

**UCHWAŁA NR XLVIII/392/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/325/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zientek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/392/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	45 659 373,06	42 058 102,31	5 736 237,00	1 047 885,79	19 445 368,23	13 346 771,06	7 882 897,00	5 516 303,02	3 601 270,75	2 001 421,51	1 537 800,70
Wykonanie 2012	46 599 545,97	44 403 496,40	5 789 064,00	941 305,86	20 354 107,29	14 546 798,01	8 904 986,00	5 686 441,47	2 196 049,57	817 854,65	1 349 890,92
Plan 3 kw. 2013	51 622 498,59	45 150 878,41	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 858 211,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
Wykonanie 2013	48 700 959,72	44 566 927,95	6 391 126,00	998 896,11	18 588 701,23	14 555 297,12	8 598 384,00	4 875 385,80	4 134 031,77	952 527,20	2 534 680,18
2014	a	51 286 639,18	44 943 575,36	6 894 314,00	1 000 000,00	19 726 310,00	14 825 000,00	8 504 199,00	6 343 063,82	136 400,00	6 182 321,82
	b	124 869,49	188 556,67	0,00	0,00	46 669,00	0,00	0,00	-63 687,18	86 400,00	-166 632,18
	c	51 161 769,69	44 755 018,69	6 894 314,00	1 000 000,00	19 679 641,00	14 825 000,00	8 504 199,00	6 406 751,00	50 000,00	6 348 954,00
2015	a	52 602 665,00	44 980 019,00	7 032 200,00	1 020 000,00	20 110 009,00	15 121 500,00	8 895 288,00	7 622 646,00	500 000,00	7 122 646,00
	b	105 033,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	52 913,00	0,00	52 913,00
	c	52 497 632,00	44 927 899,00	7 032 200,00	1 020 000,00	20 110 009,00	15 121 500,00	8 895 288,00	7 569 733,00	500 000,00	7 069 733,00
2016	a	46 760 669,00	45 760 669,00	7 208 005,00	1 045 500,00	20 473 117,00	15 499 537,00	9 117 670,00	3 326 840,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 760 669,00	45 760 669,00	7 208 005,00	1 045 500,00	20 473 117,00	15 499 537,00	9 117 670,00	3 326 840,00	1 000 000,00	0,00
2017 1)	a	47 904 686,00	46 904 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	20 984 944,00	15 887 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 904 686,00	46 904 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	20 984 944,00	15 887 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	1 000 000,00	0,00
2018	a	48 842 780,00	47 842 780,00	7 535 969,00	1 093 070,00	21 404 642,00	16 204 765,00	9 532 523,00	3 478 211,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 842 780,00	47 842 780,00	7 535 969,00	1 093 070,00	21 404 642,00	16 204 765,00	9 532 523,00	3 478 211,00	1 000 000,00	0,00
2019	a	48 799 635,00	48 799 635,00	7 686 688,00	1 114 931,00	21 832 734,00	16 528 860,00	9 723 173,00	3 547 775,00	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	48 799 635,00	48 799 635,00	7 686 688,00	1 114 931,00	21 832 734,00	16 528 860,00	9 723 173,00	3 547 775,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2020	a	49 775 627,00	49 775 627,00	7 840 421,00	1 137 230,00	22 269 388,00	16 859 437,00	9 917 636,00	3 618 730,00	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	49 775 627,00	49 775 627,00	7 840 421,00	1 137 230,00	22 269 388,00	16 859 437,00	9 917 636,00	3 618 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	51 171 139,00	50 971 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 914 775,00	17 396 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	200 000,00	200 000,00	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	51 171 139,00	50 971 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 914 775,00	17 396 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	a	52 286 561,00	52 036 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 419 070,00	17 790 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	250 000,00	250 000,00	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	52 286 561,00	52 036 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 419 070,00	17 790 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	53 722 292,00	53 272 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	24 082 451,00	18 341 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	450 000,00	450 000,00	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	53 722 292,00	53 272 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	24 082 451,00	18 341 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	450 000,00	450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	45 524 023,89	36 932 709,42	40 551,52	0,00	x	815 822,40	815 822,40	0,00	0,00	8 591 314,47	
Wykonanie 2012	46 993 899,55	38 882 324,45	0,00	0,00	x	1 065 949,13	1 065 949,13	0,00	0,00	8 111 575,10	
Plan 3 kw. 2013	53 924 865,59	42 266 972,59	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 657 893,00	
Wykonanie 2013	49 479 143,81	39 486 008,11	0,00	0,00	x	930 925,54	930 925,54	0,00	0,00	9 993 135,70	
2014	a	51 639 005,18	41 247 296,17	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 391 709,01
	b	124 869,49	152 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 898,99	
	c	51 514 135,69	41 094 527,69	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 419 608,00
2015	a	54 547 228,00	41 411 533,00	0,00	0,00	0,00	954 933,00	954 933,00	0,00	0,00	13 135 695,00
	b	105 033,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 913,00	
	c	54 442 195,00	41 359 413,00	0,00	0,00	0,00	954 933,00	954 933,00	0,00	0,00	13 082 782,00
2016	a	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	971 786,00	971 786,00	0,00	0,00	2 927 509,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	971 786,00	971 786,00	0,00	0,00	2 927 509,00
2017 1)	a	45 484 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	858 906,00	858 906,00	0,00	0,00	3 064 629,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 484 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	858 906,00	858 906,00	0,00	0,00	3 064 629,00
2018	a	46 791 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	770 925,00	770 925,00	0,00	0,00	3 735 291,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 791 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	770 925,00	770 925,00	0,00	0,00	3 735 291,00
2019	a	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	680 574,00	680 574,00	0,00	0,00	2 797 431,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	680 574,00	680 574,00	0,00	0,00	2 797 431,00
2020	a	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	554 078,00	554 078,00	0,00	0,00	2 417 891,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	554 078,00	554 078,00	0,00	0,00	2 417 891,00
2021	a	48 099 119,58	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	293 532,00	0,00	0,00	3 076 017,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 099 119,58	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	293 532,00	0,00	0,00	3 076 017,58

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2022	a	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	244 680,00	165 525,00	0,00	0,00	3 588 113,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	244 680,00	165 525,00	0,00	0,00	3 588 113,00
2023	a	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	106 093,00	70 338,00	0,00	0,00	4 938 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	106 093,00	70 338,00	0,00	0,00	4 938 368,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	135 349,17	2 384 278,92	0,00	0,00	702 758,92	0,00	1 627 270,00	0,00	54 250,00	0,00
Wykonanie 2012	-394 353,58	4 105 216,26	0,00	0,00	1 087 616,26	0,00	3 000 000,00	394 353,58	17 600,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 302 367,00	3 756 207,00	0,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 401 131,47	1 401 131,47	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-778 184,09	3 706 206,53	0,00	0,00	2 355 075,53	0,00	1 351 131,00	778 184,09	0,00	0,00
2014	a	-352 366,00	2 746 206,00	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 019,42	352 366,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-352 366,00	2 746 206,00	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 019,42	352 366,00	0,00
2015	a	-1 944 563,00	5 011 833,00	0,00	0,00	711 833,00	0,00	4 300 000,00	1 944 563,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 944 563,00	5 011 833,00	0,00	0,00	711 833,00	0,00	4 300 000,00	1 944 563,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	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
	c	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 420 000,00	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
	c	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 051 131,00	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
	c	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	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
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	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
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 072 019,42	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
	c	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	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
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	2 400 000,00	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
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 432 074,76	1 411 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00
Wykonanie 2012	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	20 504 970,31	0,00	5 125 392,89	5 828 151,81
Wykonanie 2012	20 825 247,37	0,00	5 521 171,95	6 608 788,21
Plan 3 kw. 2013	20 282 241,47	0,00	2 883 905,82	5 238 981,35
Wykonanie 2013	20 172 241,00	0,00	5 080 919,84	7 435 995,37
2014	a	19 050 420,42	0,00	3 696 279,19
	b	0,00	0,00	35 788,19
	c	19 050 420,42	0,00	3 660 491,00
2015	a	20 283 150,42	0,00	3 568 486,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 283 150,42	0,00	3 568 486,00
2016	a	18 243 150,42	0,00	3 967 509,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 243 150,42	0,00	3 967 509,00
2017 1)	a	15 823 150,42	0,00	4 484 629,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 823 150,42	0,00	4 484 629,00
2018	a	13 772 019,42	0,00	4 786 422,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 772 019,42	0,00	4 786 422,00
2019	a	11 472 019,42	0,00	5 097 431,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 472 019,42	0,00	5 097 431,00
2020	a	8 472 019,42	0,00	5 417 891,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 472 019,42	0,00	5 417 891,00
2021	a	5 400 000,00	0,00	5 948 037,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	5 948 037,00
2022	a	2 400 000,00	0,00	6 338 113,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	6 338 113,00

2023	a	0,00	0,00	6 888 368,00	6 888 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 888 368,00	6 888 368,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] \cdot [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.1]) + ([5.1] \cdot [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] \cdot [2.1.2] \cdot [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	6,42%	0,00	6,42%	7,47%	11,66%	13,87%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,44%	0,00	6,44%	7,25%	11,66%	13,87%	TAK	TAK
2015	a	7,65%	0,00	7,65%	7,73%	8,95%	11,15%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	7,66%	0,00	7,66%	7,75%	8,88%	11,08%	TAK	TAK
2016	a	6,44%	0,00	6,44%	10,62%	6,99%	9,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	c	6,44%	0,00	6,44%	10,62%	6,93%	9,13%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2018	a	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2019	a	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	a	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	a	6,58%	0,00	6,58%	12,01%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,58%	0,00	6,58%	12,01%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	a	6,05%	0,00	6,05%	12,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,05%	0,00	6,05%	12,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) - ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2023	a	4,60%	0,00	4,60%	13,66%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,60%	0,00	4,60%	13,66%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 580 006,70	3 410 170,23	3 430 516,85	607 159,85	2 823 357,00	1 060 924,44	6 201 107,67	1 329 282,36
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 009 641,17	3 458 374,71	7 104 217,07	1 136 096,84	5 968 120,23	5 940 257,72	1 941 001,64	230 315,74
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 152 149,73	3 931 237,00	9 039 654,16	710 714,16	8 328 940,00	6 012 961,00	3 299 950,00	2 344 982,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 927 926,01	3 735 321,25	7 082 684,34	563 076,62	6 519 607,72	5 500 135,14	2 569 285,11	1 923 715,45
2014	a	0,00	19 536 529,44	4 050 401,00	7 387 450,00	337 145,00	7 050 305,00	4 618 118,00	3 185 587,01	2 588 004,00
	b	0,00	134 920,39	39 774,00	3 106,00	45 920,00	-42 814,00	388 916,00	-416 814,99	0,00
	c	0,00	19 401 609,05	4 010 627,00	7 384 344,00	291 225,00	7 093 119,00	4 229 202,00	3 602 402,00	2 588 004,00
2015	a	0,00	19 803 103,00	3 984 785,00	12 133 242,00	236 006,00	11 897 236,00	10 415 298,00	1 138 459,00	1 581 938,00
	b	0,00	0,00	0,00	-313 438,00	52 120,00	-365 558,00	-365 558,00	418 471,00	0,00
	c	0,00	19 803 103,00	3 984 785,00	12 446 680,00	183 886,00	12 262 794,00	10 780 856,00	719 988,00	1 581 938,00
2016	a	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 017 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 017 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00
2017 1)	a	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 207 129,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 207 129,00
2018	a	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 676,00	4 142 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 835 291,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 676,00	4 142 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 835 291,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	a	3 000 000,00	3 000 000,00	21 333 565,00	4 271 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	21 333 565,00	4 271 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	a	3 072 019,42	2 672 019,42	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	2 576 017,58	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 072 019,42	2 672 019,42	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	2 576 017,58	500 000,00
2022	a	3 000 000,00	2 500 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	2 500 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	2 400 000,00	1 500 000,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	1 500 000,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		1 244 765,21	1 124 823,91	1 124 823,91	1 143 439,99	1 140 544,99	1 140 544,99	1 001 067,48	829 125,27	1 001 067,48
Wykonanie 2012		1 454 427,35	1 267 981,83	1 267 981,83	1 041 470,42	1 041 470,42	1 041 470,42	1 334 626,75	1 130 225,12	1 334 626,75
Plan 3 kw. 2013		860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	886 214,16	728 012,17	866 214,16
Wykonanie 2013		613 246,76	531 284,46	531 284,46	1 425 181,80	1 425 181,80	1 425 181,80	674 814,68	582 257,72	674 814,68
2014	a	425 051,18	396 739,18	280 038,00	6 097 321,82	6 097 321,82	5 983 666,00	584 190,99	480 544,16	430 604,00
	b	33 214,18	26 326,18	22 732,00	-221 632,18	-221 632,18	-243 038,00	27 574,99	26 326,18	54 620,00
	c	391 837,00	370 413,00	257 306,00	6 318 954,00	6 318 954,00	6 226 704,00	556 616,00	454 217,98	375 984,00
2015	a	199 228,00	191 410,00	44 302,00	7 122 646,00	7 122 646,00	6 724 813,00	236 006,00	191 410,00	52 120,00
	b	52 120,00	44 302,00	44 302,00	52 913,00	52 913,00	52 913,00	52 120,00	44 302,00	52 120,00
	c	147 108,00	147 108,00	0,00	7 069 733,00	7 069 733,00	6 671 900,00	183 886,00	147 108,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 393 357,00	1 140 544,99	1 393 357,00	424 754,22	424 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	2 411 247,14	2 411 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 516 160,00	2 570 557,00	3 363 274,00	2 103 804,99	1 940 278,99	692 286,99	528 760,99	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 182 508,54	1 597 767,94	3 182 508,54	1 677 297,56	1 677 297,56	292 872,82	292 872,82	0,00	0,00
2014	a	4 526 552,01	3 356 075,22	4 384 194,00	1 274 123,62	1 208 537,00	1 203 074,00	1 203 074,00	0,00
	b	-14 025,99	-48 636,18	-41 071,00	35 859,00	794 605,00	819 510,00	819 510,00	0,00
	c	4 540 578,00	3 404 711,40	4 425 265,00	1 238 264,62	413 932,00	383 564,00	383 564,00	0,00
2015	a	10 430 305,00	6 796 997,00	9 933 014,00	3 677 904,00	3 578 445,00	3 563 438,00	3 563 438,00	0,00
	b	-365 558,00	-272 736,00	-365 558,00	-85 005,00	3 555 689,00	3 555 689,00	3 555 689,00	0,00
	c	10 795 863,00	7 069 733,00	10 298 572,00	3 762 909,00	22 756,00	7 749,00	7 749,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 411 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 393 840,00	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
	c	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 067 270,00	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
	c	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	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
	c	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 420 000,00	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
	c	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 051 131,00	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
	c	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/392/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2014

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 129 340,05	7 387 450,00	12 133 242,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 989 311,00
1.a	- wydatki bieżące				640 911,05	337 145,00	236 006,00	0,00	0,00	0,00	265 707,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 488 429,00	7 050 305,00	11 897 236,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 723 604,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 182 852,05	6 504 193,00	12 133 242,00	0,00	0,00	0,00	878 311,00
1.1.1	- wydatki bieżące				640 911,05	337 145,00	236 006,00	0,00	0,00	0,00	265 707,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2014	201 964,05	156 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moja przyszłość - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	265 707,00	81 821,00	183 886,00	0,00	0,00	0,00	265 707,00
1.1.1.4	Standardy konsultacji społecznych - w celu wzmocnienia konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2013	2014	75 200,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 541 941,00	6 167 048,00	11 897 236,00	0,00	0,00	0,00	612 604,00
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	4 748 472,00	2 226 541,00	1 466 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2014	570 233,00	161 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	198 768,00	84 870,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	13 377 905,00	3 573 796,00	9 804 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	612 604,00	115 313,00	497 291,00	0,00	0,00	0,00	612 604,00
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - w celu tworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	13 979,00	5 463,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	19 980,00	0,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 946 488,00	883 257,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 946 488,00	883 257,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2014	4 809 658,00	883 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawalnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2018	1 136 830,00	0,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00