

Projekt

z dnia 10 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

**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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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) w § 1 wyrazy „2013-2015” zastępuje się wyrazami „2013-2016”,
- 2) w § 2 wyrazy 2013-2015” zastępuje się wyrazami „2013-2016”,
- 3) dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 25 września 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	51 496 097,59	45 024 477,41	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	4 731 810,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
	b	185 387,65	183 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	183 936,25	1 451,40	0,00	1 451,40
	c	51 310 709,94	44 840 541,16	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	4 547 874,16	6 470 168,78	100 000,00	5 723 344,78
2014	a	47 311 735,00	45 759 305,00	6 898 270,00	884 000,00	19 963 028,00	15 086 320,00	3 626 697,00	1 552 430,00	100 000,00	1 452 430,00
	b	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	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	3 571 497,00	1 552 430,00	100 000,00	1 452 430,00
2015	a	54 904 250,00	47 273 000,00	7 174 200,00	919 360,00	20 761 549,00	15 689 772,00	3 660 784,00	7 631 250,00	100 000,00	7 531 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 660 784,00	7 631 250,00	100 000,00	7 531 250,00
2016	a	50 639 000,00	50 539 000,00	7 461 168,00	956 134,00	21 592 010,00	16 317 362,00	3 752 303,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 639 000,00	50 539 000,00	7 461 168,00	956 134,00	21 592 010,00	16 317 362,00	3 752 303,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	a	50 068 182,00	50 068 182,00	7 685 003,00	984 818,00	22 239 770,00	16 806 882,00	3 846 110,00	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	50 068 182,00	50 068 182,00	7 685 003,00	984 818,00	22 239 770,00	16 806 882,00	3 846 110,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	51 570 227,00	51 570 227,00	7 915 553,00	1 014 362,00	22 906 963,00	17 311 088,00	3 942 262,00	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	51 570 227,00	51 570 227,00	7 915 553,00	1 014 362,00	22 906 963,00	17 311 088,00	3 942 262,00	0,00	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:						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]	
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	53 798 464,59	42 130 631,59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 667 833,00	-2 302 367,00
	b	185 387,65	95 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90 097,00	0,00	
	c	53 613 076,94	42 035 340,94	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 577 736,00	-2 302 367,00
2014	a	49 463 563,00	41 521 095,00	0,00	0,00	0,00	994 460,00	994 460,00	7 942 468,00	-2 151 828,00
	b	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 408 363,00	41 465 895,00	0,00	0,00	0,00	994 460,00	994 460,00	7 942 468,00	-2 151 828,00
2015	a	54 894 912,00	41 946 212,00	0,00	0,00	0,00	1 023 996,00	1 023 996,00	12 948 700,00	9 338,00
	b	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
	c	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	9 338,00
2016	a	47 889 000,00	42 954 867,00	0,00	0,00	0,00	1 015 390,00	1 015 390,00	4 934 133,00	2 750 000,00
	b	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	c	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	2 750 000,00
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	3 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 918 182,00	45 277 944,00	0,00	0,00	0,00	914 642,00	914 642,00	1 640 238,00	3 150 000,00
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	1 242 383,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 327 843,53	46 426 765,00	0,00	0,00	0,00	785 703,00	785 703,00	3 901 078,53	1 242 383,47
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	
	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	
	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	
	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 upf 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	1 496 160,00	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	1 496 160,00	0,00	0,00
2015	a	3 067 932,00	0,00	667 932,00	0,00	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	0,00	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	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]								
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	39,39%	39,39%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	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	39,53%	39,53%	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	46,03%	46,03%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	0,00	
	c	1 503 840,00	1 503 840,00	0,00	0,00	0,00	21 778 401,47	0,00	0,00	46,09%	46,09%	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	38,43%	38,43%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 077 270,00	3 077 270,00	0,00	0,00	0,00	21 101 131,47	0,00	0,00	38,43%	38,43%	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	36,24%	36,24%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 351 131,47	0,00	0,00	36,24%	36,24%	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	30,36%	30,36%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 201 131,47	0,00	0,00	30,36%	30,36%	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	26,37%	26,37%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 601 131,47	1 601 131,47	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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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 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 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)]/[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	2 893 845,82	5 248 921,35	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	12,95%	14,36%	TAK	TAK
	b	88 645,60	88 645,60	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 805 200,22	5 160 275,75	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,95%	14,36%	TAK	TAK
2014	a	4 238 210,00	4 893 878,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,26%	11,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	4 238 210,00	4 893 878,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,21%	11,62%	TAK	TAK
2015	a	5 326 788,00	5 994 720,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,12%	9,53%	TAK	TAK
	b	350 000,00	350 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	c	4 976 788,00	5 644 720,00	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,07%	9,48%	TAK	TAK
2016	a	7 584 133,00	7 584 133,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	b	400 000,00	400 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	c	7 184 133,00	7 184 133,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2017	a	4 790 238,00	4 790 238,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	c	4 790 238,00	4 790 238,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2018	a	5 143 462,00	5 502 210,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	c	5 143 462,00	5 502 210,00	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2019	a	5 529 900,00	5 529 900,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	c	5 529 900,00	5 529 900,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	a	5 933 735,00	5 933 735,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,98%	9,98%	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	5 933 735,00	5 933 735,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	a	6 355 632,00	6 355 632,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,41%	10,41%	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	6 355 632,00	6 355 632,00	5,78%	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	19 076 521,16	3 880 237,00	8 963 824,16	710 714,16	8 253 110,00	5 862 961,00	3 808 890,00	1 995 982,00
	b	0,00	7 500,00	0,00	152 764,05	146 764,05	6 000,00	105 000,00	-37 156,00	22 253,00
	c	0,00	19 069 021,16	3 880 237,00	8 811 060,11	563 950,11	8 247 110,00	5 757 961,00	3 846 046,00	1 973 729,00
2014	a	0,00	19 192 405,00	3 765 357,00	7 241 746,00	55 200,00	7 186 546,00	3 903 030,00	1 015 922,00	3 023 516,00
	b	0,00	0,00	0,00	77 200,00	55 200,00	22 000,00	22 000,00	-22 000,00	0,00
	c	0,00	19 192 405,00	3 765 357,00	7 164 546,00	0,00	7 164 546,00	3 881 030,00	1 037 922,00	3 023 516,00
2015	a	9 338,00	9 338,00	19 672 216,00	3 859 491,00	12 898 700,00	0,00	12 898 700,00	9 187 700,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	c	9 338,00	9 338,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	20 164 022,00	3 955 979,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 034 133,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	c	2 750 000,00	2 750 000,00	20 164 022,00	3 955 979,00	0,00	0,00	0,00	4 034 133,00	500 000,00
2017	a	3 150 000,00	3 150 000,00	20 668 123,00	4 074 659,00	0,00	0,00	0,00	1 140 238,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 150 000,00	3 150 000,00	20 668 123,00	4 074 659,00	0,00	0,00	0,00	1 140 238,00	500 000,00
2018	a	1 242 383,47	1 242 383,47	21 184 827,00	4 176 526,00	0,00	0,00	0,00	3 401 078,53	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 242 383,47	1 242 383,47	21 184 827,00	4 176 526,00	0,00	0,00	0,00	3 401 078,53	500 000,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	21 714 448,00	4 280 940,00	0,00	0,00	0,00	2 729 900,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	21 714 448,00	4 280 940,00	0,00	0,00	0,00	2 729 900,00	500 000,00
2020	a	2 900 000,00	2 900 000,00	22 257 310,00	4 387 964,00	0,00	0,00	0,00	2 533 735,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	22 257 310,00	4 387 964,00	0,00	0,00	0,00	2 533 735,00	500 000,00
2021	a	2 900 000,00	2 900 000,00	22 813 743,00	4 497 664,00	0,00	0,00	0,00	2 955 632,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	2 900 000,00	22 813 743,00	4 497 664,00	0,00	0,00	0,00	2 955 632,00	500 000,00

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	860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	866 214,16	866 214,16
	b	146 764,05	124 749,44	124 749,44	0,00	0,00	0,00	146 764,05	146 764,05
	c	713 734,22	626 597,62	626 597,62	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	719 450,11	719 450,11
2014	a	55 200,00	46 920,00	46 920,00	1 387 430,00	1 387 430,00	547 893,00	55 200,00	55 200,00
	b	55 200,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00
	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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	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	4 366 160,00	2 570 557,00	3 213 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 266 160,00	2 570 557,00	3 113 274,00	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 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)
				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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2013r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 291 731,16	8 963 824,16	7 241 746,00	12 898 700,00	400 000,00	15 616 297,00
1.a	- wydatki bieżące				2 977 112,16	710 714,16	55 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 314 619,00	8 253 110,00	7 186 546,00	12 898 700,00	400 000,00	15 616 297,00
1.1	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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 502 316,16	6 325 510,16	4 176 184,00	12 308 700,00	0,00	10 785 335,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 977 112,16	710 714,16	55 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2012	2013	72 096,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2014	201 964,05	146 764,05	55 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	Gminne Centrum Informacji	2011	2013	1 478 251,11	278 458,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 525 204,00	5 614 796,00	4 120 984,00	12 308 700,00	0,00	10 785 335,00
1.1.2.1	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	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	7 611 000,00	900 000,00	3 000 000,00	3 711 000,00	0,00	0,00

1.1.2.2	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	0,00
1.1.2.3	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	0,00	10 785 335,00
1.1.2.4	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	1 298 143,00	211 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	936 542,00	834 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	1 299 319,00	1 158 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00
1.1.2.8	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	0,00
1.1.2.9	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Swinice - w celu likwidacji wysypiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2013	980 063,00	847 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 789 415,00	2 638 314,00	3 065 562,00	590 000,00	400 000,00	4 830 962,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 789 415,00	2 638 314,00	3 065 562,00	590 000,00	400 000,00	4 830 962,00

1.3.2.1	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	0,00	500 000,00
1.3.2.2	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	1 655 016,00	2 172 562,00	0,00	0,00	2 847 962,00
1.3.2.3	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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2014	388 000,00	108 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2014	1 203 000,00	100 000,00	353 000,00	350 000,00	400 000,00	1 203 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2013	292 384,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- ujęto nowe przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”. Jest to przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 201.964,05 zł, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w latach 2013-2014.

W roku 2013 wprowadzona została do budżetu kwota 146.764,05 zł zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

W roku 2014 wydatki i dochody będą wynosiły po 55.200,00 zł. W związku z tym w części tabelarycznej WPF dochody bieżące jak i wydatki bieżące roku 2014 zostały zwiększone o tę kwotę.

- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł wartość nakładów roku 2013 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa centrum wsi Piekary”.

Zwiększenie to zostało spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych w postaci położenia dodatkowo warstwy ściernalnej na przebudowywanym odcinku oraz na zagospodarowanie zielenią terenu wokół stawów.

- zwiększono o kwotę wartość nakładów roku 2013 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej.”

- w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych zwiększono o kwotę 5.000,00 zł wartość nakładów roku 2013 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie”.

- zmianie uległy nakłady finansowe oraz okres realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013 – 2016.

W związku z koniecznością uzyskania użyczenia terenu oraz pozwolenia na budowę dla tej inwestycji jej rozpoczęcie przesunięto na rok 2014 dlatego też wartość nakładów roku 2013 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł.

Nakłady roku 2014 określone zostały kwotą 353.000,00 zł, roku 2015 – kwotą 350.000,00 zł, zaś roku 2016 – kwotą 400.000,00 zł.

2. W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wprowadzone w części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów:

Zarządzeniem Nr 48/13 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 sierpnia 2013 r,

oraz Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2013r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzone w/w zarządzeniem zmiany do budżetu gminy Mszczonów nie wymagały wprowadzania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej.