

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 2013 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

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 i art. 231 ust. 1 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 XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2015, 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	40 613 433,34	39 394 593,39	5 122 850,00	835 818,42	19 220 654,88	13 910 454,28	7 323 390,00	4 948 970,14	1 218 839,95	315 983,61	900 108,46
Wykonanie 2011	45 659 373,06	42 058 102,31	5 736 237,00	1 047 885,79	19 445 368,23	13 346 771,06	7 882 897,00	5 516 303,02	3 601 270,75	2 001 421,51	1 537 800,70
Plan 3 kw. 2012	46 620 087,66	43 781 612,16	5 954 342,00	850 000,00	20 979 000,00	14 655 000,00	8 625 217,00	5 662 407,16	2 838 475,50	813 356,00	2 022 119,50
Wykonanie 2012 1)	46 599 545,97	44 403 496,40	5 789 064,00	941 305,86	20 354 107,29	14 546 798,01	8 904 986,00	5 686 441,47	2 196 049,57	817 854,65	1 349 890,92
2013	a	50 002 340,94	43 920 269,94	6 632 952,00	850 000,00	19 222 220,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 170 484,00	6 082 071,00	100 000,00
	b	303 022,94	303 022,94	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	53 615,00	0,00	0,00
	c	49 699 318,00	43 617 247,00	6 632 952,00	850 000,00	19 195 220,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 116 869,00	6 082 071,00	100 000,00
2014	a	47 206 535,00	45 654 105,00	6 898 270,00	884 000,00	19 913 028,00	15 086 320,00	8 813 343,00	3 571 497,00	1 552 430,00	100 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 256 535,00	45 704 105,00	6 898 270,00	884 000,00	19 963 028,00	15 086 320,00	8 813 343,00	3 571 497,00	1 552 430,00	100 000,00
2015	a	54 854 250,00	47 223 000,00	7 174 200,00	919 360,00	20 711 549,00	15 689 772,00	9 033 675,00	3 660 784,00	7 631 250,00	100 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 904 250,00	47 273 000,00	7 174 200,00	919 360,00	20 761 549,00	15 689 772,00	9 033 675,00	3 660 784,00	7 631 250,00	100 000,00
2016	a	50 589 000,00	50 489 000,00	7 461 168,00	956 134,00	21 542 010,00	16 317 362,00	9 259 516,00	3 752 303,00	100 000,00	100 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 639 000,00	50 539 000,00	7 461 168,00	956 134,00	21 592 010,00	16 317 362,00	9 259 516,00	3 752 303,00	100 000,00	100 000,00
2017	a	50 018 182,00	50 018 182,00	7 685 003,00	984 818,00	22 189 770,00	16 806 882,00	9 491 003,00	3 846 110,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 068 182,00	50 068 182,00	7 685 003,00	984 818,00	22 239 770,00	16 806 882,00	9 491 003,00	3 846 110,00	0,00	0,00
2018	a	51 770 227,00	51 770 227,00	7 915 553,00	1 014 362,00	23 106 963,00	17 311 088,00	9 728 278,00	3 942 262,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 570 227,00	51 570 227,00	7 915 553,00	1 014 362,00	22 906 963,00	17 311 088,00	9 728 278,00	3 942 262,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2019	a	53 117 334,00	53 117 334,00	8 153 019,00	1 044 792,00	23 594 171,00	17 830 420,00	9 971 484,00	4 040 818,00	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
	c	53 117 334,00	53 117 334,00	8 153 019,00	1 044 792,00	23 594 171,00	17 830 420,00	9 971 484,00	4 040 818,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	54 710 855,00	54 710 855,00	8 397 609,00	1 076 135,00	24 301 996,00	18 365 332,00	10 220 771,00	4 141 838,00	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
	c	54 710 855,00	54 710 855,00	8 397 609,00	1 076 135,00	24 301 996,00	18 365 332,00	10 220 771,00	4 141 838,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	56 352 180,00	56 352 180,00	8 649 537,00	1 108 419,00	25 031 055,00	18 916 291,00	10 476 290,00	4 245 383,00	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
	c	56 352 180,00	56 352 180,00	8 649 537,00	1 108 419,00	25 031 055,00	18 916 291,00	10 476 290,00	4 245 383,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	58 042 745,00	58 042 745,00	8 909 023,00	1 141 671,00	25 781 986,00	19 483 779,00	10 738 197,00	4 351 517,00	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
	c	58 042 745,00	58 042 745,00	8 909 023,00	1 141 671,00	25 781 986,00	19 483 779,00	10 738 197,00	4 351 517,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	59 784 028,00	59 784 028,00	9 176 293,00	1 175 921,00	26 555 445,00	20 068 292,00	11 006 651,00	4 460 304,00	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
	c	59 784 028,00	59 784 028,00	9 176 293,00	1 175 921,00	26 555 445,00	20 068 292,00	11 006 651,00	4 460 304,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	44 271 313,04	34 077 614,71	44 299,44	0,00	0,00	910 319,47	910 319,47	10 193 698,33	-3 657 879,70	
Wykonanie 2011	45 524 023,89	36 932 709,42	40 551,52	0,00	0,00	815 822,40	815 822,40	8 591 314,47	135 349,17	
Plan 3 kw. 2012	49 387 463,66	40 224 768,66	0,00	0,00	0,00	1 085 873,00	1 085 873,00	9 162 695,00	-2 767 376,00	
Wykonanie 2012 1)	46 993 899,55	38 882 324,45	0,00	0,00	0,00	1 065 949,13	1 065 949,13	8 111 575,10	-394 353,58	
2013	a	52 304 707,94	41 201 852,94	0,00	0,00	0,00	1 218 980,00	1 218 980,00	11 102 855,00	-2 302 367,00
	b	303 022,94	302 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00
	c	52 001 685,00	40 899 631,00	0,00	0,00	0,00	1 218 980,00	1 218 980,00	11 102 054,00	-2 302 367,00
2014	a	49 408 363,00	41 465 895,00	0,00	0,00	0,00	994 460,00	994 460,00	7 942 468,00	-2 201 828,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 458 363,00	41 515 895,00	0,00	0,00	0,00	994 460,00	994 460,00	7 942 468,00	-2 201 828,00
2015	a	54 894 912,00	42 296 212,00	0,00	0,00	0,00	1 023 996,00	1 023 996,00	12 598 700,00	-40 662,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 944 912,00	42 346 212,00	0,00	0,00	0,00	1 023 996,00	1 023 996,00	12 598 700,00	-40 662,00
2016	a	47 889 000,00	43 354 867,00	0,00	0,00	0,00	1 015 390,00	1 015 390,00	4 534 133,00	2 700 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 939 000,00	43 404 867,00	0,00	0,00	0,00	1 015 390,00	1 015 390,00	4 534 133,00	2 700 000,00
2017	a	46 918 182,00	45 277 944,00	0,00	0,00	0,00	914 642,00	914 642,00	1 640 238,00	3 100 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 968 182,00	45 327 944,00	0,00	0,00	0,00	914 642,00	914 642,00	1 640 238,00	3 100 000,00
2018	a	50 327 843,53	46 426 765,00	0,00	0,00	0,00	785 703,00	785 703,00	3 901 078,53	1 442 383,47
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	c	50 127 843,53	46 426 765,00	0,00	0,00	0,00	785 703,00	785 703,00	3 701 078,53	1 442 383,47
2019	a	50 817 334,00	47 587 434,00	0,00	0,00	0,00	666 621,00	666 621,00	3 229 900,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 817 334,00	47 587 434,00	0,00	0,00	0,00	666 621,00	666 621,00	3 229 900,00	2 300 000,00
2020	a	51 810 855,00	48 777 120,00	0,00	0,00	0,00	529 398,00	529 398,00	3 033 735,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 810 855,00	48 777 120,00	0,00	0,00	0,00	529 398,00	529 398,00	3 033 735,00	2 900 000,00
2021	a	53 452 180,00	49 996 548,00	0,00	0,00	0,00	356 032,00	356 032,00	3 455 632,00	2 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 452 180,00	49 996 548,00	0,00	0,00	0,00	356 032,00	356 032,00	3 455 632,00	2 900 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2022	a	55 042 745,00	51 246 462,00	0,00	0,00	0,00	230 525,00	230 525,00	3 796 283,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 042 745,00	51 246 462,00	0,00	0,00	0,00	230 525,00	230 525,00	3 796 283,00	3 000 000,00
2023	a	57 284 028,00	52 527 624,00	0,00	0,00	0,00	100 338,00	100 338,00	4 756 404,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 284 028,00	52 527 624,00	0,00	0,00	0,00	100 338,00	100 338,00	4 756 404,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 000 368,51	0,00	0,00	4 677 233,51	3 334 744,70	259 535,00	259 535,00	63 600,00	63 600,00
Wykonanie 2011	2 384 278,92	0,00	0,00	702 758,92	0,00	1 627 270,00	0,00	54 250,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 121 216,00	0,00	0,00	1 087 616,00	1 087 616,00	3 000 000,00	1 646 160,00	33 600,00	33 600,00
Wykonanie 2012 1)	4 105 216,26	0,00	0,00	1 087 616,26	0,00	3 000 000,00	394 353,58	17 600,00	0,00
2013	a	3 756 207,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 401 131,47	1 401 131,47	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 756 207,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 401 131,47	1 401 131,47	0,00	0,00
2014	a	3 655 668,00	0,00	655 668,00	655 668,00	3 000 000,00	1 546 160,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 655 668,00	0,00	655 668,00	655 668,00	3 000 000,00	1 546 160,00	0,00	0,00
2015	a	3 067 932,00	0,00	667 932,00	40 662,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 067 932,00	0,00	667 932,00	40 662,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	358 748,00	0,00	358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	358 748,00	0,00	358 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	639 535,00	639 535,00	0,00	0,00	0,00	17 181 900,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	0,00	
Wykonanie 2011	1 432 074,76	1 411 424,76	0,00	0,00	20 650,00	20 504 970,31	0,00	0,00	44,91%	44,91%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	20 825 247,37	0,00	0,00	44,67%	44,67%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	20 825 247,37	0,00	0,00	44,69%	44,69%	0,00	
2013	a	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	20 282 241,47	0,00	0,00	40,56%	40,56%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	0,00	
	c	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	20 282 241,47	0,00	0,00	40,81%	40,81%	0,00
2014	a	1 503 840,00	1 503 840,00	0,00	0,00	0,00	21 778 401,47	0,00	0,00	46,13%	46,13%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	0,00
	c	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	21 828 401,47	0,00	0,00	46,19%	46,19%	0,00
2015	a	3 077 270,00	3 077 270,00	0,00	0,00	0,00	21 101 131,47	0,00	0,00	38,47%	38,47%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00
	c	3 027 270,00	3 027 270,00	0,00	0,00	0,00	21 201 131,47	0,00	0,00	38,61%	38,61%	0,00
2016	a	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 351 131,47	0,00	0,00	36,27%	36,27%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-0,27%	-0,27%	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 501 131,47	0,00	0,00	36,54%	36,54%	0,00
2017	a	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 201 131,47	0,00	0,00	30,39%	30,39%	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	0,00
	c	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 401 131,47	0,00	0,00	30,76%	30,76%	0,00
2018	a	1 601 131,47	1 601 131,47	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00	
	c	1 801 131,47	1 801 131,47	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	26,37%	26,37%	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	0,00
2020	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	15,35%	15,35%	0,00
2021	a	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	9,76%	9,76%	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	0,00	
	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	0,00	
2023	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	5 316 978,68	9 994 212,19	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 125 392,89	5 828 151,81	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 556 843,50	4 644 459,50	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 521 171,95	6 608 788,21	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	2 718 417,00	5 073 492,53	5,35%	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,95%	14,36%	TAK	TAK
	b	801,00	801,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 717 616,00	5 072 691,53	5,38%	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,95%	14,36%	TAK	TAK
2014	a	4 188 210,00	4 843 878,00	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,21%	11,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4 188 210,00	4 843 878,00	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	10,22%	11,63%	TAK	TAK
2015	a	4 926 788,00	5 594 720,00	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,03%	9,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4 926 788,00	5 594 720,00	7,38%	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	8,04%	9,45%	TAK	TAK
2016	a	7 134 133,00	7 134 133,00	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,10%	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7 134 133,00	7 134 133,00	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2017	a	4 740 238,00	4 740 238,00	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,11%	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	c	4 740 238,00	4 740 238,00	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2018	a	5 343 462,00	5 702 210,00	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	b	200 000,00	200 000,00	-0,41%	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	5 143 462,00	5 502 210,00	5,02%	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2019	a	5 529 900,00	5 529 900,00	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	5 529 900,00	5 529 900,00	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2020	a	5 933 735,00	5 933 735,00	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	5 933 735,00	5 933 735,00	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	a	6 355 632,00	6 355 632,00	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	c	6 355 632,00	6 355 632,00	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)] +[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	6 796 283,00	6 796 283,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 796 283,00	6 796 283,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2023	a	7 256 404,00	7 256 404,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 256 404,00	7 256 404,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	15 173 548,96	3 228 195,24	0,00	0,00	0,00	3 238 207,49	5 335 936,41	1 619 554,43
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 580 006,70	3 410 170,23	3 430 516,85	607 159,85	2 823 357,00	1 060 924,44	6 201 107,67	1 329 282,36
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 443 615,63	3 461 749,00	8 056 645,00	1 328 483,00	6 728 162,00	6 336 438,00	2 073 035,00	753 222,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	18 009 641,17	3 458 374,71	7 104 217,07	1 136 096,84	5 968 120,23	5 940 257,72	1 941 001,64	230 315,74
2013	a	0,00	0,00	18 926 164,16	3 780 715,00	8 695 070,00	600 880,00	8 094 190,00	5 790 288,00	3 164 085,00
	b	0,00	0,00	-17 618,84	12 294,00	-343 000,00	0,00	-343 000,00	0,00	-189 199,00
	c	0,00	0,00	18 943 783,00	3 768 421,00	9 038 070,00	600 880,00	8 437 190,00	5 790 288,00	3 353 284,00
2014	a	0,00	0,00	19 192 405,00	3 765 357,00	7 175 984,00	0,00	7 175 984,00	3 892 468,00	1 026 484,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	-330 000,00	0,00	330 000,00
	c	0,00	0,00	19 192 405,00	3 765 357,00	7 505 984,00	0,00	7 505 984,00	3 892 468,00	696 484,00
2015	a	0,00	0,00	19 672 216,00	3 859 491,00	12 548 700,00	0,00	12 548 700,00	8 837 700,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	19 672 216,00	3 859 491,00	12 548 700,00	0,00	12 548 700,00	8 837 700,00	50 000,00
2016	a	2 700 000,00	2 700 000,00	20 164 022,00	3 955 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 133,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	20 164 022,00	3 955 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 133,00
2017	a	3 100 000,00	3 100 000,00	20 668 123,00	4 074 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 238,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	3 100 000,00	20 668 123,00	4 074 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 238,00
2018	a	1 442 383,47	1 442 383,47	21 184 827,00	4 176 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 078,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	1 442 383,47	1 442 383,47	21 184 827,00	4 176 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 078,53
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	21 714 448,00	4 280 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	21 714 448,00	4 280 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 900,00
2020	a	2 900 000,00	2 900 000,00	22 257 310,00	4 387 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 735,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	22 257 310,00	4 387 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 735,00
2021	a	2 900 000,00	2 900 000,00	22 813 743,00	4 497 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 632,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	22 813 743,00	4 497 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 632,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	23 384 087,00	4 610 106,00	0,00	0,00	0,00	3 296 283,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	23 384 087,00	4 610 106,00	0,00	0,00	0,00	3 296 283,00	500 000,00
2023	a	2 500 000,00	2 500 000,00	23 968 690,00	4 725 359,00	0,00	0,00	0,00	4 256 404,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	23 968 690,00	4 725 359,00	0,00	0,00	0,00	4 256 404,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	529 184,74	471 243,36	471 243,36	401 736,78	401 736,78	401 736,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 244 765,21	1 124 823,91	1 124 823,91	1 143 439,99	1 140 544,99	1 140 544,99	1 001 067,48	829 125,27	1 001 067,48
Plan 3 kw. 2012	1 492 508,00	1 288 710,60	1 288 710,60	1 761 884,00	1 761 884,00	1 761 884,00	1 560 404,81	1 288 710,60	1 560 404,81
Wykonanie 2012 1)	1 454 427,35	1 267 981,83	1 267 981,83	1 041 470,42	1 041 470,42	1 041 470,42	1 334 626,75	1 130 225,12	1 334 626,75
2013	a	632 471,00	548 649,40	548 649,40	4 954 970,00	4 954 970,00	1 941 906,00	734 280,00	624 128,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 181,62	0,00
	c	632 471,00	548 649,40	548 649,40	4 954 970,00	4 954 970,00	1 941 906,00	734 280,00	534 947,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	1 387 430,00	1 387 430,00	547 893,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 387 430,00	1 387 430,00	547 893,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	7 466 250,00	7 466 250,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	7 466 250,00	7 466 250,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 393 357,00	1 140 544,99	1 393 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 717 554,00	1 761 884,00	3 717 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 197 830,00	2 580 667,00	3 100 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 191 095,00	2 580 667,00	3 100 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 097 468,00	932 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 097 468,00	932 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 597 700,00	7 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 597 700,00	7 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	639 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 411 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	490 297,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	490 297,37	0,00	0,00
2013	a	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 027 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 027 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 600 445,00	8 695 070,00	7 175 984,00	12 548 700,00	15 224 297,00
- wydatki bieżące				2 812 078,00	600 880,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 788 367,00	8 094 190,00	7 175 984,00	12 548 700,00	15 224 297,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr				26 489 030,00	5 974 194,00	4 120 984,00	12 308 700,00	10 785 335,00
- wydatki bieżące				2 812 078,00	600 880,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00
Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	Gminne Centrum Informacji	2011	2013	1 515 181,00	315 388,00	0,00	0,00	0,00
Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2010	2013	1 224 801,00	238 972,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 676 952,00	5 373 314,00	4 120 984,00	12 308 700,00	10 785 335,00
II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	7 611 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 711 000,00	0,00
Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2013	575 200,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	10 785 335,00	1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00	10 785 335,00
Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2009	2013	1 454 546,00	368 050,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowią
Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	887 742,00	785 684,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	1 337 758,00	1 197 255,00	0,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - w celu tworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2014	19 622,00	2 597,00	10 868,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2014	19 980,00	4 138,00	12 648,00	0,00	0,00
Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	985 769,00	460 223,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 111 415,00	2 720 876,00	3 055 000,00	240 000,00	4 438 962,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 111 415,00	2 720 876,00	3 055 000,00	240 000,00	4 438 962,00
Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	500 000,00	0,00	260 000,00	240 000,00	500 000,00
Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2014	6 070 658,00	1 643 578,00	2 184 000,00	0,00	2 847 962,00
Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2005	2013	6 335 373,00	490 298,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2014	387 000,00	107 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2014	531 000,00	200 000,00	331 000,00	0,00	531 000,00
Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2013	287 384,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „II etap budowy wodociągu w Lutkowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach”. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w Lutkowie zmniejszono przyjętą na 2013 rok dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

- zmniejszono o kwotę 143.000,00 zł wartość nakładów na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej”. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację I etapu w/w przedsięwzięcia tj. (lewa strona ulicy) zmniejszono zaplanowane na rok 2013 2013 środki o kwotę 143.000,00 zł. II etap przedsięwzięcia (prawa strona ulicy) będzie realizowany w 2014 roku po ogłoszeniu przetargu.

- wycofano zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014 przedsięwzięcie „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury”. W związku z możliwością wygospodarowania środków w 2013 roku zrezygnowano z 2-letniej realizacji tego zadania.

W związku z powyższym w części tabelarycznej WPF zmniejszone zostały o kwotę 330.000,00 zł wydatki majątkowe w formie dotacji roku 2014 a zwiększone zostały o kwotę 330.000,00 zł nowe wydatki inwestycyjne roku 2014.

2. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- wprowadzono zmiany wynikających ze zmian w budżecie,