

Projekt

z dnia 22 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			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	2f	
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	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	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	705 552,00	
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	566 608,33	
2012	a	45 858 602,14	43 341 327,14	1 266 971,00	2 517 275,00	429 101,00	1 765 174,00	38 588 729,14	18 596 487,55	3 611 784,00	0,00	0,00	1 302 907,00	1 534 829,02
	b	48 719,00	244 300,00	0,00	-195 581,00	0,00	-195 581,00	429 835,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049,00
	c	45 809 883,14	43 097 027,14	1 266 971,00	2 712 856,00	429 101,00	1 960 755,00	38 158 894,14	18 572 987,55	3 611 784,00	0,00	0,00	1 302 907,00	1 523 780,02
2013	a	45 513 073,00	43 818 513,00	578 303,00	1 694 560,00	103 000,00	1 526 560,00	37 648 774,00	18 951 716,00	3 677 645,00	0,00	0,00	453 003,00	453 003,00
	b	-2 174 950,00	0,00	0,00	-2 174 950,00	0,00	855 824,00	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	453 003,00
2014	a	47 751 138,00	45 527 435,00	125 300,00	2 223 703,00	103 000,00	2 055 703,00	37 826 317,00	19 284 834,00	3 751 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 055 703,00	0,00	0,00	2 055 703,00	0,00	2 055 703,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
				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	2f
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
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	8 853 161,98
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	10 637 117,14
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	6 830 827,92
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	8 051 597,80
2012	a	7 269 873,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 391 089,00	2 322 840,00	1 353 840,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	6 068 249,00
	b	-381 116,00	0,00	0,00	0,00	-381 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 116,00
	c	7 650 989,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 772 205,00	2 322 840,00	1 353 840,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00
2013	a	7 864 299,00	795 350,00	33 600,00	33 600,00	8 693 249,00	2 465 401,00	1 453 840,00	0,00	1 011 561,00	1 011 561,00	0,00	6 227 848,00
	b	-2 174 950,00	657,00	0,00	33 600,00	-2 174 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 174 293,00
	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	9 924 821,00	1 833 697,00	33 600,00	0,00	11 792 118,00	5 096 980,00	4 153 840,00	0,00	943 140,00	943 140,00	0,00	6 695 138,00
	b	2 055 703,00	0,00	-1 197 612,00	0,00	2 055 703,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 297,00
	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	33 600,00	0,00	9 928 611,00	2 277 611,00	1 400 000,00	0,00	877 611,00	877 611,00	0,00	7 651 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	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
2016	a	10 075 495,00	2 722 176,00	33 600,00	0,00	12 831 271,00	2 813 622,00	2 027 270,00	0,00	786 352,00	786 352,00	0,00	10 017 649,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	12 386 894,00	2 590 951,00	1 900 000,00	0,00	690 951,00	690 951,00	0,00	9 795 943,00
	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	11 198 160,00	3 445 408,00	2 900 000,00	0,00	545 408,00	545 408,00	0,00	7 752 752,00
	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	11 781 062,00	2 799 723,00	2 400 000,00	0,00	399 723,00	399 723,00	0,00	8 981 339,00
	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	12 382 633,00	2 693 896,00	2 400 000,00	0,00	293 896,00	293 896,00	0,00	9 688 737,00
	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

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 zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
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	11 370 992,00
	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	11 370 992,00
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	11 923 722,00
	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	11 923 722,00
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	12 649 184,00
	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	12 649 184,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
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	9 068 249,00	6 445 965,00	2 486 081,00	3 000 000,00	1 646 160,00
	b	-381 116,00	-420 516,00	-420 516,00	0,00	0,00
	c	9 449 365,00	6 866 481,00	2 906 597,00	3 000 000,00	1 646 160,00
2013	a	8 927 848,00	8 439 488,00	5 765 612,00	2 700 000,00	1 246 160,00
	b	525 707,00	525 707,00	265 707,00	2 700 000,00	1 246 160,00
	c	8 402 141,00	7 913 781,00	5 499 905,00	0,00	0,00
2014	a	6 384 000,00	5 884 000,00	3 000 000,00	0,00	311 138,00
	b	-1 739 590,00	-1 723 590,00	-1 973 590,00	-2 000 000,00	-904 707,00
	c	8 123 590,00	7 607 590,00	4 973 590,00	2 000 000,00	1 215 845,00
2015	a	6 451 000,00	5 951 000,00	3 711 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	c	6 451 000,00	5 951 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00
2016	a	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 517 649,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	c	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 717 649,00
2017	a	9 795 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 795 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 752 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 752 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 981 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 981 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 688 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 688 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 370 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	11 923 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 923 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	12 649 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 649 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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	490 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%	45,41%	5,07%	5,07%
	b 0,00	-835 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%
	c 20 825 247,37	1 325 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	45,46%	5,07%	5,07%
2013	a 21 581 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%	47,42%	5,42%	5,42%
	b 2 700 000,00	-490 298,00	0,00	0,00	-625 547,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	0,25%	0,25%
	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 17 427 270,00	0,00	0,00	0,00	2 597 681,00	0,00	0,00	36,50%	36,50%	10,67%	10,67%
	b -2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 597 681,00	0,00	0,00	-6,01%	-6,01%	5,42%	5,42%
	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 16 027 270,00	0,00	0,00	0,00	1 717 649,00	0,00	0,00	33,73%	33,73%	4,79%	4,79%
	b -800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,68%	-1,68%	-2,53%	-2,53%
	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%	5,72%	5,72%
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-1,62%	-1,62%
	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%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody 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%
	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	1 400 000,00	0,00	0,00	5,19%	5,19%	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%
	b	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%
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%
	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,56%

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

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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
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	9,19%	15,14%	5,07%	TAK	5,07%	TAK
	b	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,60%	15,14%	5,07%	TAK	5,07%	TAK
2013	a	11,56%	11,74%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
	b	0,53%	-0,14%	0,25%	NIE	0,25%	NIE
	c	11,03%	11,88%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2014	a	14,37%	10,97%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
	b	-0,64%	0,04%	5,42%	NIE	5,42%	NIE
	c	15,01%	10,93%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2015	a	17,05%	11,71%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
	b	0,00%	-0,17%	-2,53%	TAK	-2,53%	TAK
	c	17,05%	11,88%	7,32%	TAK	7,32%	TAK
2016	a	18,88%	14,33%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
	b	0,00%	-0,03%	-1,62%	TAK	-1,62%	TAK
	c	18,88%	14,36%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2017	a	19,49%	16,77%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
	b	0,00%	-0,21%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	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

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]
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

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	43 341 327,14	39 557 729,14	3 783 598,00	45 858 602,14	48 625 978,14	-2 767 376,00	4 121 216,00
	b	244 300,00	429 835,00	-185 535,00	48 719,00	48 719,00	0,00	0,00
	c	43 097 027,14	39 127 894,14	3 969 133,00	45 809 883,14	48 577 259,14	-2 767 376,00	4 121 216,00
2013	a	43 818 513,00	38 660 335,00	5 158 178,00	45 513 073,00	47 588 183,00	-2 075 110,00	3 528 950,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 174 950,00	525 707,00	-2 700 657,00	2 700 657,00
	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
2014	a	45 527 435,00	38 769 457,00	6 757 978,00	47 751 138,00	45 153 457,00	2 597 681,00	1 867 297,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 055 703,00	-1 739 590,00	3 795 293,00	-2 000 000,00
	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

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

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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	46 549 044,00	2 739 982,00	43 809 062,00	46 549 044,00	2 739 982,00	43 809 062,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 142 343,00	276 453,00	2 865 890,00	2 865 890,00	0,00	2 865 890,00	0,00	0,00	276 453,00
	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	276 453,00
limit zobowiązań	a	27 206 563,00	0,00	27 206 563,00	27 206 563,00	0,00	27 206 563,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 510 786,00	0,00	3 510 786,00	3 510 786,00	0,00	3 510 786,00	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
2012	a	7 748 872,00	1 302 907,00	6 445 965,00	7 748 872,00	1 302 907,00	6 445 965,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 516,00	0,00	430 516,00	430 516,00	0,00	430 516,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	8 892 491,00	453 003,00	8 439 488,00	8 892 491,00	453 003,00	8 439 488,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 525 707,00	0,00	1 525 707,00	1 525 707,00	0,00	1 525 707,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2014	a	5 884 000,00	0,00	5 884 000,00	5 884 000,00	0,00	5 884 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 973 590,00	0,00	1 973 590,00	1 973 590,00	0,00	1 973 590,00	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
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
	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	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00	5 951 000,00	0,00	5 951 000,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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

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	19 252 542,00	2 739 982,00	16 512 560,00	0,00	0,00	0,00	27 296 502,00	0,00	27 296 502,00
	b	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
	c	2 865 890,00	0,00	2 865 890,00	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	13 737 954,00	0,00	13 737 954,00	0,00	0,00	0,00	13 468 609,00	0,00	13 468 609,00
	b	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00
	c	3 510 786,00	0,00	3 510 786,00	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	3 788 988,00	1 302 907,00	2 486 081,00	0,00	0,00	0,00	3 959 884,00	0,00	3 959 884,00
	b	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	430 516,00	0,00	430 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	6 218 615,00	453 003,00	5 765 612,00	0,00	0,00	0,00	2 673 876,00	0,00	2 673 876,00
	b	1 265 707,00	0,00	1 265 707,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	c	1 973 590,00	0,00	1 973 590,00	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

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do					
	Razem					a 19 252 542,00	13 737 954,00	16 718 603,00
						b -2 085 890,00	-2 730 786,00	-2 128 399,00
						c 21 338 432,00	16 468 740,00	18 847 002,00
	- wydatki bieżące					a 2 739 982,00	0,00	1 755 910,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 739 982,00	0,00	1 755 910,00
1.[b]	Otwarcie 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	0,00
						c 1 224 801,00	0,00	606 146,00
	- wydatki majątkowe					a 16 512 560,00	13 737 954,00	14 962 693,00
						b -2 085 890,00	-2 730 786,00	-2 128 399,00
						c 18 598 450,00	16 468 740,00	17 091 092,00
1.[m]	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkowie - w celu utworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i rekreacji	2010	2012	92601	Urząd Miejski w Mszczonowie	a 607 987,00	0,00	601 887,00
						b -330 566,00	-932 403,00	-330 516,00
						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 Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	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]	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	2012	2013	50005	Urząd Miejski w Mszczonowie	a 780 000,00	780 000,00	780 000,00
						b 780 000,00	780 000,00	780 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
5.[m]	Otwarcie 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
6.[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

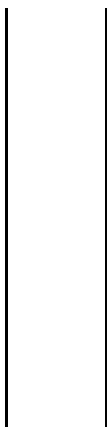
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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 Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	1 187 648,00	1 185 591,00	1 185 591,00
						b	-97 942,00	-99 999,00	-99 999,00
						c	1 285 590,00	1 285 590,00	1 285 590,00
8.[m]	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	1 412 618,00	1 371 616,00	1 372 116,00
						b	-649 382,00	-690 384,00	-689 884,00
						c	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00
9.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 788 000,00	-1 788 000,00	-1 788 000,00
						c	1 788 000,00	1 788 000,00	1 788 000,00
10.[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
11.[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
12.[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



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	3 788 988,00	6 218 615,00	3 000 000,00	3 711 000,00
				b	-420 516,00	265 707,00	-1 973 590,00	0,00
				c	4 209 504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	1 302 907,00	453 003,00	0,00	0,00
1.[b]	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	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	a	367 954,00	238 192,00		
				b	0,00	0,00		
				c	367 954,00	238 192,00		
	- wydatki majątkowe			a	2 486 081,00	5 765 612,00	3 000 000,00	3 711 000,00
				b	-420 516,00	265 707,00	-1 973 590,00	0,00
				c	2 906 597,00	5 499 905,00	4 973 590,00	3 711 000,00
1.[m]	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce - w celu utworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i rekreacji	2010	2012	a	601 887,00			
				b	-330 516,00			
				c	932 403,00			
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowce oraz w pobliskich miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców	2010	2012	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	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]	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	2012	2013	a	10 000,00	770 000,00		
				b	10 000,00	770 000,00		
				c	0,00	0,00		
5.[m]	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00		
6.[m]	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	2009	2013	a	785 854,00	359 610,00		
				b	0,00	0,00		
				c	785 854,00	359 610,00		
7.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2014	a	100 000,00	1 085 591,00	0,00	
				b	0,00	285 591,00	-385 590,00	
				c	100 000,00	800 000,00	385 590,00	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
8.[m]	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	2011	2014		a	100 000,00	1 272 116,00	0,00
					b	0,00	210 116,00	-900 000,00
					c	100 000,00	1 062 000,00	900 000,00
9.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza - w celu jej odnowy	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00
					b	-100 000,00	-1 000 000,00	-688 000,00
					c	100 000,00	1 000 000,00	688 000,00
10.[m]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013		a	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	
11.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	2010	2012		a	8 340,00		
					b	0,00		
					c	8 340,00		
12.[m]	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	2011	2013		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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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						
	Razem					a	27 296 502,00	13 468 609,00	18 757 760,00
						b	510 000,00	510 000,00	510 000,00
						c	26 786 502,00	12 958 609,00	18 247 760,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	27 296 502,00	13 468 609,00	18 757 760,00
						b	510 000,00	510 000,00	510 000,00
						c	26 786 502,00	12 958 609,00	18 247 760,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich - w celu likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw indywidualnych do oczyszczalni	2011	2012	90001	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	2 232 000,00	140 647,00	1 602 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 232 000,00	140 647,00	1 602 000,00
2.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2011	2015	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
						b	510 000,00	510 000,00	510 000,00
						c	970 000,00	970 000,00	970 000,00
3.[m]	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniałowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	2010	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	5 659 578,00	2 847 962,00	4 859 578,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 659 578,00	2 847 962,00	4 859 578,00
4.[m]	Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	2005	2013	70095	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	6 335 373,00	0,00	1 144 028,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	6 335 373,00	0,00	1 144 028,00
5.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2015	2016	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
6.[m]	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie - w celu zwiększenia liczby dzieci oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	2005	2012	80104	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	2 589 551,00	0,00	672 154,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 589 551,00	0,00	672 154,00

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	3 959 884,00	2 673 876,00	2 884 000,00	2 240 000,00
				b	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00
				c	3 959 884,00	2 413 876,00	2 634 000,00	2 240 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	3 959 884,00	2 673 876,00	2 884 000,00	2 240 000,00
				b	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00
				c	3 959 884,00	2 413 876,00	2 634 000,00	2 240 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich - w celu likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw indywidualnych do oczyszczalni	2011	2012	a	1 602 000,00			
				b	0,00			
				c	1 602 000,00			
2.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2011	2015	a	0,00	540 000,00	700 000,00	240 000,00
				b	0,00	260 000,00	250 000,00	0,00
				c	0,00	280 000,00	450 000,00	240 000,00
3.[m]	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	2010	2014	a	1 032 000,00	1 643 578,00	2 184 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	1 032 000,00	1 643 578,00	2 184 000,00	
4.[m]	Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	2005	2013	a	653 730,00	490 298,00		
				b	0,00	0,00		
				c	653 730,00	490 298,00		
5.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2015	2016	a				2 000 000,00
				b				0,00
				c				2 000 000,00
6.[m]	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie - w celu zwiększenia liczby dzieci oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	2005	2012	a	672 154,00			
				b	0,00			
				c	672 154,00			

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					
	Razem					a	0,00	0,00
						b	-276 453,00	0,00
						c	276 453,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00
						b	-276 453,00	0,00
						c	276 453,00	0,00
1.[b]	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Badów Górny,Gaba,Piekary, Gmina Mszczonów - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców	2005	2012		Urząd Miejski w Mszczonowie	a	0,00	0,00
						b	-276 453,00	0,00
						c	276 453,00	0,00

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 maja 2012r

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- zmniejszenia o kwotę 330.516,00 zł wartości nakładów w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

- w przypadku inwestycji: „Odnowa centrum wsi Bobrowce” oraz „Odnowa centrum wsi Piekary” wniesiono korekty dotyczące ogólnej wartości inwestycji oraz wartości nakładów roku 2013 i 2014, wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przewidywane na rok 2013 dochody z tytułu dotacji z Powiatu oraz PROW-u dla tych inwestycji będą możliwe do zrealizowania dopiero w roku 2014.

- wycofano z realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa centrum wsi Wręcza”. W wyniku trudnej sytuacji finansowej Powiatu Żyrardowskiego związanej z przejęciem spłaty zadłużenia ZOZ-u Powiat wycofał się z porozumienia na dofinansowanie tej inwestycji. Gmina Mszczonów nie ma możliwości finansowych przejęcia sfinansowania całości inwestycji w wysokości 1.788.000,00 zł przy planowanej dotacji z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 165.934,00 zł.

- ujęto nowe przedsięwzięcie pn. „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”. Jest to przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 780.000,00 zł, realizowane w latach 2012-2013, na które w dniu 17 kwietnia 2012r podpisana została umowa z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Kwota dofinansowania wprowadzona została do dochodów majątkowych roku 2013 w wysokości 246.500,00 zł i roku 2014 w wysokości 416.500,00 zł.

- wniesiono korekty dotyczące wartości nakładów roku 2013 i 2014 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich”. W związku z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Lutkówka – Lutkówka Kolonia w 2013 roku zwiększone zostały nakłady na tę inwestycję o kwotę 260.000,00 zł. W związku z przewidywanymi potrzebami przebudowy dróg gminnych w roku 2014 nakłady zostały zwiększone o kwotę 250.000,00 zł

2. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w budżecie.

Na koniec 2012 roku dług spłacany wydatkami wynosi 490.298,00 zł