

**UCHWAŁA NR XXIII/177/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 czerwca 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) w § 1 wyrazy „2012- 2016” zastępuje się wyrazami „2012-2015”,
- 2) w § 2 wyrazy „2012-2016” zastępuje się wyrazami „2012-2015”,
- 3) dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) 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	46 233 502,14	43 542 797,14	1 266 971,00	2 690 705,00	602 531,00	1 765 174,00	38 642 171,14	18 463 858,55	3 635 277,00	0,00	0,00	1 302 907,00	1 534 829,02
	b	201 470,00	201 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 442,00	-132 629,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 032 032,14	43 341 327,14	1 266 971,00	2 690 705,00	602 531,00	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
2013	a	49 088 751,00	43 818 513,00	578 303,00	5 270 238,00	103 000,00	5 102 238,00	38 999 774,00	18 951 716,00	3 677 645,00	0,00	0,00	453 003,00	453 003,00
	b	3 575 678,00	0,00	0,00	3 575 678,00	0,00	3 575 678,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	48 677 638,00	45 527 435,00	125 300,00	3 150 203,00	103 000,00	2 982 203,00	38 526 317,00	19 284 834,00	3 751 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	926 500,00	0,00	0,00	926 500,00	0,00	926 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	55 757 567,00	47 348 532,00	125 300,00	8 409 035,00	103 000,00	8 241 035,00	38 470 272,00	19 623 925,00	3 826 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 241 035,00	0,00	0,00	8 241 035,00	0,00	8 241 035,00	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 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]												
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 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]	
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	7 591 331,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 712 547,00	2 322 840,00	1 353 840,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	6 389 707,00
	b	148 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 028,00	
	c	7 443 303,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 564 519,00	2 322 840,00	1 353 840,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	6 241 679,00
2013	a	10 088 977,00	843 439,00	843 439,00	33 600,00	33 600,00	10 966 016,00	2 465 401,00	1 453 840,00	0,00	1 011 561,00	1 011 561,00	0,00	8 500 615,00
	b	2 224 678,00	48 089,00	48 089,00	0,00	0,00	2 272 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 767,00	
	c	7 864 299,00	795 350,00	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
2014	a	10 151 321,00	789 687,00	0,00	33 600,00	0,00	10 974 608,00	3 043 140,00	2 100 000,00	0,00	943 140,00	943 140,00	0,00	7 931 468,00
	b	226 500,00	-1 044 010,00	0,00	0,00	0,00	-817 510,00	-2 053 840,00	-2 053 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 330,00
	c	9 924 821,00	1 833 697,00	0,00	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
2015	a	17 287 295,00	659 256,00	0,00	33 600,00	0,00	17 980 151,00	4 931 451,00	4 053 840,00	0,00	877 611,00	877 611,00	0,00	13 048 700,00
	b	8 241 035,00	-189 495,00	0,00	0,00	0,00	8 051 540,00	2 653 840,00	2 653 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 700,00
	c	9 046 260,00	848 751,00	0,00	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
2016	a	10 075 495,00	204 527,00	0,00	33 600,00	0,00	10 313 622,00	2 813 622,00	2 027 270,00	0,00	786 352,00	786 352,00	0,00	7 500 000,00
	b	0,00	-2 517 649,00	0,00	0,00	0,00	-2 517 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 517 649,00	
	c	10 075 495,00	2 722 176,00	0,00	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
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	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	9 795 943,00
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	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	7 752 752,00
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	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	8 981 339,00
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	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	9 688 737,00

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	9 389 707,00	6 449 778,00	3 717 554,00	3 000 000,00	0,00
	b	148 028,00	3 813,00	1 231 473,00	0,00	0,00
	c	9 241 679,00	6 445 965,00	2 486 081,00	1 646 160,00	0,00
2013	a	11 800 615,00	9 529 654,37	7 404 379,00	3 300 000,00	0,00
	b	2 872 767,00	1 090 166,37	1 638 767,00	600 000,00	0,00
	c	8 927 848,00	8 439 488,00	5 765 612,00	2 700 000,00	0,00
2014	a	7 931 468,00	6 981 468,00	4 097 468,00	0,00	0,00
	b	1 547 468,00	1 097 468,00	1 097 468,00	0,00	-311 138,00
	c	6 384 000,00	5 884 000,00	3 000 000,00	0,00	311 138,00
2015	a	13 048 700,00	12 548 700,00	12 308 700,00	0,00	0,00
	b	6 597 700,00	6 597 700,00	8 597 700,00	0,00	-1 200 000,00
	c	6 451 000,00	5 951 000,00	3 711 000,00	0,00	1 200 000,00
2016	a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-7 000 000,00	0,00	0,00	-2 517 649,00
	c	7 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 517 649,00
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		w tym:			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		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	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%	45,04%	5,02%	5,02%
	b	0,00	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20%	-0,20%	-0,03%	-0,03%
	c	20 825 247,37	490 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%	45,24%	5,05%	5,05%
2013	a	22 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	45,19%	5,02%	5,02%
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,23%	-2,23%	-0,40%	-0,40%
	c	21 581 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%	47,42%	5,42%	5,42%
2014	a	20 081 110,00	0,00	0,00	0,00	1 276 713,00	0,00	0,00	41,25%	41,25%	6,25%	6,25%
	b	2 653 840,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 968,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	-4,42%	-4,42%
	c	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%
2015	a	16 027 270,00	0,00	0,00	0,00	3 360 984,00	0,00	0,00	28,74%	28,74%	8,84%	8,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 335,00	0,00	0,00	-4,99%	-4,99%	4,05%	4,05%
	c	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%
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%	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%	5,72%	5,72%
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 współtworzonego 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/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/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]-[2d]-[7a1]]/[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	9,81%	15,14%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
	b	0,28%	0,00%	-0,03%	TAK	-0,03%	TAK
	c	9,53%	15,14%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2013	a	7,97%	11,95%	5,02%	TAK	5,02%	TAK
	b	-3,59%	0,09%	-0,40%	TAK	-0,40%	TAK
	c	11,56%	11,86%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2014	a	12,66%	9,98%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
	b	-1,71%	-1,10%	-4,42%	TAK	-4,42%	TAK
	c	14,37%	11,08%	10,67%	TAK	10,67%	TAK
2015	a	14,53%	10,15%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
	b	-2,52%	-1,67%	4,05%	NIE	4,05%	NIE
	c	17,05%	11,82%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2016	a	18,88%	11,72%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
	b	0,00%	-2,61%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	18,88%	14,33%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2017	a	19,49%	15,36%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
	b	0,00%	-1,41%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	c	19,49%	16,77%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2018	a	20,27%	17,63%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
	b	0,00%	-0,84%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
	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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
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	43 542 797,14	39 611 171,14	3 931 626,00	46 233 502,14	49 000 878,14	-2 767 376,00	4 121 216,00
	b	201 470,00	53 442,00	148 028,00	201 470,00	201 470,00	0,00	0,00
	c	43 341 327,14	39 557 729,14	3 783 598,00	46 032 032,14	48 799 408,14	-2 767 376,00	4 121 216,00
2013	a	43 818 513,00	40 011 335,00	3 807 178,00	49 088 751,00	51 811 950,00	-2 723 199,00	4 177 039,00
	b	0,00	1 351 000,00	-1 351 000,00	3 575 678,00	4 223 767,00	-648 089,00	648 089,00
	c	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
2014	a	45 527 435,00	39 469 457,00	6 057 978,00	48 677 638,00	47 400 925,00	1 276 713,00	823 287,00
	b	0,00	700 000,00	-700 000,00	926 500,00	2 247 468,00	-1 320 968,00	-1 044 010,00
	c	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
2015	a	47 348 532,00	39 347 883,00	8 000 649,00	55 757 567,00	52 396 583,00	3 360 984,00	692 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 241 035,00	6 597 700,00	1 643 335,00	-189 495,00
	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	238 127,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 517 649,00
	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	48 338 192,00	2 739 982,00	45 598 210,00	48 338 192,00	2 739 982,00	45 598 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	13 021 148,00	0,00	13 021 148,00	13 021 148,00	0,00	13 021 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 232 000,00	0,00	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00	11 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
limit zobowiązań	a	28 991 898,00	0,00	28 991 898,00	28 991 898,00	0,00	28 991 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 925 982,00	0,00	10 925 982,00	10 925 982,00	0,00	10 925 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 140 647,00	0,00	9 140 647,00	9 140 647,00	0,00	9 140 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2012	a	7 752 685,00	1 302 907,00	6 449 778,00	7 752 685,00	1 302 907,00	6 449 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 605 813,00	0,00	1 605 813,00	1 605 813,00	0,00	1 605 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2013	a	9 982 657,37	453 003,00	9 529 654,37	9 982 657,37	453 003,00	9 529 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 090 167,00	0,00	1 090 167,00	1 090 167,00	0,00	1 090 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2014	a	6 981 468,00	0,00	6 981 468,00	6 981 468,00	0,00	6 981 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 097 468,00	0,00	1 097 468,00	1 097 468,00	0,00	1 097 468,00	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	5 884 000,00	0,00	5 884 000,00	5 884 000,00	0,00	5 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	12 548 700,00	0,00	12 548 700,00	12 548 700,00	0,00	12 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	8 597 700,00	0,00	8 597 700,00	8 597 700,00	0,00	8 597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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

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	32 273 690,00	2 739 982,00	29 533 708,00	0,00	0,00	0,00	16 064 502,00	0,00	16 064 502,00
	b	13 021 148,00	0,00	13 021 148,00	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	11 232 000,00	0,00	11 232 000,00
	d	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
limit zobowiązań	a	24 663 936,00	0,00	24 663 936,00	0,00	0,00	0,00	4 327 962,00	0,00	4 327 962,00
	b	10 925 982,00	0,00	10 925 982,00	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	9 140 647,00	0,00	9 140 647,00
	d	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
2012	a	5 394 801,00	1 302 907,00	4 091 894,00	0,00	0,00	0,00	2 357 884,00	0,00	2 357 884,00
	b	1 605 813,00	0,00	1 605 813,00	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	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00
	d	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
2013	a	7 308 782,00	453 003,00	6 855 779,00	0,00	0,00	0,00	2 673 875,37	0,00	2 673 875,37
	b	1 090 167,00	0,00	1 090 167,00	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	0,63	0,00	0,63
	d	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
2014	a	4 097 468,00	0,00	4 097 468,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
	b	1 097 468,00	0,00	1 097 468,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
2015	a	12 308 700,00	0,00	12 308 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	b	8 597 700,00	0,00	8 597 700,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	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

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 32 273 690,00	24 663 936,00	29 109 751,00
						b 13 021 148,00	10 925 982,00	12 391 148,00
						c 19 252 542,00	13 737 954,00	16 718 603,00
	- 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 29 533 708,00	24 663 936,00	27 353 841,00
						b 13 021 148,00	10 925 982,00	12 391 148,00
						c 16 512 560,00	13 737 954,00	14 962 693,00
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 611 800,00	0,00	605 700,00
						b 3 813,00	0,00	3 813,00
						c 607 987,00	0,00	601 887,00
2.[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 2 232 000,00	140 647,00	1 602 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
3.[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
4.[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
5.[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 0,00	0,00	0,00
						c 780 000,00	780 000,00	780 000,00
6.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2013	2015	90001	Urząd Miejski w Mszczonowie	a 10 785 335,00	10 785 335,00	10 785 335,00
						b 10 785 335,00	10 785 335,00	10 785 335,00
						c 0,00	0,00	0,00

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 WPE
		od	do						
7.[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
8.[m]	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii ciepłej	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
9.[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	0,00	0,00	0,00
						c	1 187 648,00	1 185 591,00	1 185 591,00
10.[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	0,00	0,00	0,00
						c	1 412 618,00	1 371 616,00	1 372 116,00
11.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
12.[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
13.[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
14.[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	5 394 801,00	7 308 782,00	4 097 468,00	12 308 700,00
				b	1 605 813,00	1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00
				c	3 788 988,00	6 218 615,00	3 000 000,00	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	4 091 894,00	6 855 779,00	4 097 468,00	12 308 700,00
				b	1 605 813,00	1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00
				c	2 486 081,00	5 765 612,00	3 000 000,00	3 711 000,00
1.[m]	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkowie - w celu utworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i rekreacji	2010	2012	a	605 700,00			
				b	3 813,00			
				c	601 887,00			
2.[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	1 602 000,00			
				c	0,00			
3.[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			
4.[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	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
5.[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	0,00	0,00		
				c	10 000,00	770 000,00		
6.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2013	2015	a		1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00
				b		1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00
				c		0,00	0,00	0,00
7.[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		

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]	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	
9.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2014		a	100 000,00	1 085 591,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	1 085 591,00	0,00
10.[m]	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	2011	2014		a	100 000,00	1 272 116,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	1 272 116,00	0,00
11.[m]	Przebudowa centrum wsi Wręcza - w celu jej odnowy	2011	2014		a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
12.[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	
13.[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		
14.[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 WPE
		od	do						
	Razem					a	16 064 502,00	4 327 962,00	8 155 759,37
						b	-11 232 000,00	-9 140 647,00	-10 602 000,63
						c	27 296 502,00	13 468 609,00	18 757 760,00
	- 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	16 064 502,00	4 327 962,00	8 155 759,37
						b	-11 232 000,00	-9 140 647,00	-10 602 000,63
						c	27 296 502,00	13 468 609,00	18 757 760,00
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	0,00	0,00	0,00
						b	-2 232 000,00	-140 647,00	-1 602 000,00
						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	0,00	0,00	0,00
						c	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
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	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	1 144 027,37
						b	0,00	0,00	-0,63
						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	0,00	0,00	0,00
						b	-9 000 000,00	-9 000 000,00	-9 000 000,00
						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	2 357 884,00	2 673 875,37	2 884 000,00	240 000,00
					b	-1 602 000,00	-0,63	0,00	-2 000 000,00
					c	3 959 884,00	2 673 876,00	2 884 000,00	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	2 357 884,00	2 673 875,37	2 884 000,00	240 000,00
					b	-1 602 000,00	-0,63	0,00	-2 000 000,00
					c	3 959 884,00	2 673 876,00	2 884 000,00	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	0,00			
					b	-1 602 000,00			
					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	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	540 000,00	700 000,00	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	490 297,37		
					b	0,00	-0,63		
					c	653 730,00	490 298,00		
5.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2015	2016		a				0,00
					b				-2 000 000,00
					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

|

|

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.		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	-7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich - w celu likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw indywidualnych do oczyszczalni	2011	2012		a					
					b					
					c					
2.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2011	2015		a					
					b					
					c					
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					
					b					
					c					
4.[m]	Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	2005	2013		a					
					b					
					c					
5.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2015	2016		a	0,00				
					b	-7 000 000,00				
					c	7 000 000,00				
6.[m]	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie - w celu zwiększenia liczby dzieci oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	2005	2012		a					
					b					
					c					

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Wprowadzenia danych wynikających z nowego projektu z dofinansowaniem unijnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”. Projekt ten obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Spokojna w Mszczonowie (zadanie zakończone w 2011 roku),
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich (zadanie do zakończenia w 2012 roku),
- 3) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (zadanie do realizacji w latach 2013-2015).

Przewidywane dofinansowanie z UE to 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt ten był na liście rezerwowej projektów kluczowych. W chwili obecnej zaistniała szansa na przeniesienie projektu na listę podstawową do dofinansowania z wymogiem dostarczenia dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków finansowych. Z tego względu wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wykazie przedsięwzięć zarówno w łącznych nakładach i limitach zobowiązań jak i w limitach wydatków wycofano z pkt. 1c) zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” i „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” i wykazano te zadania w pkt. 1a) w wartościach i terminach wynikających z wniosku o dofinansowanie,
- b) w części tabelarycznej WPF do dochodów majątkowych w 2013 wprowadzono kwotę 3.325.678,00 zł z tytułu rozliczenia dofinansowania dla zakończonych zadań z w/w pozycji 1) i 2), zaś w 2014 roku kwotę 926.500,00 zł z tytułu częściowego rozliczenia dofinansowania zadania z pozycji 3) oraz w 2015 roku kwotę 8.241.035,00 zł z tytułu końcowego rozliczenia dofinansowania zadania z pozycji 3).

W części tabelarycznej WPF do wydatków majątkowych w latach 2013-2015 weszły kwoty z wykazu przedsięwzięć dotyczące zadania z pozycji 3).

2. Wprowadzenia do realizacji w 2013 roku zadania z dofinansowaniem unijnym pn. „Modernizacja budynku remizy OSP w Osuchowie” w ramach osi „Leader” PROW.

W efekcie dochody majątkowe w 2013 roku zwiększono o kwotę 250.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 548.600,00 zł.

3. Wprowadzenia do realizacji w 2013 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ługowej” o wartości 784.000,00 zł,
- b) Modernizacja centralnego ogrzewania w ZSP w Osuchowie” o wartości 450.000,00 zł

4. Wprowadzenia do realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego „Modernizacja centralnego ogrzewania w SP w Lutkówce” o wartości 450.000,00 zł.

5. Zwiększenia wydatków bieżących w 2013 roku z przeznaczeniem na:

- a) remont sali OSP - 51.000,00 zł
- b) remont wiaduktów w drogach gminnych – 600.000,00 zł
- c) dodatkowe środki na remonty dróg gminnych – 700.000,00 zł

6. Zwiększenia wydatków bieżących w 2014 roku o 700.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe remonty dróg gminnych.
7. Zwiększenia o kwotę 3.813,00 zł wartości nakładów w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce”. Zwiększenie dotyczy osprzętu do piłki siatkowej oraz siatki do kometki.
8. Wprowadzenia w części tabelarycznej zmian wynikających ze zmian w budżecie.