

**UCHWAŁA NR IX/72/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	60 928 085,86	58 130 001,34	7 981 671,00	900 808,99	22 932 240,70	17 605 744,53	9 573 211,00	11 773 264,00	2 798 084,52	10 732,60	2 636 958,36	
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	21 759 751,02	16 575 094,00	10 008 933,00	14 605 925,32	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06	
Plan 3 kw. 2018	79 735 769,02	65 135 864,02	9 386 734,00	1 450 000,00	23 317 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 319 467,02	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00	
Wykonanie 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	24 177 863,50	18 520 921,45	10 543 713,00	15 474 866,50	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
2019	A	76 713 404,21	67 931 275,21	11 932 957,00	1 600 000,00	23 177 213,00	17 512 000,00	12 284 874,00	14 117 143,21	8 782 129,00	5 349 000,00	3 433 129,00
	B	4 995 169,42	471 169,42	0,00	0,00	131 000,00	100 000,00	0,00	3 826,42	4 524 000,00	1 939 000,00	2 585 000,00
	C	71 718 234,79	67 460 105,79	11 932 957,00	1 600 000,00	23 046 213,00	17 412 000,00	12 284 874,00	14 113 316,79	4 258 129,00	3 410 000,00	848 129,00
2020	A	74 630 729,00	69 238 693,00	12 231 281,00	1 640 000,00	25 179 149,00	19 835 000,00	12 309 395,00	13 392 806,00	5 392 036,00	0,00	5 392 036,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 630 729,00	69 238 693,00	12 231 281,00	1 640 000,00	25 179 149,00	19 835 000,00	12 309 395,00	13 392 806,00	5 392 036,00	0,00	5 392 036,00
2021	A	76 090 424,00	70 986 860,00	12 537 064,00	1 681 000,00	25 808 627,00	20 330 875,00	12 617 130,00	13 744 826,00	5 103 564,00	0,00	5 103 564,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 090 424,00	70 986 860,00	12 537 064,00	1 681 000,00	25 808 627,00	20 330 875,00	12 617 130,00	13 744 826,00	5 103 564,00	0,00	5 103 564,00

2022	A	76 821 832,00	72 794 332,00	12 850 491,00	1 723 025,00	26 453 842,00	20 839 146,00	12 932 558,00	14 121 246,00	4 027 500,00	0,00	4 027 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 821 832,00	72 794 332,00	12 850 491,00	1 723 025,00	26 453 842,00	20 839 146,00	12 932 558,00	14 121 246,00	4 027 500,00	0,00	4 027 500,00
2023	A	78 544 191,00	74 614 191,00	13 171 754,00	1 766 100,00	27 115 188,00	21 360 125,00	13 255 872,00	14 474 277,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 544 191,00	74 614 191,00	13 171 754,00	1 766 100,00	27 115 188,00	21 360 125,00	13 255 872,00	14 474 277,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
2024	A	76 479 545,00	76 479 545,00	13 501 048,00	1 810 252,00	27 793 067,00	21 894 130,00	13 587 268,00	14 836 135,00	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	76 479 545,00	76 479 545,00	13 501 048,00	1 810 252,00	27 793 067,00	21 894 130,00	13 587 268,00	14 836 135,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 050 546,27	0,00	0,00	0,00	689 307,58	689 307,58	0,00	0,00	8 281 102,32	
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	0,00	0,00	0,00	602 822,80	602 822,80	0,00	0,00	8 300 698,13	
Plan 3 kw. 2018	85 158 840,52	62 923 938,52	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	22 234 902,00	
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	0,00	0,00	0,00	514 212,07	514 212,07	0,00	0,00	21 080 113,36	
2019	A	80 744 387,21	63 961 240,21	0,00	0,00	x	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	16 783 147,00
	B	4 995 169,42	502 169,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 000,00
	C	75 749 217,79	63 459 070,79	0,00	0,00	x	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	12 290 147,00
2020	A	71 630 729,00	62 833 978,00	0,00	0,00	x	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	8 796 751,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 630 729,00	62 833 978,00	0,00	0,00	x	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	8 796 751,00
2021	A	72 890 424,00	64 107 617,00	0,00	0,00	x	435 765,00	435 765,00	0,00	0,00	8 782 807,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 890 424,00	64 107 617,00	0,00	0,00	x	435 765,00	435 765,00	0,00	0,00	8 782 807,00
2022	A	73 621 832,00	65 422 409,00	0,00	0,00	x	323 796,00	323 796,00	0,00	0,00	8 199 423,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 621 832,00	65 422 409,00	0,00	0,00	x	323 796,00	323 796,00	0,00	0,00	8 199 423,00
2023	A	76 320 218,00	66 730 857,00	0,00	0,00	x	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	9 589 361,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 320 218,00	66 730 857,00	0,00	0,00	x	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	9 589 361,00

2024	A	73 579 545,00	68 065 474,00	0,00	0,00	x	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	5 514 071,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 579 545,00	68 065 474,00	0,00	0,00	x	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	5 514 071,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	2 596 437,27	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 529 571,07	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-277 784,74	5 974 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-4 030 983,00	6 602 983,00	0,00	0,00	3 602 983,00	1 030 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	-4 030 983,00	6 602 983,00	0,00	0,00	3 602 983,00	1 030 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2021	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
Wykonanie 2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Plan 3 kw. 2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 211 925,50	5 686 128,00
Wykonanie 2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
2019	A	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 973,00	0,00	3 970 035,00	7 573 018,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00
	C	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 973,00	0,00	4 001 035,00	7 604 018,00
2020	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	6 404 715,00	6 404 715,00
	B	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	6 404 715,00	6 404 715,00
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 973,00	0,00	6 879 243,00	6 879 243,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 973,00	0,00	6 879 243,00	6 879 243,00
2022	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 973,00	0,00	7 371 923,00	7 371 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 973,00	0,00	7 371 923,00	7 371 923,00
2023	A	2 223 973,00	2 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 883 334,00	7 883 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 223 973,00	2 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 883 334,00	7 883 334,00

2024	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 071,00	8 414 071,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 071,00	8 414 071,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,58%	x	x	x	x	
2019	A	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	12,15%	9,73%	11,58%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	10,33%	9,73%	11,58%	TAK	TAK
2020	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,58%	9,36%	11,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
	C	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,58%	8,75%	10,60%	TAK	TAK
2021	A	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,04%	8,25%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,04%	7,65%	9,50%	TAK	TAK
2022	A	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,60%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,60%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	A	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,04%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,04%	9,07%	9,07%	TAK	TAK

2024	A	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,00%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,00%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 139 178,12	4 576 071,08	2 730 782,84	0,00	2 730 782,84	0,00	6 562 330,84	1 718 771,48	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 395 123,42	5 037 701,49	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	3 327 943,64	3 475 344,36	1 352 410,13	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 068 477,37	6 381 011,00	5 580 791,75	1 335 572,75	4 245 219,00	3 919 087,00	16 908 653,00	1 407 162,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 744 997,18	5 723 510,16	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	3 916 425,14	15 883 259,07	1 280 429,15	
2019	A	0,00	0,00	28 309 334,74	6 291 229,00	7 934 930,00	1 112 854,00	6 822 076,00	5 513 000,00	9 548 105,00	1 425 042,00
	B	0,00	0,00	-365 080,91	800,00	-631 000,00	102 000,00	-733 000,00	-733 000,00	5 226 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	28 674 415,65	6 290 429,00	8 565 930,00	1 010 854,00	7 555 076,00	6 246 000,00	4 322 105,00	1 425 042,00
2020	A	3 000 000,00	3 000 000,00	28 239 026,00	6 261 863,00	7 954 076,00	476 160,00	7 477 916,00	2 607 916,00	6 168 835,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	28 239 026,00	6 261 863,00	7 880 076,00	402 160,00	7 477 916,00	2 607 916,00	6 168 835,00	20 000,00
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	28 799 566,00	6 387 100,00	8 498 840,00	285 200,00	8 213 640,00	7 313 640,00	1 469 167,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	28 799 566,00	6 387 100,00	8 421 840,00	208 200,00	8 213 640,00	7 313 640,00	1 469 167,00	0,00
2022	A	3 200 000,00	3 200 000,00	29 367 397,00	6 514 842,00	6 622 200,00	242 200,00	6 380 000,00	1 080 000,00	7 119 423,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	29 367 397,00	6 514 842,00	6 543 200,00	163 200,00	6 380 000,00	1 080 000,00	7 119 423,00	0,00
2023	A	2 223 973,00	2 223 973,00	29 954 744,00	6 645 138,00	7 014 200,00	244 200,00	6 770 000,00	6 770 000,00	2 819 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 223 973,00	2 223 973,00	29 954 744,00	6 645 138,00	6 933 200,00	163 200,00	6 770 000,00	6 770 000,00	2 819 361,00	0,00

2024	A	2 900 000,00	2 900 000,00	30 553 838,00	6 778 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 071,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	30 553 838,00	6 778 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514 071,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 819 915,24	1 918 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22	
Wykonanie 2017	294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	240 471,49	358 082,56	
Plan 3 kw. 2018	1 092 570,75	1 034 190,00	307 023,00	1 206 207,00	1 198 547,00	938 907,00	1 281 572,75	1 084 919,00	384 856,00	
Wykonanie 2018	739 892,09	679 878,67	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	635 159,40	739 973,18	
2019	A	905 306,00	803 234,23	539 234,23	663 129,00	663 129,00	182 000,00	990 809,00	807 744,71	660 809,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	905 306,00	803 234,23	539 234,23	663 129,00	663 129,00	182 000,00	990 809,00	807 744,71	660 809,00
2020	A	168 961,00	168 961,00	120 961,00	5 392 036,00	5 392 036,00	0,00	238 960,00	191 168,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 961,00	168 961,00	120 961,00	5 392 036,00	5 392 036,00	0,00	238 960,00	191 168,00	0,00
2021	A	32 000,00	32 000,00	0,00	5 103 564,00	5 103 564,00	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 000,00	32 000,00	0,00	5 103 564,00	5 103 564,00	0,00	40 000,00	32 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	4 027 500,00	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	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	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	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 633 397,42	1 482 905,39	2 633 397,42	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 563 761,00	970 294,00	1 202 138,00	3 790 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 220 596,66	892 077,42	4 220 596,66	3 433 333,02	3 433 333,02	3 433 333,02	3 433 333,02	0,00	0,00	
2019	A	3 140 076,00	481 129,00	24 743,00	2 842 011,29	141 807,29	141 807,29	141 807,29	0,00	0,00
	B	-93 000,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 233 076,00	481 129,00	24 743,00	2 935 011,29	141 807,29	141 807,29	141 807,29	0,00	0,00
2020	A	7 047 916,00	5 392 036,00	0,00	1 703 672,00	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	7 047 916,00	5 392 036,00	0,00	1 703 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 193 640,00	5 103 564,00	0,00	3 098 076,00	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	8 193 640,00	5 103 564,00	0,00	3 098 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 370 000,00	4 027 500,00	0,00	1 342 500,00	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	5 370 000,00	4 027 500,00	0,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 740 000,00	3 930 000,00	0,00	1 810 000,00	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	0,00	0,00
	C	5 740 000,00	3 930 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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

2024	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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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
Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 572 000,00	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	2 572 000,00	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	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 023 973,00	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	2 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik r 2 do Uchwały Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 czerwca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 586 126,75	7 934 930,00	7 954 076,00	8 498 840,00	6 622 200,00	7 014 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 871 423,75	1 112 854,00	476 160,00	285 200,00	242 200,00	244 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 714 703,00	6 822 076,00	7 477 916,00	8 213 640,00	6 380 000,00	6 770 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 958 711,75	4 063 685,00	7 286 876,00	8 233 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 635 378,75	923 609,00	238 960,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	440 903,85	81 121,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkowie	2019	2021	380 000,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	152 705,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 323 333,00	3 140 076,00	7 047 916,00	8 193 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	25 331,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2021	3 350 262,00	30 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	1 245 000,00	95 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	1 265 000,00	95 000,00	0,00	500 000,00	670 000,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 778 551,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	1 400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	840 000,00
1.1.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	1 460 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	1 580 000,00	80 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 183 934,00
1.a	1 638 045,00
1.b	33 545 889,00
1.1	27 853 889,00
1.1.1	480 000,00
1.1.1.1	100 000,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	380 000,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	27 373 889,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.3	3 330 000,00
1.1.2.4	1 245 000,00
1.1.2.5	1 265 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	1 400 000,00
1.1.2.8	1 460 000,00
1.1.2.9	1 580 000,00
1.1.2.10	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.12	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 600 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	3 125 300,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	4 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 838 889,00	602 333,00	1 197 916,00	1 038 640,00	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
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				9 627 415,00	3 871 245,00	667 200,00	265 200,00	1 252 200,00	1 274 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 236 045,00	189 245,00	237 200,00	245 200,00	242 200,00	244 200,00
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.3	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.5	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.7	Symfonia - program księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	113 245,00	33 245,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.11	800 000,00
1.1.2.12	6 100 000,00
1.1.2.13	755 000,00
1.1.2.14	600 000,00
1.1.2.15	500 000,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	4 300 000,00
1.1.2.18	2 838 889,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 330 045,00
1.3.1	1 158 045,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	16 800,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	40 000,00
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.8	113 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Z początkami Ziemi Mszczonowskie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.10	Zajęcia korekcyjno-ruchowe dla dzieci - w celu eliminowania wad postawy u dzieci	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.11	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.12	Akcja "lato w mieście" - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.13	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.14	Piknik - powitanie, pożegnanie wakacji - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.15	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.16	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	102 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 391 370,00	3 682 000,00	430 000,00	20 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	160 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	2 559 770,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 080 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Brzozkwiowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 901 600,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	30 000,00
1.3.1.10	80 000,00
1.3.1.11	50 000,00
1.3.1.12	60 000,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.14	120 000,00
1.3.1.15	20 000,00
1.3.1.16	10 000,00
1.3.1.17	413 000,00
1.3.2	6 172 000,00
1.3.2.1	112 000,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	980 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	1 900 000,00