

**UCHWAŁA NR XV/131/19
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, 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

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 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	79 753 991,21	72 476 700,94	11 932 957,00	1 500 000,00	23 737 569,00	17 852 780,00	12 701 738,00	17 314 206,94	7 277 290,27	2 949 000,00	3 229 070,27
	B	157 988,00	1 458 768,00	0,00	-100 000,00	113 073,00	0,00	94 167,00	1 226 856,00	-1 300 780,00	-2 400 000,00	0,00
	C	79 596 003,21	71 017 932,94	11 932 957,00	1 600 000,00	23 624 496,00	17 852 780,00	12 607 571,00	16 087 350,94	8 578 070,27	5 349 000,00	3 229 070,27
2020	A	72 977 980,00	69 350 693,00	12 231 281,00	1 640 000,00	25 379 149,00	19 835 000,00	12 309 395,00	13 304 806,00	3 627 287,00	0,00	3 627 287,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 977 980,00	69 350 693,00	12 231 281,00	1 640 000,00	25 379 149,00	19 835 000,00	12 309 395,00	13 304 806,00	3 627 287,00	0,00	3 627 287,00
2021	A	79 024 265,00	70 954 860,00	12 537 064,00	1 681 000,00	25 808 627,00	20 330 875,00	12 617 130,00	13 712 826,00	8 069 405,00	0,00	8 069 405,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 024 265,00	70 954 860,00	12 537 064,00	1 681 000,00	25 808 627,00	20 330 875,00	12 617 130,00	13 712 826,00	8 069 405,00	0,00	8 069 405,00

2022	A	79 318 332,00	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	6 524 000,00	0,00	6 524 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 318 332,00	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	6 524 000,00	0,00	6 524 000,00
2023	A	81 206 191,00	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	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 206 191,00	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	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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	83 827 279,14	68 793 207,93	0,00	0,00	x	486 367,00	486 367,00	0,00	0,00	15 034 071,21
	B	200 292,93	1 236 212,93	0,00	0,00	x	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-1 035 920,00
	C	83 626 986,21	67 556 995,00	0,00	0,00	x	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	16 069 991,21
2020	A	69 977 980,00	62 718 056,00	0,00	0,00	x	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	7 259 924,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 977 980,00	62 718 056,00	0,00	0,00	x	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	7 259 924,00
2021	A	75 824 265,00	64 075 617,00	0,00	0,00	x	435 765,00	435 765,00	0,00	0,00	11 748 648,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 824 265,00	64 075 617,00	0,00	0,00	x	435 765,00	435 765,00	0,00	0,00	11 748 648,00
2022	A	76 118 332,00	65 422 409,00	0,00	0,00	x	323 796,00	323 796,00	0,00	0,00	10 695 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 118 332,00	65 422 409,00	0,00	0,00	x	323 796,00	323 796,00	0,00	0,00	10 695 923,00
2023	A	78 982 218,00	66 730 857,00	0,00	0,00	x	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	12 251 361,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 982 218,00	66 730 857,00	0,00	0,00	x	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	12 251 361,00

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	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	-4 073 287,93	6 645 287,93	0,00	0,00	3 645 287,93	1 073 287,93	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	-42 304,93	42 304,93	0,00	0,00	42 304,93	42 304,93	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	3 683 493,01	7 328 780,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 555,07	264 860,00
	C	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 523 973,00	0,00	3 460 937,94	7 063 920,94
2020	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	6 632 637,00	6 632 637,00
	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	6 632 637,00	6 632 637,00
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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	8,32%	9,73%	11,58%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-2,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,07%	9,73%	11,58%	TAK	TAK
2020	A	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,09%	8,08%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,92%	-0,92%	NIE	NIE
	C	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,09%	9,00%	10,85%	TAK	TAK
2021	A	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,71%	7,15%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	8,71%	8,06%	9,91%	TAK	TAK
2022	A	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,29%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,91%	-0,91%	NIE	NIE
	C	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,29%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2023	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,71%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,71%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

2024	A	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,00%	9,24%	9,24%	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%	9,24%	9,24%	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	28 413 131,24	6 352 279,00	6 908 086,00	807 986,00	6 100 100,00	5 209 700,00	8 142 429,21	1 681 942,00
	B	0,00	0,00	11 546,00	24 300,00	-71 540,00	0,00	-71 540,00	-294 300,00	-713 520,00	-28 100,00
	C	0,00	0,00	28 401 585,24	6 327 979,00	6 979 626,00	807 986,00	6 171 640,00	5 504 000,00	8 855 949,21	1 710 042,00
2020	A	3 000 000,00	3 000 000,00	28 239 026,00	6 261 863,00	6 934 750,00	310 160,00	6 624 590,00	5 430 168,00	1 763 256,00	66 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	0,00	63 300,00	63 300,00	-63 300,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	28 239 026,00	6 261 863,00	6 871 450,00	310 160,00	6 561 290,00	5 366 868,00	1 826 556,00	66 500,00
2021	A	3 200 000,00	3 200 000,00	28 799 566,00	6 387 100,00	10 266 746,00	165 200,00	10 101 546,00	8 701 546,00	3 047 102,00	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	3 200 000,00	28 799 566,00	6 387 100,00	10 266 746,00	165 200,00	10 101 546,00	8 701 546,00	3 047 102,00	0,00
2022	A	3 200 000,00	3 200 000,00	29 367 397,00	6 514 842,00	8 837 760,00	167 200,00	8 670 560,00	6 870 560,00	3 825 363,00	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	3 200 000,00	29 367 397,00	6 514 842,00	8 837 760,00	167 200,00	8 670 560,00	6 870 560,00	3 825 363,00	0,00
2023	A	2 223 973,00	2 223 973,00	29 954 744,00	6 645 138,00	8 439 200,00	169 200,00	8 270 000,00	8 270 000,00	3 981 361,00	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	2 223 973,00	29 954 744,00	6 645 138,00	8 439 200,00	169 200,00	8 270 000,00	8 270 000,00	3 981 361,00	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)
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	656 306,00	548 778,73	548 778,73	692 465,00	692 465,00	692 465,00	700 941,00	578 421,21	700 941,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	656 306,00	548 778,73	548 778,73	692 465,00	692 465,00	692 465,00	700 941,00	578 421,21	700 941,00
2020	A	80 961,00	80 961,00	80 961,00	3 627 287,00	3 627 287,00	1 050 487,00	128 960,00	103 168,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 961,00	80 961,00	80 961,00	3 627 287,00	3 627 287,00	1 050 487,00	128 960,00	103 168,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	8 069 405,00	8 069 405,00	1 069 405,00	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	8 069 405,00	8 069 405,00	1 069 405,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 524 000,00	6 524 000,00	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	6 524 000,00	6 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00	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	6 592 000,00	6 592 000,00	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	2 844 240,00	510 465,00	775 640,00	2 456 294,79	266 490,79	266 490,79	266 490,79	0,00	0,00
	B	-43 400,00	0,00	0,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 887 640,00	510 465,00	775 640,00	2 499 694,79	266 490,79	266 490,79	266 490,79	0,00	0,00
2020	A	4 456 868,00	3 627 287,00	1 235 868,00	855 373,00	185 381,00	185 381,00	185 381,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 456 868,00	3 627 287,00	1 235 868,00	855 373,00	185 381,00	185 381,00	185 381,00	0,00	0,00
2021	A	10 008 124,00	8 069 405,00	1 258 124,00	1 938 719,00	188 719,00	188 719,00	188 719,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 008 124,00	8 069 405,00	1 258 124,00	1 938 719,00	188 719,00	188 719,00	188 719,00	0,00	0,00
2022	A	8 155 000,00	6 524 000,00	0,00	1 631 000,00	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	8 155 000,00	6 524 000,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 240 000,00	6 592 000,00	0,00	1 648 000,00	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	8 240 000,00	6 592 000,00	0,00	1 648 000,00	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 nr 2 do Uchwały Nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 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)				45 914 509,75	6 908 086,00	6 934 750,00	10 266 746,00	8 837 760,00	8 439 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 105 423,75	807 986,00	310 160,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 809 086,00	6 100 100,00	6 624 590,00	10 101 546,00	8 670 560,00	8 270 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 292 530,75	3 072 981,00	4 585 828,00	10 008 124,00	8 155 000,00	8 240 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 378,75	618 741,00	128 960,00	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
1.1.1.5	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	177 837,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 137 152,00	2 454 240,00	4 456 868,00	10 008 124,00	8 155 000,00	8 240 000,00
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	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 240 000,00	0,00	240 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	2020	2023	1 440 000,00	0,00	100 000,00	0,00	500 000,00	840 000,00
1.1.2.9	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	4 686 600,00	36 600,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.11	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.12	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00
1.1.2.14	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Brzoskwiowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.15	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 500 496,00
1.a	833 800,00
1.b	33 666 696,00
1.1	30 859 992,00
1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	30 859 992,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.3	9 240 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	1 440 000,00
1.1.2.9	4 650 000,00
1.1.2.10	600 000,00
1.1.2.11	600 000,00
1.1.2.12	2 000 000,00
1.1.2.13	755 000,00
1.1.2.14	3 000 000,00
1.1.2.15	500 000,00

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						
1.1.2.16	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	2020	3 806 781,00	1 100 000,00	1 731 000,00	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	3 850 000,00	0,00	1 000 000,00	2 850 000,00	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	2 854 889,00	360 897,00	1 235 868,00	1 258 124,00	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				9 621 979,00	3 835 105,00	2 348 922,00	258 622,00	682 760,00	199 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				950 045,00	189 245,00	181 200,00	165 200,00	167 200,00	169 200,00
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	2019	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	127 245,00	33 245,00	34 000,00	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
1.3.1.13	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
1.3.1.15	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.16	1 731 000,00
1.1.2.17	3 850 000,00
1.1.2.18	2 493 992,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 640 504,00
1.3.1	833 800,00
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	0,00
1.3.1.8	94 000,00
1.3.1.11	50 000,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.15	20 000,00
1.3.1.16	10 000,00

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						
1.3.1.17	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				8 671 934,00	3 645 860,00	2 167 722,00	93 422,00	515 560,00	30 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	203 000,00	88 500,00	66 500,00	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	84 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 581 770,00	522 000,00	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 nawalnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 128 700,00	1 028 700,00	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	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Brzoskwiowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 624 600,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	606 904,00	0,00	27 922,00	73 422,00	505 560,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 254 660,00	54 660,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	338 300,00	275 000,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	413 000,00
1.3.2	2 806 704,00
1.3.2.1	66 500,00
1.3.2.2	70 000,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	606 904,00
1.3.2.9	1 200 000,00
1.3.2.10	63 300,00