

**UCHWAŁA NR XXIV/188/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 sierpnia 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 2012-2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zientek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r

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]												
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	46 526 213,14	43 689 973,14	1 288 710,60	2 836 240,00	816 356,00	1 761 884,00	38 875 372,14	18 404 620,55	3 632 885,00	0,00	1 328 483,00	1 560 405,02
	b	292 711,00	147 176,00	21 739,60	145 535,00	213 825,00	-3 290,00	233 201,00	-59 238,00	-2 392,00	0,00	25 576,00	25 576,00
	c	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	1 302 907,00	1 534 829,02
2013	a	49 366 787,00	43 865 033,00	617 845,00	5 501 754,00	334 516,00	5 102 238,00	39 046 294,00	18 951 716,00	3 677 645,00	0,00	499 523,00	499 523,00
	b	278 036,00	46 520,00	39 542,00	231 516,00	231 516,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	46 520,00	46 520,00
	c	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	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
	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	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
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
	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	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
2016	a	49 203 427,00	49 100 427,00	125 300,00	103 000,00	103 000,00	0,00	39 127 932,00	19 969 100,00	3 902 747,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 203 427,00	49 100 427,00	125 300,00	103 000,00	103 000,00	0,00	39 127 932,00	19 969 100,00	3 902 747,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	50 818 942,00	50 818 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221 191,00	20 368 482,00	3 980 802,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 818 942,00	50 818 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221 191,00	20 368 482,00	3 980 802,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i 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 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 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	7 650 841,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 772 057,00	2 322 840,00	1 353 840,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	6 449 217,00
	b	59 510,00	0,00	0,00	0,00	59 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 510,00
	c	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
2013	a	10 320 493,00	843 439,00	33 600,00	33 600,00	11 197 532,00	2 465 401,00	1 453 840,00	0,00	1 011 561,00	1 011 561,00	0,00	8 732 131,00
	b	231 516,00	0,00	0,00	0,00	231 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 516,00
	c	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
2014	a	10 151 321,00	789 687,00	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	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	10 151 321,00	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
2015	a	17 287 295,00	659 256,00	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	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	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
2016	a	10 075 495,00	204 527,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 075 495,00	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
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	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	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	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	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	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	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	9 449 217,00	6 728 162,00	3 717 554,00	3 000 000,00	1 646 160,00
	b	59 510,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 389 707,00	6 449 778,00	3 717 554,00	3 000 000,00	1 646 160,00
2013	a	12 032 131,00	9 761 170,37	7 404 379,00	3 300 000,00	1 846 160,00
	b	231 516,00	231 516,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 800 615,00	9 529 654,37	7 404 379,00	3 300 000,00	1 846 160,00
2014	a	7 931 468,00	6 981 468,00	4 097 468,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 931 468,00	6 981 468,00	4 097 468,00	0,00	0,00
2015	a	13 048 700,00	12 548 700,00	12 308 700,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 048 700,00	12 548 700,00	12 308 700,00	0,00	0,00
2016	a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%	44,76%	4,99%	4,99%
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28%	-0,28%	-0,03%	-0,03%
	c 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%
2013	a 22 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%	44,93%	4,99%	4,99%
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26%	-0,26%	-0,03%	-0,03%
	c 22 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	45,19%	5,02%	5,02%
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c 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%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c 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%
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 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	10,02%	15,14%	4,99%	4,99%	TAK
	b	0,21%	0,00%	-0,03%	-0,03%	TAK
	c	9,81%	15,14%	5,02%	5,02%	TAK
2013	a	8,39%	12,02%	4,99%	4,99%	TAK
	b	0,42%	0,07%	-0,03%	-0,03%	TAK
	c	7,97%	11,95%	5,02%	5,02%	TAK
2014	a	12,66%	10,19%	6,25%	6,25%	TAK
	b	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK
	c	12,66%	9,98%	6,25%	6,25%	TAK
2015	a	14,53%	10,36%	8,84%	8,84%	TAK
	b	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK
	c	14,53%	10,15%	8,84%	8,84%	TAK
2016	a	18,88%	11,86%	5,72%	5,72%	TAK
	b	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK
	c	18,88%	11,72%	5,72%	5,72%	TAK
2017	a	19,49%	15,36%	5,10%	5,10%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	19,49%	15,36%	5,10%	5,10%	TAK
2018	a	20,27%	17,63%	6,56%	6,56%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	20,27%	17,63%	6,56%	6,56%	TAK
2019	a	20,97%	19,55%	5,16%	5,16%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	20,97%	19,55%	5,16%	5,16%	TAK
2020	a	21,58%	20,24%	4,81%	4,81%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	21,58%	20,24%	4,81%	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	43 689 973,14	39 844 372,14	3 845 601,00	46 526 213,14	49 293 589,14	-2 767 376,00	4 121 216,00
	b	147 176,00	233 201,00	-86 025,00	292 711,00	292 711,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	43 865 033,00	40 057 855,00	3 807 178,00	49 366 787,00	52 089 986,00	-2 723 199,00	4 177 039,00
	b	46 520,00	46 520,00	0,00	278 036,00	278 036,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00
	c	49 100 427,00	39 914 284,00	9 186 143,00	49 203 427,00	47 414 284,00	1 789 143,00	238 127,00
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	48 920 188,00	2 812 078,00	46 108 110,00	48 920 188,00	2 812 078,00	46 108 110,00	0,00	0,00	0,00
	b	581 996,00	72 096,00	509 900,00	581 996,00	72 096,00	509 900,00	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	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
limit zobowiązań	a	29 230 798,00	0,00	29 230 798,00	29 230 798,00	0,00	29 230 798,00	0,00	0,00	0,00
	b	238 900,00	0,00	238 900,00	238 900,00	0,00	238 900,00	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	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
2012	a	8 056 645,00	1 328 483,00	6 728 162,00	8 056 645,00	1 328 483,00	6 728 162,00	0,00	0,00	0,00
	b	303 960,00	25 576,00	278 384,00	303 960,00	25 576,00	278 384,00	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	7 752 685,00	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
2013	a	10 260 693,37	499 523,00	9 761 170,37	10 260 693,37	499 523,00	9 761 170,37	0,00	0,00	0,00
	b	278 036,00	46 520,00	231 516,00	278 036,00	46 520,00	231 516,00	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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	32 345 786,00	2 812 078,00	29 533 708,00	0,00	0,00	0,00	16 574 402,00	0,00	16 574 402,00
	b	72 096,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 900,00	0,00	509 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	24 663 936,00	0,00	24 663 936,00	0,00	0,00	0,00	4 566 862,00	0,00	4 566 862,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 900,00	0,00	238 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	5 420 377,00	1 328 483,00	4 091 894,00	0,00	0,00	0,00	2 636 268,00	0,00	2 636 268,00
	b	25 576,00	25 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 384,00	0,00	278 384,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	7 355 302,00	499 523,00	6 855 779,00	0,00	0,00	0,00	2 905 391,37	0,00	2 905 391,37
	b	46 520,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 516,00	0,00	231 516,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 097 468,00	0,00	4 097 468,00	0,00	0,00	0,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
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	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	12 308 700,00	0,00	12 308 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

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 WPF
		od	do					
	Razem					a 32 345 786,00	24 663 936,00	29 181 847,00
						b 72 096,00	0,00	72 096,00
						c 32 273 690,00	24 663 936,00	29 109 751,00
	- wydatki bieżące					a 2 812 078,00	0,00	1 828 006,00
						b 72 096,00	0,00	72 096,00
						c 2 739 982,00	0,00	1 755 910,00
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	a 72 096,00	0,00	72 096,00
						b 72 096,00	0,00	72 096,00
						c 0,00	0,00	0,00
2.[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
3.[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 0,00	0,00	0,00
						c 29 533 708,00	24 663 936,00	27 353 841,00
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 0,00	0,00	0,00
						c 611 800,00	0,00	605 700,00
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 0,00	0,00	0,00
						c 2 232 000,00	140 647,00	1 602 000,00
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

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						
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	0,00	0,00	0,00
						c	10 785 335,00	10 785 335,00	10 785 335,00
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 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
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	5 420 377,00	7 355 302,00	4 097 468,00	12 308 700,00
				b	25 576,00	46 520,00	0,00	0,00
				c	5 394 801,00	7 308 782,00	4 097 468,00	12 308 700,00
	- wydatki bieżące			a	1 328 483,00	499 523,00	0,00	0,00
				b	25 576,00	46 520,00	0,00	0,00
				c	1 302 907,00	453 003,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	a	25 576,00	46 520,00	
				b	25 576,00	46 520,00		
				c	0,00	0,00		
2.[b]	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjność w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	a	934 953,00	214 811,00	
				b	0,00	0,00		
				c	934 953,00	214 811,00		
3.[b]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013	80104	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 091 894,00	6 855 779,00	4 097 468,00	12 308 700,00
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	a	605 700,00		
				b	0,00			
				c	605 700,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich - w celu likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw indywidualnych do oczyszczalni	2011	2012	90001	a	1 602 000,00		
				b	0,00			
				c	1 602 000,00			
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowce oraz w pobliskich miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców	2010	2012	90017	a	366 000,00		
				b	0,00			
				c	366 000,00			
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	a		1 000 000,00	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	50005	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	90002	a		1 090 167,00	8 597 700,00
				b		0,00	0,00	0,00
				c		1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00

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					
7.[m]	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	a	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	
8.[m]	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	2009	2013	90005	a	785 854,00	359 610,00	
					b	0,00	0,00	
					c	785 854,00	359 610,00	
9.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2014	60016	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	60016	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	60016	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	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	75095	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	90002	a	514 000,00	1 266 655,00	
					b	0,00	0,00	
					c	514 000,00	1 266 655,00	

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

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	16 574 402,00	4 566 862,00	8 665 659,37
						b	509 900,00	238 900,00	509 900,00
						c	16 064 502,00	4 327 962,00	8 155 759,37
	- 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	16 574 402,00	4 566 862,00	8 665 659,37
						b	509 900,00	238 900,00	509 900,00
						c	16 064 502,00	4 327 962,00	8 155 759,37
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	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
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	5 930 578,00	2 847 962,00	5 130 578,00
						b	271 000,00	0,00	271 000,00
						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	0,00
						c	6 335 373,00	0,00	1 144 027,37
5.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2015	2016	90001	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
6.[m]	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	2012	2013	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	a	238 900,00	238 900,00	238 900,00
						b	238 900,00	238 900,00	238 900,00
						c	0,00	0,00	0,00
7.[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	2 636 268,00	2 905 391,37	2 884 000,00	240 000,00
				b	278 384,00	231 516,00	0,00	0,00
				c	2 357 884,00	2 673 875,37	2 884 000,00	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	2 636 268,00	2 905 391,37	2 884 000,00	240 000,00
				b	278 384,00	231 516,00	0,00	0,00
				c	2 357 884,00	2 673 875,37	2 884 000,00	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	90001	a	0,00		
					b	0,00		
					c	0,00		
2.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2011	2015	60016	a	0,00	540 000,00	700 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	540 000,00	700 000,00
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	a	1 303 000,00	1 643 578,00	2 184 000,00
					b	271 000,00	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	70095	a	653 730,00	490 297,37	
					b	0,00	0,00	
					c	653 730,00	490 297,37	
5.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2015	2016	90001	a			0,00
					b			0,00
					c			0,00
6.[m]	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	2012	2013	60016	a	7 384,00	231 516,00	
					b	7 384,00	231 516,00	
					c	0,00	0,00	
7.[m]	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie - w celu zwiększenia liczby dzieci oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	2005	2012	80104	a	672 154,00		
					b	0,00		
					c	672 154,00		

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- ujęto nowe przedsięwzięcie pn. „Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Jest to przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 72.096,00 zł, polegające na realizacji przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w latach 2012-2013 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W roku 2012 wprowadzona została do budżetu kwota 25.576,00 zł zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. W roku 2013 wydatki i dochody będą wynosiły po 46.520,00 zł.

W związku z tym w części tabelarycznej WPF dochody bieżące jak i wydatki bieżące roku 2013 zostały zwiększone o tę kwotę.

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie”. W związku z przedłużającymi się robotami dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy oraz usterkami uniemożliwiającymi dokonanie odbioru kanalizacji realizacja w/w zadania rozłożona została na lata 2012-2013.

Jest to przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 238.900,00 zł.

W roku 2012 poniesione będą jedynie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 7.384,00 zł. Nakłady roku 2013 określone zostały kwotą 231.516,00 zł, która to została wprowadzona w tabelarycznej części WPF do wydatków majątkowych.

- zwiększono o kwotę 271.000,00 zł wartość nakładów roku 2012 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”. Zwiększenie nakładów zostało spowodowane koniecznością wykonania zjazdów do posesji po drugiej stronie ulicy Poniatowskiego, wykonaniem dodatkowego odwodnienia ulicy Bocznej oraz przełożenia instalacji gazowej zgodnie z wydanymi warunkami.

2. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wprowadzono zmiany wynikających ze zmian w budżecie,
- zwiększono dochody majątkowe roku 2013 o kwotę 231.516,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.