00	12 210 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 000,00	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558 000,00	17 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 000,00	18 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166 100,00	19 166 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236 300,00	19 236 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 849 600,00	19 849 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939 450,00	18 939 450,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080 400,00	19 080 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781 700,00	18 781 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115 858,00	19 115 858,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870 886,00	19 870 886,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 079,00	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 092,00	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771 022,00	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058 822,00	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 221,72	12 569 221,72	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	59 976 213,00	0,00	39 285 023,93	45 455 330,93
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	87 946 420,00	0,00	42 378 419,86	69 211 044,19
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	155 002 320,00	0,00	2 770 029,31	19 546 943,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	148 895 900,00	0,00	7 271 685,31	16 777 331,95
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 704 125,72	0,00	2 199 819,28	2 199 819,28
2021	x	x	x	x	0,00	254 845 652,72	0,00	26 346 299,80	26 346 299,80
2022	x	x	x	x	0,00	267 485 530,72	0,00	29 145 499,77	29 145 499,77
2023	x	x	x	x	0,00	271 885 530,72	0,00	25 215 600,00	25 215 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	254 327 530,72	0,00	37 708 000,00	37 708 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	235 498 530,72	0,00	38 944 600,00	38 944 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	216 332 430,72	0,00	38 981 700,00	38 981 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	197 096 130,72	0,00	38 386 300,00	38 386 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	177 246 530,72	0,00	39 399 600,00	39 399 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	158 307 080,72	0,00	38 589 450,00	38 589 450,00
2030	x	x	x	x	0,00	139 226 680,72	0,00	37 230 400,00	37 230 400,00
2031	x	x	x	x	0,00	120 444 980,72	0,00	36 931 700,00	36 931 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	101 329 122,72	0,00	35 265 858,00	35 265 858,00
2033	x	x	x	x	0,00	81 458 236,72	0,00	36 020 886,00	36 020 886,00
2034	x	x	x	x	0,00	64 058 157,72	0,00	33 550 079,00	33 550 079,00
2035	x	x	x	x	0,00	46 399 065,72	0,00	33 809 092,00	33 809 092,00
2036	x	x	x	x	0,00	28 628 043,72	0,00	33 921 022,00	33 921 022,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2037	x	x	x	x	0,00	12 569 221,72	0,00	32 208 822,00	32 208 822,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 719 221,72	28 719 221,72	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	42,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,74%	2,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,34%	3,74%	x	x	x	x
2020	6,10%	1,91%	1,59%	21,44%	22,01%	TAK	TAK
2021	6,12%	12,55%	17,78%	7,90%	8,46%	TAK	TAK
2022	7,07%	13,62%	14,66%	7,14%	7,70%	TAK	TAK
2023	8,07%	11,94%	12,03%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2024	8,91%	16,63%	16,80%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2025	9,47%	17,20%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2026	9,56%	17,12%	x	10,94%	11,17%	TAK	TAK
2027	9,44%	16,68%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	9,57%	16,92%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2029	9,15%	16,54%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2030	8,96%	16,00%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2031	8,79%	15,86%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2032	8,95%	15,23%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2033	9,17%	15,41%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2034	8,16%	14,45%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2035	8,24%	14,54%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2036	8,24%	14,54%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	7,52%	13,84%	x	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2038	6,13%	12,54%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	766 414,07	766 414,07	758 514,09	684 554,82	0,00	684 554,82	85 462,21	85 462,21	82 644,84
Wykonanie 2018	706 430,13	706 430,13	527 525,63	21 844 241,48	0,00	21 844 241,48	1 090 629,09	1 090 629,09	909 837,02
Plan 3 kw. 2019	1 976 594,09	1 976 594,09	1 965 320,19	6 659 975,20	6 237 628,26	6 237 628,26	2 427 592,48	2 427 592,48	2 041 055,45
Wykonanie 2019	2 041 094,09	2 019 680,79	1 965 320,19	3 827 775,21	3 620 104,10	3 620 104,10	2 427 592,48	2 058 038,32	2 058 038,32
2020	1 221 794,80	1 221 794,80	1 221 794,80	4 721 332,22	4 721 332,22	4 373 213,40	1 362 038,33	1 362 038,33	1 221 794,80
2021	381 487,72	381 487,72	381 487,72	40 000,00	40 000,00	40 000,00	476 859,65	381 487,72	381 487,72
2022	2 460 920,55	2 460 920,55	2 460 920,55	0,00	0,00	0,00	3 076 150,69	2 460 920,55	2 460 920,55
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 450 722,45	0,00	5 330 728,20	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 211 627,07	0,00	18 863 532,00	96 646 512,84	1 089 900,86	95 556 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 280 020,94	6 237 628,26	6 237 628,26	86 982 635,15	2 427 592,48	84 555 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 327 193,21	6 237 628,26	6 237 628,26	80 186 200,70	2 427 592,48	77 758 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 795 005,22	5 922 748,36	4 284 317,95	89 290 543,55	1 362 038,33	87 928 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 231,39	40 000,00	40 000,00	63 256 958,43	476 859,65	62 780 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 357,72	40 000,00	40 000,00	28 546 028,46	3 076 150,69	25 469 877,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	6 431 363,27	72,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-157 050,97	x
Wykonanie 2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	10 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 712 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	12 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	17 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	18 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	19 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	19 236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	19 849 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	18 939 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	19 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	18 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	19 115 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	19 870 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	17 400 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	17 659 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	17 771 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2037	16 058 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	12 569 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxx
z dnia 2020-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				353 981 979,79	89 290 543,55	63 256 958,43	28 546 028,46	4 400 000,00	185 493 530,44
1.a	- wydatki bieżące				6 853 815,75	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	0,00	4 915 048,67
1.b	- wydatki majątkowe				347 128 164,04	87 928 505,22	62 780 098,78	25 469 877,77	4 400 000,00	180 578 481,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 542 489,66	9 157 043,55	6 477 091,04	3 248 508,41	0,00	18 882 643,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 853 815,75	1 362 038,33	476 859,65	3 076 150,69	0,00	4 915 048,67
1.1.1.5	Projekt - "E-Opieka" - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF - Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminneWarszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT.	Urząd Miasta	2018	2022	319 312,02	60 217,67	65 859,65	65 150,69	0,00	191 228,01
1.1.1.8	Projekt - "Żłobek 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	2 962 003,73	1 151 320,66	0,00	0,00	0,00	1 151 320,66
1.1.1.9	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - parkowanie - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	3 540 000,00	140 000,00	400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 540 000,00
1.1.1.10	Projekt - "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)", komponent E - transport - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych	Urząd Miasta	2020	2022	32 500,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	32 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 688 673,91	7 795 005,22	6 000 231,39	172 357,72	0,00	13 967 594,33
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	9 898 280,01	28 763,18	0,00	0,00	0,00	28 763,18
1.1.2.2	Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B". - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miasta	2017	2020	7 508 236,02	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
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	3 543 676,73	2 755 018,00	0,00	0,00	0,00	2 755 018,00
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	2 203 944,80	1 009 229,36	172 357,72	172 357,72	0,00	1 353 944,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa . - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta	2017	2021	7 534 536,35	1 696 994,68	5 827 873,67	0,00	0,00	7 524 868,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				316 439 490,13	80 133 500,00	56 779 867,39	25 297 520,05	4 400 000,00	166 610 887,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				316 439 490,13	80 133 500,00	56 779 867,39	25 297 520,05	4 400 000,00	166 610 887,44
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej 2 KUZ łączącej ul. Piastowską z ul. Dolną w Pruszkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	7 163 664,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2021	7 828 328,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.4	Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin - Rozwój infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2014	2021	57 033 685,00	10 087 500,00	0,00	0,00	0,00	10 087 500,00
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	2 581 940,63	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2022	5 259 160,00	222 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 222 000,00
1.3.2.18	Centrum Dziedzictwa Kulturowego - Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Urząd Miasta	2008	2020	84 007 308,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.20	Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.Utraty - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2010	2022	4 092 728,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
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	2 296 670,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00
1.3.2.30	Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	849 450,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.31	Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2017	2020	851 956,00	848 450,00	0,00	0,00	0,00	848 450,00
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	1 270 300,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2006	2020	8 290 893,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.45	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	643 670,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.48	Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	2 074 917,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.54	Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	538 622,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	731 120,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	3 568 880,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.60	Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2014	2021	175 535,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.62	Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rowu U-1 na terenie gminy	Urząd Miasta	2006	2020	5 601 423,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
1.3.2.68	Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2016	2022	8 501 000,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.72	Wodociąg równoległy do rz. Żbikówki w ul. 3KDD i ul. przy Potoku - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2020	505 750,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.79	Wodociąg w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2020	329 450,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2017	2020	325 320,00	322 860,00	0,00	0,00	0,00	322 860,00
1.3.2.84	Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 180 983,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.86	Monitoring miasta - Poprawa bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miasta	2016	2023	966 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.87	Oświetlenie przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta	2016	2023	1 133 329,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.88	Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	2 270 692,00	1 755 740,00	0,00	0,00	0,00	1 755 740,00
1.3.2.89	Budowa ul. Tuwima i ul. Kwiatów Polskich - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 055 904,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.90	Budowa ul. Polnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	555 769,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.91	Przebudowa nawierzchni ul. Malwy - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	903 444,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.92	Przebudowa nawierzchni ul. Rumiankowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	803 936,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.93	Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	1 510 100,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.94	Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	905 750,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.95	Przebudowa nawierzchni ul. Moniuszki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	603 133,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.96	Przebudowa nawierzchni ul. Przemysłowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	904 178,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.97	Przebudowa nawierzchni ul. Grafitowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	602 089,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni ul. Olszowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	601 045,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.100	Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka i ul. KDD - 23 - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	434 932,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.103	Kanalizacja sanitarna w ul. Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	286 140,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.104	Kanalizacja sanitarne w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	153 451,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.107	Wodociąg w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	160 000,00	145 240,00	0,00	0,00	0,00	145 240,00
1.3.2.108	Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	128 368,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.109	Wodociąg w ul. Przeciętnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	154 760,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.111	Przebudowa nawierzchni ul. Szpitalnej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	163 960,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.112	Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	1 488 251,00	0,00	1 412 500,00	0,00	0,00	1 412 500,00
1.3.2.117	Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2021	11 018 596,00	8 427 710,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 427 710,00
1.3.2.121	Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa - 3-go Maja - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	2 229 876,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.125	Przebudowa nawierzchni ul. Majowej i ul. Piękną - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	2 107 122,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.126	Przebudowa nawierzchni ul. Spacerowej od ul. Sadowej do ul. Pęcickiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	1 660 000,00	60 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.127	Przebudowa nawierzchni ul. Tadeusza i Waldemara - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	605 474,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.128	Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	777 490,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.129	Budowa ul. Przytorowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	7 211 870,00	200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.130	Przebudowa nawierzchni ul. Pasażerskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	803 284,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.131	Przebudowa nawierzchni ul. Mieczysława - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.132	Budowa mostu na rzece Żbikówce - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	779 380,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.133	Budowa ul. Paderewskiego - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	2 105 474,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.135	Budowa ul. Targowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 609 811,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.136	Budowa ul. Kaletniczej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	1 583 678,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.137	Budowa ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	886 478,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.138	Budowa ul. Kowalskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.142	Budowa budynku PM nr 8 przy ul. 3-go Maja - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	10 501 000,00	500 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.143	Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2022	6 501 000,00	500 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.145	Spinka wodociągu ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej, ul. I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2021	740 000,00	540 000,00	200 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.146	Wodociąg w ul. Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	131 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.149	Spinka wodociągu ul. Mostowa, ul. Kowalskiego - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2020	278 050,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.150	Wodociąg w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2018	2020	159 920,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.152	Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej, ul.I. Wolfram - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2021	2 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.153	Kanalizacja sanitarna w ul. Rekreacyjnej - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2019	2020	235 830,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.156	Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	306 028,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.161	Budowa ul. Długosza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	543 205,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.162	Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	539 853,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.164	Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej - Rozwój gminnej ifrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2018	2020	104 551,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.166	Przebudowa nawierzchni ul. Groblowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	1 091 570,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.167	Przebudowa nawierzchni ul. Traktowej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2022	1 100 000,00	15 000,00	85 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.168	Przebudowa nawierzchni ul. Wańkowicza - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.169	Przebudowa nawierzchni ul. Kowalika - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	503 600,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.170	Przebudowa nawierzchni ul. Bema - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2021	703 321,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.171	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Obrońców Pokoju - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej	Urząd Miasta	2019	2021	2 122 755,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.172	Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD - Rozwój gminnej infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2022	4 496 797,44	146 000,00	932 367,39	3 397 520,05	0,00	4 475 887,44
1.3.2.173	Termomodernizacja basenu "Kapry" - Rozwój obiektów kultury fizycznej	Urząd Miasta	2019	2021	2 123 649,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.174	Spinka wodociągu ul. Brwinowskiej - Rozwój gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	134 444,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.175	Budowa ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	1 741 000,00	120 000,00	120 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 740 000,00
1.3.2.176	Budowa ul. Szarych Szeregów - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	1 201 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.177	Budowa ul. Teresy Danilewicz - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2023	1 201 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.178	Wodociąg w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta	2019	2022	1 061 000,00	15 000,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.179	Kanalizacja sanitarna w ul. Jaronia Kowalskiego - Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2019	2022	1 601 000,00	20 000,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.180	Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących - Budowa nowych obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury, remont istniejących	Urząd Miasta	2020	2023	15 500 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 500 000,00
1.3.2.181	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Mostowa - Termomodernizacja budynku	Urząd Miasta	2019	2021	1 401 000,00	85 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO PRUSZKÓW NA LATA 2020 – 2038

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszków na lata 2020 – 2038 została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy uwzględnieniu następujących założeń ogólnych:

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

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2019 - 2023*

Wskaźniki	Jedn.	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	%	104,00	103,70	103,40	103,30	103,10
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna	%	101,80	102,50	102,50	102,50	102,50
Stopa bezrobocia	%	5,50	5,10	4,90	4,70	4,40
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym – operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	%	1,50	1,50	1,50	2,10	2,60
Kurs walut PLN/EUR	PLN	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30

***Dane Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. – Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników ekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków**

finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik -2019. (Dane mają zastosowanie do tworzenia WPF przez j.s.t.).

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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

- 1) Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2020 na poziomie 9,56%.
- 2) Dochody bieżące w kolejnych latach wzrost średnioroczny będzie na poziomie -1,02%.
- 3) Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych z Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami dotyczących posiadanego majątku Gminy.
- 4) Wydatki bieżące Gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, planach rozwojowych, jak i planowanych nowych zadaniach nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.
- 5) Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie:
 - planów inwestycyjnych Gminy,
 - przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne,
 - Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych, oczekiwań mieszkańców Gminy.
- 6) Zadłużenie Gminy i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2019 – 2038.

Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp. dla roku 2020 przyjęto dla roku poprzedzającego tj. 2019 planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat czyli 2017 – 2018 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

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

Wielkości początkowe za lata 2017 - 2019 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2019 r.
a	Dochody bieżące	256 935 932	278 214 237	232 983 120
b	Sprzedaż majątku	47 297 515	1 699 422	1 124 540
c	Wydatki bieżące	217 650 908	235 835 818	195 808 901
d	Dochody ogółem	309 659 204	300 130 188	237 290 001
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	27,96%	14,69%	16,14%
Dług na koniec 2019 roku				155 002 320

Prognoza finansowa wg ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres

objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

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

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na powyższe WPF Gminy Miasto Pruszków został sporządzony do 2038 roku. Jest to rok, do którego planuje się spłaty zobowiązań.

Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na dzień 31.12.2019 roku z rokiem ich zapadalności.

Cel kredytu, pożyczki	Podmiot udzielający	Kwota pozostała do spłaty	Rok spłacenia zobowiązania
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Warszawa ul. Grzybowska 81	12 250 000,00	15.12.2027 r
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15	14 060 000,00	10.12.2031 r
Umowa kredytowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa obiektów oświatowo – sportowych Żbików – Bąki”	Bank Spółdzielczy w Raszynie	20 400 000,00	20.12.2031 r
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Warszawa ul. Grzybowska 81	28 407 900,00	23.12.2033 r
Umowa kredytowa na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A Warszawa ul. Grzybowska 81	72 848 000,00	10.12.2033 r

Udzielone poręczenia	1 708 000,00	
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	600 000,00	31.12.2029 r.

Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	836 000,00	31.12.2042 r.
Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane	272 000,00	31.12.2042 r.

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

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

umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków)	Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowy na usługi pocztowe	Umowy zapewniające wysyłania przesyłek i korespondencji
umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk	Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych
umowa na zakup usług telekomunikacyjnych	Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa na obsługę hostingową	Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP
umowa o ochronę mienia i konserwację systemów alarmowych	Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa na dostarczenie łącza internetowego	Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet

umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych	Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji	Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych.
umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych	Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszków
umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską	Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS
umowa na konserwację dróg	Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej
umowa na konserwację oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków
umowy na konserwację i naprawę urządzeń kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej	Umowy zapewniające funkcjonowanie źródeł ulicznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, rowów i urządzeń wodnych
umowy na zimowe utrzymanie ulic	Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych

umowa na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Umowa zapewniająca możliwość przekazania odpadów komunalnych z nieruchomości bezpośrednio do wyznaczonego punktu
umowy na utrzymanie porządku i konserwację terenów zieleni	Umowa zapewniająca utrzymanie we właściwym stanie terenów miejskich
umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków	Umowy zapewniające funkcjonowanie fontann
umowy na dostawę energii elektrycznej	Umowy na dostawę energii elektrycznej zapewniające funkcjonowanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej i fontann
umowy związane z obsługą prawną	Umowy na obsługę prawną Urzędu, usługi zastępstwa procesowego, doradztwa podatkowego
umowy związane z programem Miasto przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Kart Seniora	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych
Umowy związane z programami prospołecznymi	Umowy związane z realizacją programów prospołecznych

I. INFORMACJE KOŃCOWE

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszków na lata 2020 – 2038 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta Pruszków na rok 2020.

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 poz. 9.4 w 2019 roku różnica wynika z sumy kwot z czwartą cyfrą paragrafu, kwota 1 872 256,86 zł

wynika z:

a) Projektu "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", środki własne gminy w paragrafie 6050 w kwocie 12 512,48 zł;

b) Projektu "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", środki własne gminy w paragrafie 6050 w kwocie 1 130 970,51 zł;

c) Projektu 'Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn. Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" środki własne niekwalifikowane w paragrafie 6050 w kwocie 728 773,87 zł.