Projekt

z dnia 17 kwietnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia ..... 2012 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2012 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr……. Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	re uc o
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169sufp		
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Formuła		[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009		38 179 341,36	35 857 839,18	92 033,30	2 321 502,18	2 158 587,18	0,00	29 361 480,53	14 507 536,70	2 954 472,57	192 783,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2010		40 613 433,34	39 394 593,39	471 243,36	1 218 839,95	318 731,49	401 736,78	33 167 295,24	15 173 548,96	3 158 760,96	44 299,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011		45 056 182,20	42 620 018,96	1 252 847,57	2 436 163,24	410 000,00	1 666 468,00	36 704 458,20	17 123 077,00	3 297 279,00	46 360,00	0,00	751 912,00	
Przewidywane wykonanie 2011		45 659 373,06	42 058 102,31	1 124 823,91	3 601 270,75	2 021 432,11	1 140 544,99	36 116 887,02	16 580 006,70	3 322 221,54	40 551,52	0,00	607 159,85	
2012	a	45 372 541,00	42 659 685,00	1 266 971,00	2 712 856,00	429 101,00	1 960 755,00	38 076 552,00	18 571 373,00	3 611 784,00	0,00	0,00	1 302 907,00	
	b	392 209,00	392 209,00	-2 567,00	0,00	0,00	0,00	201 299,00	71 423,00	16 250,00	0,00	0,00	4 392,00	
	c	44 980 332,00	42 267 476,00	1 269 538,00	2 712 856,00	429 101,00	1 960 755,00	37 875 253,00	18 499 950,00	3 595 534,00	0,00	0,00	1 298 515,00	
2013	a	47 688 023,00	43 818 513,00	578 303,00	3 869 510,00	103 000,00	670 736,00	37 648 774,00	18 951 716,00	3 677 645,00	0,00	0,00	453 003,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 688 023,00	43 818 513,00	578 303,00	3 869 510,00	103 000,00	670 736,00	37 648 774,00	18 951 716,00	3 677 645,00	0,00	0,00	453 003,00	
2014	a	45 695 435,00	45 527 435,00	125 300,00	168 000,00	103 000,00	0,00	37 826 317,00	19 284 834,00	3 751 198,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 695 435,00	45 527 435,00	125 300,00	168 000,00	103 000,00	0,00	37 826 317,00	19 284 834,00	3 751 198,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	47 516 532,00	47 348 532,00	125 300,00	168 000,00	103 000,00	0,00	38 470 272,00	19 623 925,00	3 826 222,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 516 532,00	47 348 532,00	125 300,00	168 000,00	103 000,00	0,00	38 470 272,00	19 623 925,00	3 826 222,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	49 203 427,00	49 100 427,00	125 300,00	103 000,00	103 000,00	0,00	39 127 932,00	19 969 100,00	3 902 747,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 203 427,00	49 100 427,00	125 300,00	103 000,00	103 000,00	0,00	39 127 932,00	19 969 100,00	3 902 747,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	50 818 942,00	50 818 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221 191,00	20 368 482,00	3 980 802,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 818 942,00	50 818 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221 191,00	20 368 482,00	3 980 802,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	re uc o
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/ 169sufp		
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Formuła		[1a]+[1b]												
2018	a	52 546 786,00	52 546 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 348 626,00	20 775 852,00	4 060 418,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 546 786,00	52 546 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 348 626,00	20 775 852,00	4 060 418,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	54 280 830,00	54 280 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499 768,00	21 191 369,00	4 141 626,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 280 830,00	54 280 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499 768,00	21 191 369,00	4 141 626,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	56 017 816,00	56 017 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635 183,00	21 615 196,00	4 224 459,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 017 816,00	56 017 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635 183,00	21 615 196,00	4 224 459,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	57 754 369,00	57 754 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 775 449,00	22 047 500,00	4 308 948,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	57 754 369,00	57 754 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 775 449,00	22 047 500,00	4 308 948,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	59 486 700,00	59 486 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 921 160,00	22 488 450,00	4 395 127,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	59 486 700,00	59 486 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 921 160,00	22 488 450,00	4 395 127,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	61 271 610,00	61 271 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051 441,00	22 938 219,00	4 483 029,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	61 271 610,00	61 271 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 051 441,00	22 938 219,00	4 483 029,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2009		8 817 860,83	1 764 474,96	0,00	33 600,00	0,00	10 615 935,79	1 732 773,81	472 644,11	0,00	1 260 129,70	1 260 129,70	30 000,00
Wykonanie 2010		7 446 138,10	4 677 233,51	3 334 744,70	63 600,00	63 600,00	12 186 971,61	1 549 854,47	639 535,00	0,00	910 319,47	910 319,47	0,00
Plan 3 kw. 2011		8 351 724,00	702 758,92	702 758,92	33 600,00	0,00	9 088 082,92	2 257 255,00	1 411 695,00	0,00	845 560,00	845 560,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		9 542 486,04	702 758,92	0,00	54 250,00	0,00	10 299 494,96	2 227 247,16	1 411 424,76	0,00	815 822,40	815 822,40	20 650,00
2012	a	7 295 989,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 417 205,00	2 322 840,00	1 353 840,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00
	b	190 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 105 079,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 226 295,00	2 322 840,00	1 353 840,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00
2013	a	10 039 249,00	794 693,00	0,00	33 600,00	0,00	10 867 542,00	2 465 401,00	1 453 840,00	0,00	1 011 561,00	1 011 561,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 039 249,00	794 693,00	0,00	33 600,00	0,00	10 867 542,00	2 465 401,00	1 453 840,00	0,00	1 011 561,00	1 011 561,00	0,00
2014	a	7 869 118,00	1 833 697,00	1 197 612,00	33 600,00	0,00	9 736 415,00	2 396 980,00	1 453 840,00	0,00	943 140,00	943 140,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 869 118,00	1 833 697,00	1 197 612,00	33 600,00	0,00	9 736 415,00	2 396 980,00	1 453 840,00	0,00	943 140,00	943 140,00	0,00
2015	a	9 046 260,00	848 751,00	0,00	33 600,00	0,00	9 928 611,00	3 477 611,00	2 600 000,00	0,00	877 611,00	877 611,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 046 260,00	848 751,00	0,00	33 600,00	0,00	9 928 611,00	3 477 611,00	2 600 000,00	0,00	877 611,00	877 611,00	0,00
	a	10 075 495,00	2 722 176,00	0,00	33 600,00	0,00	12 831 271,00	3 613 622,00	2 827 270,00	0,00	786 352,00	786 352,00	0,00

2016	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 075 495,00	2 722 176,00	0,00	33 600,00	0,00	12 831 271,00	3 613 622,00	2 827 270,00	0,00	786 352,00	786 352,00	0,00
2017	a	10 597 751,00	1 789 143,00	0,00	0,00	0,00	12 386 894,00	2 590 951,00	1 900 000,00	0,00	690 951,00	690 951,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 597 751,00	1 789 143,00	0,00	0,00	0,00	12 386 894,00	2 590 951,00	1 900 000,00	0,00	690 951,00	690 951,00	0,00
2018	a	11 198 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 160,00	3 445 408,00	2 900 000,00	0,00	545 408,00	545 408,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 198 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 198 160,00	3 445 408,00	2 900 000,00	0,00	545 408,00	545 408,00	0,00
2019	a	11 781 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 062,00	2 799 723,00	2 400 000,00	0,00	399 723,00	399 723,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 781 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781 062,00	2 799 723,00	2 400 000,00	0,00	399 723,00	399 723,00	0,00
2020	a	12 382 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 633,00	2 693 896,00	2 400 000,00	0,00	293 896,00	293 896,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 382 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 633,00	2 693 896,00	2 400 000,00	0,00	293 896,00	293 896,00	0,00

Strona

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					
2021	a	12 978 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 978 920,00	1 607 928,00	1 400 000,00	0,00	207 928,00	207 928,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 978 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 978 920,00	1 607 928,00	1 400 000,00	0,00	207 928,00	207 928,00	0,00
2022	a	13 565 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 540,00	1 641 818,00	1 500 000,00	0,00	141 818,00	141 818,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 565 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 540,00	1 641 818,00	1 500 000,00	0,00	141 818,00	141 818,00	0,00
2023	a	14 220 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220 169,00	1 570 985,00	1 500 000,00	0,00	70 985,00	70 985,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 220 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220 169,00	1 570 985,00	1 500 000,00	0,00	70 985,00	70 985,00	0,00

Strona

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009		4 155 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 560,12
Wykonanie 2010		10 193 698,33	0,00	0,00	259 535,00	259 535,00	702 953,81
Plan 3 kw. 2011		8 458 098,00	2 823 357,00	1 393 357,00	1 627 270,08	249 175,08	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		8 591 314,47	2 823 357,00	1 393 357,00	1 627 270,00	0,00	1 087 553,33
2012	a	9 094 365,00	6 866 481,00	2 906 597,00	3 000 000,00	1 646 160,00	0,00
	b	190 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 903 455,00	6 866 481,00	2 906 597,00	3 000 000,00	1 646 160,00	0,00

2013	a	8 402 141,00	7 913 781,00	5 499 905,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 402 141,00	7 913 781,00	5 499 905,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 123 590,00	7 607 590,00	4 973 590,00	2 000 000,00	0,00	1 215 845,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 123 590,00	7 607 590,00	4 973 590,00	2 000 000,00	0,00	1 215 845,00
2015	a	6 451 000,00	5 951 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 451 000,00	5 951 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 649,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 649,00
2017	a	9 795 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 795 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 752 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 752 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 981 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 981 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 688 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 688 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12

Formuła							[9]-[10]+[11]
2021	a	11 370 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 370 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	11 923 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 923 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	12 649 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 649 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	17 561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	46,00%	5,04%	5,04%

Wykonanie 2010		17 181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	3,93%	3,93%
Plan 3 kw. 2011		20 504 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%	45,51%	5,11%	5,11%
Przewidywane wykonanie 2011		20 504 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%	44,91%	4,97%	4,97%
2012	a	20 825 247,37	1 325 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%	45,90%	5,12%	5,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40%	-0,40%	-0,04%	-0,04%
	c	20 825 247,37	1 325 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	46,30%	5,16%	5,16%
2013	a	18 881 110,00	490 298,00	0,00	0,00	625 547,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	5,17%	5,17%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	18 881 110,00	490 298,00	0,00	0,00	625 547,00	0,00	0,00	39,59%	39,59%	5,17%	5,17%
2014	a	19 427 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%	42,51%	5,25%	5,25%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	19 427 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%	42,51%	5,25%	5,25%
2015	a	16 827 270,00	0,00	0,00	0,00	1 717 649,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	7,32%	7,32%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	16 827 270,00	0,00	0,00	0,00	1 717 649,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	7,32%	7,32%
2016	a	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 143,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	7,34%	7,34%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 143,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	7,34%	7,34%
2017	a	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 857,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	5,10%	5,10%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 857,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	5,10%	5,10%
2018	a	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	6,56%	6,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	6,56%	6,56%
2019	a	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	5,16%	5,16%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	12,53%	12,53%	5,16%	5,16%
2020	a	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	4,81%	4,81%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	4,81%	4,81%

Strona

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2021	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	2,78%	2,78%
	b	0,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	2,78%	2,78%
2022	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,76%	2,76%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	2,76%	2,76%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%	2,56%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%	2,56%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Strona

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a

Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009		19,37%	19,37%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
Wykonanie 2010		13,88%	13,88%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
Plan 3 kw. 2011		12,16%	12,16%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		15,65%	15,65%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2012	a	8,91%	15,14%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
	b	0,35%	0,00%	-0,04%	TAK	-0,04%	TAK
	c	8,56%	15,14%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2013	a	11,03%	11,65%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
	b	0,00%	0,12%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,03%	11,53%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2014	a	15,01%	10,70%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
	b	0,00%	0,12%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	15,01%	10,58%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2015	a	17,05%	11,65%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
	b	0,00%	0,12%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	17,05%	11,53%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2016	a	18,88%	14,36%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	18,88%	14,36%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2017	a	19,49%	16,98%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	19,49%	16,98%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2018	a	20,27%	18,47%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	20,27%	18,47%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2019	a	20,97%	19,55%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	20,97%	19,55%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2020	a	21,58%	20,24%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	21,58%	20,24%	4,81%	TAK	4,81%	TAK

Strona

	wskaźniki z art. 243 ufp

Wyszczególnienie		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
2021	a	22,11%	20,94%	2,78%	TAK	2,78%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	22,11%	20,94%	2,78%	TAK	2,78%	TAK
2022	a	22,57%	21,55%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	22,57%	21,55%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2023	a	23,09%	22,09%	2,56%	TAK	2,56%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	23,09%	22,09%	2,56%	TAK	2,56%	TAK

Strona

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009		35 857 839,18	30 621 610,23	5 236 228,95	38 179 341,36	34 777 212,09	3 402 129,27	1 798 074,96	502 644,11
Wykonanie 2010		39 394 593,39	34 077 614,71	5 316 978,68	40 613 433,34	44 271 313,04	-3 657 879,70	5 000 368,51	639 535,00
Plan 3 kw. 2011		42 620 018,96	37 550 018,20	5 070 000,76	45 056 182,20	46 008 116,20	-951 934,00	2 363 629,00	1 411 695,00
Przewidywane wykonanie 2011		42 058 102,31	36 932 709,42	5 125 392,89	45 659 373,06	45 524 023,89	135 349,17	2 384 278,92	1 432 074,76
2012	a	42 659 685,00	39 045 552,00	3 614 133,00	45 372 541,00	48 139 917,00	-2 767 376,00	4 121 216,00	1 353 840,00
	b	392 209,00	201 299,00	190 910,00	392 209,00	392 209,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 267 476,00	38 844 253,00	3 423 223,00	44 980 332,00	47 747 708,00	-2 767 376,00	4 121 216,00	1 353 840,00
2013	a	43 818 513,00	38 660 335,00	5 158 178,00	47 688 023,00	47 062 476,00	625 547,00	828 293,00	1 453 840,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 818 513,00	38 660 335,00	5 158 178,00	47 688 023,00	47 062 476,00	625 547,00	828 293,00	1 453 840,00
2014	a	45 527 435,00	38 769 457,00	6 757 978,00	45 695 435,00	46 893 047,00	-1 197 612,00	3 867 297,00	1 453 840,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 527 435,00	38 769 457,00	6 757 978,00	45 695 435,00	46 893 047,00	-1 197 612,00	3 867 297,00	1 453 840,00
2015	a	47 348 532,00	39 347 883,00	8 000 649,00	47 516 532,00	45 798 883,00	1 717 649,00	882 351,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 348 532,00	39 347 883,00	8 000 649,00	47 516 532,00	45 798 883,00	1 717 649,00	882 351,00	2 600 000,00
2016	a	49 100 427,00	39 914 284,00	9 186 143,00	49 203 427,00	47 414 284,00	1 789 143,00	2 755 776,00	2 827 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 100 427,00	39 914 284,00	9 186 143,00	49 203 427,00	47 414 284,00	1 789 143,00	2 755 776,00	2 827 270,00
2017	a	50 818 942,00	40 912 142,00	9 906 800,00	50 818 942,00	50 708 085,00	110 857,00	1 789 143,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 818 942,00	40 912 142,00	9 906 800,00	50 818 942,00	50 708 085,00	110 857,00	1 789 143,00	1 900 000,00
2018	a	52 546 786,00	41 894 034,00	10 652 752,00	52 546 786,00	49 646 786,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 546 786,00	41 894 034,00	10 652 752,00	52 546 786,00	49 646 786,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2019	a	54 280 830,00	42 899 491,00	11 381 339,00	54 280 830,00	51 880 830,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 280 830,00	42 899 491,00	11 381 339,00	54 280 830,00	51 880 830,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2020	a	56 017 816,00	43 929 079,00	12 088 737,00	56 017 816,00	53 617 816,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 017 816,00	43 929 079,00	12 088 737,00	56 017 816,00	53 617 816,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2021	a	57 754 369,00	44 983 377,00	12 770 992,00	57 754 369,00	56 354 369,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 754 369,00	44 983 377,00	12 770 992,00	57 754 369,00	56 354 369,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2022	a	59 486 700,00	46 062 978,00	13 423 722,00	59 486 700,00	57 986 700,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 486 700,00	46 062 978,00	13 423 722,00	59 486 700,00	57 986 700,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	a	61 271 610,00	47 122 426,00	14 149 184,00	61 271 610,00	59 771 610,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 271 610,00	47 122 426,00	14 149 184,00	61 271 610,00	59 771 610,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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

na projekty ealizowane przy dziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
2f
0,00
0,00
705 552,00
566 608,33
1 523 780,02
73 527,71
1 450 252,31
453 003,00
0,00
453 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1

na projekty ealizowane przy dziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
2f
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2

Środki do dyspozycji (6-7-8)
9
[6]-[7]-[8]
8 853 161,98
10 637 117,14
6 830 827,92
8 051 597,80
6 094 365,00
190 910,00
5 903 455,00
8 402 141,00
0,00
8 402 141,00
7 339 435,00
0,00
7 339 435,00
6 451 000,00
0,00
6 451 000,00
9 217 649,00

0,00
9 217 649,00
9 795 943,00
0,00
9 795 943,00
7 752 752,00
0,00
7 752 752,00
8 981 339,00
0,00
8 981 339,00
9 688 737,00
0,00
9 688 737,00

3

Środki do dyspozycji (6-7-8)
9
[6]-[7]-[8]
11 370 992,00
0,00
11 370 992,00
11 923 722,00
0,00
11 923 722,00
12 649 184,00
0,00
12 649 184,00

4

5

6

7

8

9

10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr…… Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2012

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	48 401 387,00	3 016 435,00	45 384 952,00	48 124 934,00	2 739 982,00	45 384 952,00	0,00	0,00	0,00	276 453,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	48 401 387,00	3 016 435,00	45 384 952,00	48 124 934,00	2 739 982,00	45 384 952,00	0,00	0,00	0,00	276 453,00
limit zobowiązań	a	29 427 349,00	0,00	29 427 349,00	29 427 349,00	0,00	29 427 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	29 427 349,00	0,00	29 427 349,00	29 427 349,00	0,00	29 427 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 169 388,00	1 302 907,00	6 866 481,00	8 169 388,00	1 302 907,00	6 866 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 164 996,00	1 298 515,00	6 866 481,00	8 164 996,00	1 298 515,00	6 866 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	8 366 784,00	453 003,00	7 913 781,00	8 366 784,00	453 003,00	7 913 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 366 784,00	453 003,00	7 913 781,00	8 366 784,00	453 003,00	7 913 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 607 590,00	0,00	7 607 590,00	7 607 590,00	0,00	7 607 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 607 590,00	0,00	7 607 590,00	7 607 590,00	0,00	7 607 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	21 338 432,00	2 739 982,00	18 598 450,00	0,00	0,00	0,00	26 786 502,00	0,00	26 786 502,00
	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
	d	21 338 432,00	2 739 982,00	18 598 450,00	0,00	0,00	0,00	26 786 502,00	0,00	26 786 502,00
limit zobowiązań	a	16 468 740,00	0,00	16 468 740,00	0,00	0,00	0,00	12 958 609,00	0,00	12 958 609,00
	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
	d	16 468 740,00	0,00	16 468 740,00	0,00	0,00	0,00	12 958 609,00	0,00	12 958 609,00
2012	a	4 209 504,00	1 302 907,00	2 906 597,00	0,00	0,00	0,00	3 959 884,00	0,00	3 959 884,00
	b	4 392,00	4 392,00	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
	d	4 205 112,00	1 298 515,00	2 906 597,00	0,00	0,00	0,00	3 959 884,00	0,00	3 959 884,00
2013	a	5 952 908,00	453 003,00	5 499 905,00	0,00	0,00	0,00	2 413 876,00	0,00	2 413 876,00
	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
	d	5 952 908,00	453 003,00	5 499 905,00	0,00	0,00	0,00	2 413 876,00	0,00	2 413 876,00
2014	a	4 973 590,00	0,00	4 973 590,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00
	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
	d	4 973 590,00	0,00	4 973 590,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00
2015	a	3 711 000,00	0,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	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
	d	3 711 000,00	0,00	3 711 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

Strona 2

Legenda:

a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Strona 4

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	Razem					**a**	**21 338 432,00**	**16 468 740,00**	**18 847 002,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**4 392,00**
						c	**21 338 432,00**	**16 468 740,00**	**18 842 610,00**
	- wydatki bieżące					**a**	**2 739 982,00**	**0,00**	**1 755 910,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**4 392,00**
						c	**2 739 982,00**	**0,00**	**1 751 518,00**
1.[b]	Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	Gminne Centrum Informacji	a	1 515 181,00	0,00	1 149 764,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 515 181,00	0,00	1 149 764,00
2.[b]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013	80104	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	a	1 224 801,00	0,00	606 146,00
						b	0,00	0,00	4 392,00
						c	1 224 801,00	0,00	601 754,00
	- wydatki majątkowe					**a**	**18 598 450,00**	**16 468 740,00**	**17 091 092,00**
						b	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**18 598 450,00**	**16 468 740,00**	**17 091 092,00**
1.[m]	Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Lutkówce - w celu utworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i rekreacji	2010	2012	92601	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	938 553,00	932 403,00	932 403,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	938 553,00	932 403,00	932 403,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowce oraz w pobliskich miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców	2010	2012	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	1 089 641,00	0,00	366 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 089 641,00	0,00	366 000,00
3.[m]	II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	2013	2015	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	7 711 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	7 711 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00
4.[m]	Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	Gminne Centrum Informacji	a	19 300,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	19 300,00	0,00	0,00
5.[m]	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	2009	2013	90005	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	1 868 318,00	909 092,00	1 145 464,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 868 318,00	909 092,00	1 145 464,00
6.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	1 285 590,00	1 285 590,00	1 285 590,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 285 590,00	1 285 590,00	1 285 590,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
7.[m]	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00
8.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00
9.[m]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013	80104	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	a	25 568,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	25 568,00	0,00	0,00
10.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	2010	2012	75095	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	19 980,00	0,00	19 980,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	19 980,00	0,00	19 980,00
11.[m]	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	2011	2013	90002	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	1 790 500,00	1 780 655,00	1 780 655,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 790 500,00	1 780 655,00	1 780 655,00

Legenda:

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Strona 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem				**a**		**4 209 504,00**	**5 952 908,00**	**4 973 590,00**	**3 711 000,00**
					b		**4 392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c		**4 205 112,00**	**5 952 908,00**	**4 973 590,00**	**3 711 000,00**
	- wydatki bieżące				**a**		**1 302 907,00**	**453 003,00**	**0,00**	**0,00**
					b		**4 392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c		**1 298 515,00**	**453 003,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	a		934 953,00	214 811,00		
					b		0,00	0,00		
					c		934 953,00	214 811,00		
2.[b]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013	80104	a		367 954,00	238 192,00		
					b		4 392,00	0,00		
					c		363 562,00	238 192,00		
	- wydatki majątkowe				**a**		**2 906 597,00**	**5 499 905,00**	**4 973 590,00**	**3 711 000,00**
					b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c		**2 906 597,00**	**5 499 905,00**	**4 973 590,00**	**3 711 000,00**
1.[m]	Budowa boiska ze sztuczna nawierzchnią w Lutkówce - w celu utworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i rekreacji	2010	2012	92601	a		932 403,00			
					b		0,00			
					c		932 403,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowce oraz w pobliskich miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców	2010	2012	90017	a		366 000,00			
					b		0,00			
					c		366 000,00			
3.[m]	II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	2013	2015	90017	a			1 000 000,00	3 000 000,00	3 711 000,00
					b			0,00	0,00	0,00
					c			1 000 000,00	3 000 000,00	3 711 000,00
4.[m]	Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	a		0,00	0,00		
					b		0,00	0,00		
					c		0,00	0,00		
5.[m]	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	2009	2013	90005	a		785 854,00	359 610,00		
					b		0,00	0,00		
					c		785 854,00	359 610,00		
6.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	a		100 000,00	800 000,00	385 590,00	
					b		0,00	0,00	0,00	
					c		100 000,00	800 000,00	385 590,00	
7.[m]	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	a		100 000,00	1 062 000,00	900 000,00	
					b		0,00	0,00	0,00	
					c		100 000,00	1 062 000,00	900 000,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2012	2013	2014	2015
		od	do							
8.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	a		100 000,00	1 000 000,00	688 000,00	
					b		0,00	0,00	0,00	
					c		100 000,00	1 000 000,00	688 000,00	
9.[m]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013	80104	a		0,00	0,00		
					b		0,00	0,00		
					c		0,00	0,00		
10.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	2010	2012	75095	a		8 340,00			
					b		0,00			
					c		8 340,00			
11.[m]	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	2011	2013	90002	a		514 000,00	1 266 655,00		
					b		0,00	0,00		
					c		514 000,00	1 266 655,00		

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

Strona 2

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 kwietnia 2012r

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1.W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- zwiększenia o kwotę 4.392,00 zł wartości nakładów w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia ”Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów”.
Zwiększenie o kwotę 4.392,00 zł środków na realizację projektu wynika z konieczności wypłaty zasiłku na zagospodarowanie, który nie był planowany. Powyższa kwota pochodzi z oszczędności w latach poprzednich przy realizacji projektu (Dział 801, Rozdział 80104).

2. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w budżecie.