

Projekt

z dnia 21 stycznia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2014 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

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), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/325/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, 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 30 stycznia 2014r

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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	51 622 498,59	45 150 878,41	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 858 211,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
Wykonanie 2013	51 672 499,06	45 200 878,88	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 858 211,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
2014	a	49 903 114,00	43 943 922,00	6 894 314,00	1 000 000,00	19 582 130,00	14 825 000,00	8 720 871,00	5 561 707,00	5 959 192,00	5 909 192,00
	b	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 800 614,00	43 841 422,00	6 894 314,00	1 000 000,00	19 582 130,00	14 825 000,00	8 720 871,00	5 459 207,00	5 959 192,00	5 909 192,00
2015	a	51 816 455,00	44 644 555,00	7 032 200,00	1 020 000,00	19 973 773,00	15 121 500,00	8 895 288,00	3 245 698,00	7 171 900,00	6 671 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 816 455,00	44 644 555,00	7 032 200,00	1 020 000,00	19 973 773,00	15 121 500,00	8 895 288,00	3 245 698,00	7 171 900,00	6 671 900,00
2016	a	46 760 669,00	45 760 669,00	7 208 005,00	1 045 500,00	20 473 117,00	15 499 537,00	9 117 670,00	3 326 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 760 669,00	45 760 669,00	7 208 005,00	1 045 500,00	20 473 117,00	15 499 537,00	9 117 670,00	3 326 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017 1)	a	47 904 686,00	46 904 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	20 984 944,00	15 887 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 904 686,00	46 904 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	20 984 944,00	15 887 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2018	a	48 842 780,00	47 842 780,00	7 535 969,00	1 093 070,00	21 404 642,00	16 204 765,00	9 532 523,00	3 478 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 842 780,00	47 842 780,00	7 535 969,00	1 093 070,00	21 404 642,00	16 204 765,00	9 532 523,00	3 478 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	a	48 799 635,00	48 799 635,00	7 686 688,00	1 114 931,00	21 832 734,00	16 528 860,00	9 723 173,00	3 547 775,00	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	48 799 635,00	48 799 635,00	7 686 688,00	1 114 931,00	21 832 734,00	16 528 860,00	9 723 173,00	3 547 775,00	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
							z podatku od nieruchomości					
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]										
2020	a	49 775 627,00	49 775 627,00	7 840 421,00	1 137 230,00	22 269 388,00	16 859 437,00	9 917 636,00	3 618 730,00	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	49 775 627,00	49 775 627,00	7 840 421,00	1 137 230,00	22 269 388,00	16 859 437,00	9 917 636,00	3 618 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	50 771 139,00	50 771 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 714 775,00	17 196 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	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	50 771 139,00	50 771 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 714 775,00	17 196 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 786 561,00	51 786 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 169 070,00	17 540 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	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	51 786 561,00	51 786 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 169 070,00	17 540 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	52 822 292,00	52 822 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	23 632 451,00	17 891 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	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	52 822 292,00	52 822 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	23 632 451,00	17 891 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		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, o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	45 524 023,89	36 932 709,42	40 551,52	0,00	x	815 822,40	815 822,40	0,00	0,00	8 591 314,47	
Wykonanie 2012	46 993 899,55	38 882 324,45	0,00	0,00	x	1 065 949,13	1 065 949,13	0,00	0,00	8 111 575,10	
Plan 3 kw. 2013	53 924 865,59	42 266 972,59	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 657 893,00	
Wykonanie 2013	53 924 865,59	42 266 972,59	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 657 893,00	
2014	a	50 073 712,00	40 695 683,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 378 029,00
	b	102 500,00	128 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 161,00	
	c	49 971 212,00	40 567 022,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 404 190,00
2015	a	51 961 018,00	41 175 527,00	0,00	0,00	0,00	869 033,00	869 033,00	0,00	0,00	10 785 491,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 961 018,00	41 175 527,00	0,00	0,00	0,00	869 033,00	869 033,00	0,00	0,00	10 785 491,00
2016	a	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	857 786,00	857 786,00	0,00	0,00	2 927 509,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	857 786,00	857 786,00	0,00	0,00	2 927 509,00
2017 1)	a	45 464 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	744 906,00	744 906,00	0,00	0,00	3 044 629,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 464 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	744 906,00	744 906,00	0,00	0,00	3 044 629,00
2018	a	46 351 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	656 925,00	656 925,00	0,00	0,00	3 295 291,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 351 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	656 925,00	656 925,00	0,00	0,00	3 295 291,00
2019	a	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	566 574,00	566 574,00	0,00	0,00	2 797 431,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	566 574,00	566 574,00	0,00	0,00	2 797 431,00
2020	a	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	440 078,00	440 078,00	0,00	0,00	2 417 891,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	440 078,00	440 078,00	0,00	0,00	2 417 891,00
2021	a	47 871 139,00	45 023 102,00	0,00	0,00	x	293 532,00	293 532,00	0,00	0,00	2 848 037,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	47 871 139,00	45 023 102,00	0,00	0,00	x	293 532,00	293 532,00	0,00	0,00	2 848 037,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2022	a	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	165 525,00	165 525,00	0,00	0,00	3 588 113,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	165 525,00	165 525,00	0,00	0,00	3 588 113,00
2023	a	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	70 338,00	70 338,00	0,00	0,00	4 938 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	70 338,00	70 338,00	0,00	0,00	4 938 368,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	135 349,17	2 384 278,92	0,00	0,00	702 758,92	0,00	1 627 270,00	0,00	54 250,00	0,00
Wykonanie 2012	-394 353,58	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
Plan 3 kw. 2013	-2 302 367,00	3 756 207,00	0,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 401 131,47	1 401 131,47	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 252 366,53	3 706 206,53	0,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 351 131,00	1 351 131,00	0,00	0,00
2014	a	-170 598,00	2 164 438,00	0,00	0,00	664 438,00	0,00	1 500 000,00	170 598,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-170 598,00	2 164 438,00	0,00	0,00	664 438,00	0,00	1 500 000,00	170 598,00	0,00
2015	a	-144 563,00	3 211 833,00	0,00	0,00	711 833,00	0,00	2 500 000,00	144 563,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-144 563,00	3 211 833,00	0,00	0,00	711 833,00	0,00	2 500 000,00	144 563,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	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
	c	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 440 000,00	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
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 491 131,00	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	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	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
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	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
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 900 000,00	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
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	1 500 000,00	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
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 432 074,76	1 411 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00
Wykonanie 2012	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 993 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 993 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	1 500 000,00	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	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	20 504 970,31	0,00	5 125 392,89	5 828 151,81
Wykonanie 2012	20 825 247,37	0,00	5 521 171,95	6 608 788,21
Plan 3 kw. 2013	20 282 241,47	0,00	2 883 905,82	5 238 981,35
Wykonanie 2013	20 232 241,00	0,00	2 933 906,29	5 288 981,82
2014	a	19 738 401,00	0,00	3 248 239,00
	b	0,00	0,00	-26 161,00
	c	19 738 401,00	0,00	3 938 838,00
2015	a	19 171 131,00	0,00	3 469 028,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 171 131,00	0,00	4 180 861,00
2016	a	17 131 131,00	0,00	3 967 509,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 131 131,00	0,00	3 967 509,00
2017 1)	a	14 691 131,00	0,00	4 484 629,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 691 131,00	0,00	4 484 629,00
2018	a	12 200 000,00	0,00	4 786 422,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 200 000,00	0,00	4 786 422,00
2019	a	9 900 000,00	0,00	5 097 431,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 900 000,00	0,00	5 097 431,00
2020	a	6 900 000,00	0,00	5 417 891,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 900 000,00	0,00	5 417 891,00
2021	a	4 000 000,00	0,00	5 748 037,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	5 748 037,00
2022	a	1 500 000,00	0,00	6 088 113,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	6 088 113,00

2023	a	0,00	0,00	6 438 368,00	6 438 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 438 368,00	6 438 368,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	15,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,61%	11,66%	TAK	TAK
	b	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,61%	11,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	7,66%	8,66%	TAK	TAK
	b	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	7,66%	8,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,62%	6,68%	TAK	TAK
	b	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,62%	6,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,45%	8,30%	TAK	TAK
	b	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,45%	8,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,85%	9,91%	TAK	TAK
	b	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,85%	9,91%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,45%	11,31%	TAK	TAK
	b	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,45%	11,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	10,88%	11,25%	TAK	TAK
	b	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	10,88%	11,25%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,32%	11,06%	TAK	TAK
	b	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,32%	11,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,76%	10,88%	TAK	TAK
	b	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,76%	10,88%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2023	a	2,97%	0,00	2,97%	12,19%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	b	2,97%	0,00	2,97%	12,19%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 152 149,73	3 931 237,00	9 039 654,16	710 714,16	8 328 940,00	6 012 961,00	3 299 950,00	2 344 982,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 152 149,73	3 931 237,00	9 039 654,16	710 714,16	8 328 940,00	6 012 961,00	3 299 950,00	2 344 982,00
2014	a	0,00	19 409 342,00	4 010 527,00	6 822 093,00	209 404,00	6 612 689,00	3 756 032,00	3 065 940,00	2 556 057,00
	b	0,00	-101 104,00	0,00	186 104,00	101 104,00	85 000,00	85 000,00	778 300,00	-889 461,00
	c	0,00	19 510 446,00	4 010 527,00	6 635 989,00	108 300,00	6 527 689,00	3 671 032,00	2 287 640,00	3 445 518,00
2015	a	0,00	19 803 103,00	4 070 685,00	10 286 291,00	0,00	10 286 291,00	8 819 360,00	399 200,00	1 566 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19 803 103,00	4 070 685,00	10 286 291,00	0,00	10 286 291,00	8 819 360,00	399 200,00	1 566 931,00
2016	a	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 131 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 131 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00
2017 1)	a	2 440 000,00	2 440 000,00	20 401 652,00	4 193 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 187 129,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	2 440 000,00	20 401 652,00	4 193 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 187 129,00
2018	a	2 491 131,00	2 491 131,00	20 707 676,00	4 256 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 395 291,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 491 131,00	2 491 131,00	20 707 676,00	4 256 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 395 291,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 320 475,00	0,00	0,00	0,00	2 297 431,00	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	21 018 291,00	4 320 475,00	0,00	0,00	0,00	2 297 431,00	500 000,00
2020	a	3 000 000,00	3 000 000,00	21 333 565,00	4 385 252,00	0,00	0,00	0,00	1 917 891,00	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	21 333 565,00	4 385 252,00	0,00	0,00	0,00	1 917 891,00	500 000,00
2021	a	2 900 000,00	2 900 000,00	21 653 570,00	4 451 030,00	0,00	0,00	0,00	2 348 037,00	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	21 653 570,00	4 451 030,00	0,00	0,00	0,00	2 348 037,00	500 000,00
2022	a	2 500 000,00	2 500 000,00	21 978 373,00	4 517 795,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	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	21 978 373,00	4 517 795,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2023	a	1 500 000,00	1 500 000,00	22 308 048,00	4 585 562,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	22 308 048,00	4 585 562,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone 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			
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 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
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2013		860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	886 214,16	728 012,17	866 214,16
Wykonanie 2013		860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	886 214,16	728 012,17	866 214,16
2014	a	349 800,00	329 956,00	257 306,00	5 909 192,00	5 909 192,00	1 211 430,00	511 494,00	431 061,18	412 683,00
	b	72 650,00	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 915,00	173 755,18	101 104,00
	c	277 150,00	257 306,00	257 306,00	5 909 192,00	5 909 192,00	1 211 430,00	311 579,00	257 306,00	311 579,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	6 671 900,00	6 671 900,00	43 900,00	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	6 671 900,00	6 671 900,00	43 900,00	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 1)	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
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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				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										
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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2012	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 516 160,00	2 570 557,00	3 363 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 516 160,00	2 570 557,00	3 363 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 852 148,00	2 976 158,00	1 074 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 779 148,00	2 976 158,00	1 074 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	8 649 360,00	6 671 900,00	51 660,00	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	8 649 360,00	6 671 900,00	51 660,00	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
	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 1)	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
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

Wyszczególnienie									
	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
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 1)	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
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	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 411 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 993 840,00	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	1 993 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 067 270,00	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	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	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
	c	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 440 000,00	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
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 491 131,00	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	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	400 000,00	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
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	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
	c	600 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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

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 30 stycznia 2014r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 721 929,05	6 822 093,00	10 286 291,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	13 558 700,00
1.a	- wydatki bieżące				277 164,05	209 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 444 765,00	6 612 689,00	10 286 291,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	13 558 700,00
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:				17 513 698,05	5 847 093,00	10 116 291,00	0,00	0,00	0,00	11 302 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				277 164,05	209 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2014	201 964,05	156 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Standardy konsultacji społecznych - w celu wzmocnienia konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2013	2014	75 200,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 236 534,00	5 637 689,00	10 116 291,00	0,00	0,00	0,00	11 302 700,00
1.1.2.1	II etap budowy wodociągu w Lutkówce 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	4 748 472,00	2 226 541,00	1 466 931,00	0,00	0,00	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	2014	575 200,00	166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	568 260,00	516 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	11 305 000,00	2 705 000,00	8 597 700,00	0,00	0,00	0,00	11 302 700,00
1.1.2.5	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	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	12 648,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 208 231,00	975 000,00	170 000,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	2 256 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 208 231,00	975 000,00	170 000,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	2 256 000,00
1.3.2.1	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	4 811 401,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.2	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	2018	1 136 830,00	0,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce - w celu poprawy przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	260 000,00	90 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

W części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Wprowadzone w części tabelarycznej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014r

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

W wierszu „2014” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 102.500,00 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 102.500,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2014 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 102.500,00 zł,
- zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 72.650,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji w ramach osi LEADER projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” oraz projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”

2. Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 102.500,00 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 128.661,00 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 26.161,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2014 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 101.104,00 zł.,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększone zostały o kwotę 101.104,00 zł, zaś wydatki majątkowe objęte limitem zwiększone zostały o kwotę 85.000,00 zł
- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Mszczonów na 2014 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych oraz w formie dotacji, tj.:
 - wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 85.000,00 zł.
 - nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 778.300,00 zł,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 889.461,00 zł

- zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 199.915,00 zł., w związku z przystąpieniem do realizacji w ramach osi LEADER projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański” oraz projektu „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” oraz realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”
- zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 73.000,00 zł, w związku z

realizacją projektu „Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotty solnej oraz parkingu”

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- zwiększono o kwotę 101.104,00 zł wartość nakładów roku 2014 na realizację przedsięwzięcia „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2014. Zwiększenie środków wynika z przesunięcia płatności faktury za zakup pomocy dydaktycznych z roku 2013 na rok 2014. Dotacja na ten cel wpłynęła do budżetu gminy Mszczonów w 2013 rok.

- w związku z opracowaniem aktualnych kosztorysów zwiększono o kwotę 85.000,00 zł wartość nakładów roku 2014 na realizację przedsięwzięcia „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”.