

**UCHWAŁA NR XXIX/221/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 grudnia 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 XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r

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	2 153 269,48	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	315 983,61	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	2 001 421,51	1 140 544,99	36 116 887,02	16 580 006,70	3 322 221,54	40 551,52	0,00	607 159,85	566 608,33
2012	a	45 931 231,29	43 783 064,79	1 290 707,51	2 148 166,50	817 856,00	1 041 771,00	39 455 052,16	18 609 011,73	3 467 296,00	0,00	1 290 631,00	1 506 395,23
	b	-1 157 588,04	-441 375,04	11 010,91	-716 213,00	0,00	-713 213,00	55 713,83	89 961,20	-2 006,00	0,00	0,00	-7 143,58
	c	47 088 819,33	44 224 439,83	1 279 696,60	2 864 379,50	817 856,00	1 754 984,00	39 399 338,33	18 519 050,53	3 469 302,00	0,00	1 290 631,00	1 513 538,81
2013	a	49 408 053,00	43 906 299,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 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	
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	6 476 179,13	1 087 616,00	1 087 616,00	17 600,00	7 581 395,13	2 439 713,00	1 353 840,00	0,00	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00	5 141 682,13	
	b	-1 213 301,87	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	-1 229 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 301,87	
	c	7 689 481,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 810 697,00	2 439 713,00	1 353 840,00	0,00	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00	6 370 984,00
2013	a	10 323 907,00	843 439,00	843 439,00	33 600,00	33 600,00	11 200 946,00	2 465 401,00	1 453 840,00	0,00	1 011 561,00	1 011 561,00	0,00	8 735 545,00
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	c	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
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:	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	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	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	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:	
		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
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	8 141 682,13	5 978 269,00	3 152 992,00	1 646 160,00	0,00
	b	-1 229 301,87	-919 864,00	-566 148,00	0,00	0,00
	c	9 370 984,00	6 898 133,00	3 719 140,00	1 646 160,00	0,00
2013	a	12 035 545,00	9 764 584,37	7 402 793,00	1 846 160,00	0,00
	b	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 030 545,00	9 759 584,37	7 402 793,00	1 846 160,00	0,00
2014	a	7 931 468,00	6 981 468,00	4 097 468,00	0,00	0,00
	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

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:	
		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

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 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/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]
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 1)		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	45,34%	45,34%	5,31%	5,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,13%	0,13%
	c	20 825 247,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23%	44,23%	5,18%	5,18%
2013	a	22 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%	44,89%	4,99%	4,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%
	c	22 181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	44,90%	4,99%	4,99%
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%

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 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	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)	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)
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]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	19,35%	19,35%	19,35%	5,04%	TAK	TAK	5,04%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	13,87%	13,87%	13,87%	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)	15,61%	15,61%	15,61%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK
2012	a	8,84%	15,13%	16,27%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	TAK
	b	-0,84%	0,00%	0,00%	0,13%	x	0,13%	x	x
	c	9,68%	15,13%	16,27%	5,18%	TAK	5,18%	TAK	TAK
2013	a	8,39%	11,62%	12,77%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	TAK
	b	0,01%	-0,28%	-0,28%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	8,38%	11,90%	13,05%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	TAK
2014	a	12,66%	9,80%	10,94%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,27%	-0,28%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	12,66%	10,07%	11,22%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	TAK
2015	a	14,53%	9,96%	9,96%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	-0,28%	-0,28%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	14,53%	10,24%	10,24%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	TAK
2016	a	18,88%	11,86%	11,86%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	18,88%	11,86%	11,86%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	TAK
2017	a	19,49%	15,36%	15,36%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	19,49%	15,36%	15,36%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	TAK
2018	a	20,27%	17,63%	17,63%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	20,27%	17,63%	17,63%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	TAK
2019	a	20,97%	19,55%	19,55%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	20,97%	19,55%	19,55%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	TAK
2020	a	21,58%	20,24%	20,24%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x
	c	21,58%	20,24%	20,24%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	TAK

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%	20,94%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	22,11%	20,94%	20,94%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK
2022	a	22,57%	21,55%	21,55%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	22,57%	21,55%	21,55%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
2023	a	23,09%	22,09%	22,09%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	23,09%	22,09%	22,09%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK

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	43 783 064,79	40 540 925,16	3 242 139,63	45 931 231,29	48 682 607,29	-2 751 376,00	4 105 216,00
	b	-441 375,04	55 713,83	-497 088,87	-1 157 588,04	-1 173 588,04	16 000,00	-16 000,00
	c	44 224 439,83	40 485 211,33	3 739 228,50	47 088 819,33	49 856 195,33	-2 767 376,00	4 121 216,00
2013	a	43 906 299,00	40 095 707,00	3 810 592,00	49 408 053,00	52 131 252,00	-2 723 199,00	4 177 039,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c	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
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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	48 173 709,00	2 812 078,00	45 361 631,00	48 173 709,00	2 812 078,00	45 361 631,00	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	914 864,00	0,00	914 864,00	914 864,00	0,00	914 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	49 088 573,00	2 812 078,00	46 276 495,00	49 088 573,00	2 812 078,00	46 276 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	28 549 109,00	0,00	28 549 109,00	28 549 109,00	0,00	28 549 109,00	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	681 689,00	0,00	681 689,00	681 689,00	0,00	681 689,00	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	7 268 900,00	1 290 631,00	5 978 269,00	7 268 900,00	1 290 631,00	5 978 269,00	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	919 864,00	0,00	919 864,00	919 864,00	0,00	919 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 188 764,00	1 290 631,00	6 898 133,00	8 188 764,00	1 290 631,00	6 898 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	10 301 959,37	537 375,00	9 764 584,37	10 301 959,37	537 375,00	9 764 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
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	31 430 922,00	2 812 078,00	28 618 844,00	0,00	0,00	0,00	16 742 787,00	0,00	16 742 787,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	914 864,00	0,00	914 864,00	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	16 742 787,00	0,00	16 742 787,00
limit zobowiązań	a	23 982 247,00	0,00	23 982 247,00	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	681 689,00	0,00	681 689,00	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	4 464 247,00	1 290 631,00	3 173 616,00	0,00	0,00	0,00	2 804 653,00	0,00	2 804 653,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	919 864,00	0,00	919 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 384 111,00	1 290 631,00	4 093 480,00	0,00	0,00	0,00	2 804 653,00	0,00	2 804 653,00
2013	a	7 396 568,00	537 375,00	6 859 193,00	0,00	0,00	0,00	2 905 391,37	0,00	2 905 391,37
	b	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 391 568,00	537 375,00	6 854 193,00	0,00	0,00	0,00	2 905 391,37	0,00	2 905 391,37
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	31 430 922,00	23 982 247,00	28 266 983,00
						b	-914 864,00	-681 689,00	-914 864,00
						c	32 345 786,00	24 663 936,00	29 181 847,00
	- wydatki bieżące					a	2 812 078,00	0,00	1 828 006,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 812 078,00	0,00	1 828 006,00
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	a	72 096,00	0,00	72 096,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	72 096,00	0,00	72 096,00
2.[b]	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjność 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	28 618 844,00	23 982 247,00	26 438 977,00
						b	-914 864,00	-681 689,00	-914 864,00
						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	1 815 067,00	0,00	1 185 067,00
						b	-416 933,00	-140 647,00	-416 933,00
						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	740 925,00	0,00	17 284,00
						b	-348 716,00	0,00	-348 716,00
						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 WPF
		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	1 719 103,00	368 050,00	996 249,00
						b	-149 215,00	-541 042,00	-149 215,00
						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	2013	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	2016
		od	do							
	Razem				a	4 464 247,00	7 396 568,00	4 097 468,00	12 308 700,00	0,00
					b	-919 864,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 384 111,00	7 391 568,00	4 097 468,00	12 308 700,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	1 290 631,00	537 375,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 290 631,00	537 375,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	a	25 576,00	46 520,00			
					b	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	15013	a	897 101,00	252 663,00			
					b	0,00	0,00			
					c	897 101,00	252 663,00			
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	3 173 616,00	6 859 193,00	4 097 468,00	12 308 700,00	0,00
					b	-919 864,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 093 480,00	6 854 193,00	4 097 468,00	12 308 700,00	0,00
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	1 185 067,00				
					b	-416 933,00				
					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	17 284,00				
					b	-348 716,00				
					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	3 000 000,00	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	90001	a		1 090 167,00	1 097 468,00	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	2016
		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	636 639,00	359 610,00			
					b	-149 215,00	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	2013	75095	a	3 340,00	16 640,00			
					b	-5 000,00	5 000,00			
					c	8 340,00	11 640,00			
14.[m]	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	2011	2013	90002	a	515 586,00	1 265 069,00			
					b	0,00	0,00			
					c	515 586,00	1 265 069,00			

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					16 742 787,00	4 566 862,00	8 834 044,37
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					16 742 787,00	4 566 862,00	8 834 044,37
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	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2013	2015	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	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	6 098 963,00	2 847 962,00	5 298 963,00
4.[m]	Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	2005	2013	70095	Urząd Miejski w Mszczonowie	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		0,00	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	2012	2013	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	238 900,00	238 900,00	238 900,00
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	2 589 551,00	0,00	672 154,00

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	2016
		od	do						
	Razem				2 804 653,00	2 905 391,37	2 884 000,00	240 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 804 653,00	2 905 391,37	2 884 000,00	240 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich - w celu likwidacji szamb i przejścia ścieków z gospodarstw indywidualnych do oczyszczalni	2011	2012	90001	0,00				
2.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2013	2015	60016	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	60016	1 471 385,00	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	653 730,00	490 297,37			
5.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2015	2016	90001				0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	2012	2013	60016	7 384,00	231 516,00			
7.[m]	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie - w celu zwiększenia liczby dzieci oraz dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów	2005	2012	80104	672 154,00				

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wartość nakładów roku 2012 na realizację przedsięwzięcia „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przez samorząd województwa w roku bieżącym kwota dotacji w wysokości 5.000,00 zł została zwrócona, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków. Projekt będzie realizowany w 2013 roku. (Dział 750, Rozdział 75095, § 6639).

- zmniejszono o kwotę 416.933,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich”. W związku z dokonaniem odbioru robót z umowy podstawowej i dokonaniem rozliczenia tej umowy kwota 416.933,00 zł stanowi oszczędności w stosunku do założonego na 2012 rok planu.

- zmniejszono o kwotę 149.215,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. W związku z oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych przetargów za w/w zadanie łączna kwota wydatków roku 2012 została zmniejszona o 149.215,00 zł

- zmniejszono o kwotę 348.716,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowce oraz w pobliskich miejscowościach”. W związku z refundacją przez Marszałka środków na realizację w/w zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w latach 2011-2012 zmniejszono przyjętą na 2012 rok dotację dla zakładu budżetowego

2. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wprowadzono zmiany wynikających ze zmian w budżecie,