

**UCHWAŁA NR XXVI/201/12  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 października 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.

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:		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*	dochody majątkowe	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	
Wykonanie 2011 1)	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	46 833 820,33	43 973 940,83	1 279 696,60	2 859 879,50	816 356,00	1 754 984,00	39 320 104,33	18 474 242,53	3 445 452,00	0,00	1 290 631,00	1 513 538,81	
	b	307 607,19	283 967,69	-9 014,00	23 639,50	0,00	-6 900,00	444 732,19	69 621,98	-187 433,00	0,00	-37 852,00	-46 866,21	
	c	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	
2013	a	49 403 053,00	43 901 299,00	617 845,00	5 501 754,00	334 516,00	5 102 238,00	39 084 146,00	18 951 716,00	3 677 645,00	0,00	537 375,00	537 375,00	
	b	36 266,00	36 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	37 852,00	37 852,00	
	c	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	
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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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*								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:		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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	
Wykonanie 2011 1)	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	7 513 716,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 634 932,00	2 439 713,00	1 353 840,00	0,00	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00	6 195 219,00
	b	-137 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 125,00	116 873,00	0,00	0,00	116 873,00	0,00	-253 998,00	
	c	7 650 841,00	1 087 616,00	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
2013	a	10 318 907,00	843 439,00	843 439,00	33 600,00	33 600,00	11 195 946,00	2 465 401,00	1 453 840,00	0,00	1 011 561,00	1 011 561,00	0,00	8 730 545,00
	b	-1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 586,00	
	c	10 320 493,00	843 439,00	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
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	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	7 931 468,00
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	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	13 048 700,00
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	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	7 500 000,00
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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty 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	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	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	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	4 155 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 560,12	
Wykonanie 2010	10 193 698,33	0,00	0,00	259 535,00	259 535,00	702 953,81	
Plan 3 kw. 2011	8 458 098,00	2 823 357,00	1 393 357,00	1 627 270,08	249 175,08	0,00	
Wykonanie 2011 1)	8 591 314,47	2 823 357,00	1 393 357,00	1 627 270,00	0,00	1 087 553,33	
2012	a	9 195 219,00	6 729 748,00	3 719 140,00	3 000 000,00	1 646 160,00	0,00
	b	-253 998,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 449 217,00	6 728 162,00	3 717 554,00	3 000 000,00	1 646 160,00	0,00
2013	a	12 030 545,00	9 759 584,37	7 402 793,00	3 300 000,00	1 846 160,00	0,00
	b	-1 586,00	-1 586,00	-1 586,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 032 131,00	9 761 170,37	7 404 379,00	3 300 000,00	1 846 160,00	0,00
2014	a	7 931 468,00	6 981 468,00	4 097 468,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2015	a	13 048 700,00	12 548 700,00	12 308 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	9 795 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 795 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	7 752 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 752 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 981 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 981 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 688 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 688 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2021	a	11 370 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		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 przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2009	17 561 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	46,00%	5,04%	5,04%	
Wykonanie 2010	17 181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	3,93%	3,93%	
Plan 3 kw. 2011	20 504 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51%	45,51%	5,11%	5,11%	
Wykonanie 2011 <sup>1)</sup>	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	44,47%	44,47%	5,21%	5,21%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29%	-0,29%	0,22%	0,22%	
	c	20 825 247,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%	44,76%	4,99%	4,99%	
2013	a	22 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	4,99%	4,99%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	
	c	22 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%	44,93%	4,99%	4,99%	
2014	a	20 081 110,00	0,00	0,00	0,00	1 276 713,00	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%	
	c	20 081 110,00	0,00	0,00	0,00	1 276 713,00	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	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%	
	c	16 027 270,00	0,00	0,00	0,00	3 360 984,00	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	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%	
	c	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 143,00	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	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%	
	c	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 857,00	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	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%	
	c	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	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%	
	c	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	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%	
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7,85%	7,85%	4,81%	4,81%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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

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

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	19,37%	19,37%	19,37%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	13,88%	13,88%	13,88%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	12,16%	12,16%	12,16%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	15,65%	15,65%	15,65%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK
2012	a	9,36%	<b>15,14%</b>	16,30%	5,21%	<b>TAK</b>	TAK	5,21%	<b>TAK</b>
	b	-0,66%	<b>0,00%</b>	0,00%	0,22%	<b>x</b>	x	0,22%	<b>x</b>
	c	10,02%	<b>15,14%</b>	16,30%	4,99%	<b>TAK</b>	TAK	4,99%	<b>TAK</b>
2013	a	8,38%	11,80%	<b>12,96%</b>	4,99%	TAK	<b>TAK</b>	4,99%	<b>TAK</b>
	b	-0,01%	-0,22%	<b>-0,22%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	8,39%	12,02%	<b>13,18%</b>	4,99%	TAK	<b>TAK</b>	4,99%	<b>TAK</b>
2014	a	12,66%	9,97%	<b>11,13%</b>	6,25%	TAK	<b>TAK</b>	6,25%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-0,22%	<b>-0,22%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	12,66%	10,19%	<b>11,35%</b>	6,25%	TAK	<b>TAK</b>	6,25%	<b>TAK</b>
2015	a	14,53%	10,13%	<b>10,13%</b>	8,84%	TAK	<b>TAK</b>	8,84%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	-0,23%	<b>-0,23%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	14,53%	10,36%	<b>10,36%</b>	8,84%	TAK	<b>TAK</b>	8,84%	<b>TAK</b>
2016	a	18,88%	11,86%	<b>11,86%</b>	5,72%	TAK	<b>TAK</b>	5,72%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	18,88%	11,86%	<b>11,86%</b>	5,72%	TAK	<b>TAK</b>	5,72%	<b>TAK</b>
2017	a	19,49%	15,36%	<b>15,36%</b>	5,10%	TAK	<b>TAK</b>	5,10%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	19,49%	15,36%	<b>15,36%</b>	5,10%	TAK	<b>TAK</b>	5,10%	<b>TAK</b>
2018	a	20,27%	17,63%	<b>17,63%</b>	6,56%	TAK	<b>TAK</b>	6,56%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	20,27%	17,63%	<b>17,63%</b>	6,56%	TAK	<b>TAK</b>	6,56%	<b>TAK</b>
2019	a	20,97%	19,55%	<b>19,55%</b>	5,16%	TAK	<b>TAK</b>	5,16%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	20,97%	19,55%	<b>19,55%</b>	5,16%	TAK	<b>TAK</b>	5,16%	<b>TAK</b>
2020	a	21,58%	20,24%	<b>20,24%</b>	4,81%	TAK	<b>TAK</b>	4,81%	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	x	0,00%	x
	c	21,58%	20,24%	<b>20,24%</b>	4,81%	TAK	<b>TAK</b>	4,81%	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$	
2021	a	22,11%	20,94%	<b>20,94%</b>	2,78%	TAK	<b>TAK</b>	2,78%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	22,11%	20,94%	<b>20,94%</b>	2,78%	TAK	<b>TAK</b>	2,78%	TAK	<b>TAK</b>
2022	a	22,57%	21,55%	<b>21,55%</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	22,57%	21,55%	<b>21,55%</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>	2,76%	TAK	<b>TAK</b>
2023	a	23,09%	22,09%	<b>22,09%</b>	2,56%	TAK	<b>TAK</b>	2,56%	TAK	<b>TAK</b>
	b	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>	0,00%	x	<b>x</b>	0,00%	x	<b>x</b>
	c	23,09%	22,09%	<b>22,09%</b>	2,56%	TAK	<b>TAK</b>	2,56%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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	
Wykonanie 2011 1)	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	43 973 940,83	40 405 977,33	3 567 963,50	46 833 820,33	49 601 196,33	-2 767 376,00	4 121 216,00	1 353 840,00
	b	283 967,69	561 605,19	-277 637,50	307 607,19	307 607,19	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 353 840,00
2013	a	43 901 299,00	40 095 707,00	3 805 592,00	49 403 053,00	52 126 252,00	-2 723 199,00	4 177 039,00	1 453 840,00
	b	36 266,00	37 852,00	-1 586,00	36 266,00	36 266,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 453 840,00
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	2 100 000,00
	b	0,00	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	2 100 000,00
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	4 053 840,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 348 532,00	39 347 883,00	8 000 649,00	55 757 567,00	52 396 583,00	3 360 984,00	692 856,00	4 053 840,00
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	2 027 270,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 100 427,00	39 914 284,00	9 186 143,00	49 203 427,00	47 414 284,00	1 789 143,00	238 127,00	2 027 270,00
2017	a	50 818 942,00	40 912 142,00	9 906 800,00	50 818 942,00	50 708 085,00	110 857,00	1 789 143,00	1 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 818 942,00	40 912 142,00	9 906 800,00	50 818 942,00	50 708 085,00	110 857,00	1 789 143,00	1 900 000,00
2018	a	52 546 786,00	41 894 034,00	10 652 752,00	52 546 786,00	49 646 786,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 546 786,00	41 894 034,00	10 652 752,00	52 546 786,00	49 646 786,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2019	a	54 280 830,00	42 899 491,00	11 381 339,00	54 280 830,00	51 880 830,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 280 830,00	42 899 491,00	11 381 339,00	54 280 830,00	51 880 830,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2020	a	56 017 816,00	43 929 079,00	12 088 737,00	56 017 816,00	53 617 816,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 017 816,00	43 929 079,00	12 088 737,00	56 017 816,00	53 617 816,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2021	a	57 754 369,00	44 983 377,00	12 770 992,00	57 754 369,00	56 354 369,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 754 369,00	44 983 377,00	12 770 992,00	57 754 369,00	56 354 369,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
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 bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie 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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	29 230 798,00	0,00	29 230 798,00	29 230 798,00	0,00	29 230 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 020 379,00	1 290 631,00	6 729 748,00	8 020 379,00	1 290 631,00	6 729 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 852,00	37 852,00	0,00	37 852,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2013	a	10 296 959,37	537 375,00	9 759 584,37	10 296 959,37	537 375,00	9 759 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	37 852,00	37 852,00	0,00	37 852,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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

### 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	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	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
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	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	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
2012	a	5 384 111,00	1 290 631,00	4 093 480,00	0,00	0,00	0,00	2 636 268,00	0,00	2 636 268,00
	b	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 852,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	7 391 568,00	537 375,00	6 854 193,00	0,00	0,00	0,00	2 905 391,37	0,00	2 905 391,37
	b	37 852,00	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
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**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>			a	5 384 111,00	7 391 568,00	4 097 468,00	12 308 700,00
		b	-36 266,00	36 266,00	0,00	0,00		
		c	5 420 377,00	7 355 302,00	4 097 468,00	12 308 700,00		
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	1 290 631,00	537 375,00	0,00	0,00
		b	-37 852,00	37 852,00	0,00	0,00		
		c	1 328 483,00	499 523,00	0,00	0,00		
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		a	25 576,00	46 520,00	
				b	0,00	0,00		
				c	25 576,00	46 520,00		
2.[b]	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013		a	897 101,00	252 663,00	
				b	-37 852,00	37 852,00		
				c	934 953,00	214 811,00		
3.[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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	4 093 480,00	6 854 193,00	4 097 468,00	12 308 700,00
		b	1 586,00	-1 586,00	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 Lutkówe - w celu utworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu i rekreacji	2010	2012		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		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		a	366 000,00		
				b	0,00			
				c	366 000,00			
4.[m]	II etap budowy wodociągu w Lutkówe 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
				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
				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	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	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	515 586,00	1 265 069,00		
				b	1 586,00	-1 586,00		
				c	514 000,00	1 266 655,00		

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- zmniejszono o kwotę 37.852,00 zł wartość nakładów roku 2012 na realizację przedsięwzięcia pn. „Otwarcie na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stosownie do zmian w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Jednostka Wdrażająca wyraziła zgodę na wydatkowanie i umieszczenie tych środków w budżecie 2013 roku.

W związku z tym w części tabelarycznej WPF wydatki bieżące roku 2013 zostały zwiększone o kwotę 37.852,00 zł.

- zwiększono o kwotę 1.586,00 zł wartość nakładów roku 2012 na realizację przedsięwzięcia pn. „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnic” z dofinansowaniem ze środków z UE. W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty oraz uwzględniając dotychczasowo poniesione w br. nakłady zaistniała konieczność zabezpieczenia zwiększonych środków na to zadanie w roku 2012, a zmniejszenia nakładów roku 2013.

W związku z tym w tabelarycznej części WPF wydatki majątkowe roku 2013 zostały zmniejszone o kwotę 1.586,00 zł

2. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wprowadzono zmiany wynikających ze zmian w budżecie,

- zwiększono dochody bieżące roku 2013 o kwotę 36.266,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.