

Projekt

z dnia 19 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2015 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

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.¹⁾) 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.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018, 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

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	54 442 510,65	46 478 138,65	7 377 005,00	1 000 000,00	21 921 163,00	16 300 000,00	8 768 270,00	3 596 650,65	7 964 372,00	473 000,00	7 491 372,00
	b	1 061 572,65	134 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 365,65	927 207,00	423 000,00	504 207,00
	c	53 380 938,00	46 343 773,00	7 377 005,00	1 000 000,00	21 921 163,00	16 300 000,00	8 768 270,00	3 462 285,00	7 037 165,00	50 000,00	6 987 165,00
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	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	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	0,00
2017	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	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	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	0,00
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	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	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	0,00
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	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	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2021	a	51 171 139,00	50 971 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 914 775,00	17 396 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 171 139,00	50 971 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 914 775,00	17 396 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	a	52 286 561,00	52 036 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 419 070,00	17 790 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 286 561,00	52 036 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 419 070,00	17 790 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	a	53 722 292,00	53 272 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	24 082 451,00	18 341 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 722 292,00	53 272 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	24 082 451,00	18 341 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	450 000,00	450 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	56 169 208,65	41 379 959,65	0,00	0,00	0,00	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	14 789 249,00
	b	1 061 572,65	149 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 868,00
	c	55 107 636,00	41 230 255,00	0,00	0,00	0,00	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	13 877 381,00
2016	a	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	971 786,00	971 786,00	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	0,00
	c	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	971 786,00	971 786,00	0,00	0,00	2 927 509,00
2017	a	45 484 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	858 906,00	858 906,00	0,00	0,00	3 064 629,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 484 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	858 906,00	858 906,00	0,00	0,00	3 064 629,00
2018	a	46 791 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	770 925,00	770 925,00	0,00	0,00	3 735 291,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 791 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	770 925,00	770 925,00	0,00	0,00	3 735 291,00
2019	a	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	680 574,00	680 574,00	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	0,00
	c	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	680 574,00	680 574,00	0,00	0,00	2 797 431,00
2020	a	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	554 078,00	554 078,00	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	0,00
	c	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	554 078,00	554 078,00	0,00	0,00	2 417 891,00
2021	a	48 099 119,58	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	399 092,00	0,00	0,00	3 076 017,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 099 119,58	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	399 092,00	0,00	0,00	3 076 017,58
2022	a	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	244 680,00	244 680,00	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	244 680,00	244 680,00	0,00	0,00	3 588 113,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
2023	a	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	106 093,00	106 093,00	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	106 093,00	106 093,00	0,00	0,00	4 938 368,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2012	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-1 726 698,00	4 793 968,00	0,00	0,00	493 968,00	0,00	4 300 000,00	1 726 698,00	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	-1 726 698,00	4 793 968,00	0,00	0,00	493 968,00	0,00	4 300 000,00	1 726 698,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 420 000,00	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	0,00
	c	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 051 131,00	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	0,00
	c	2 051 131,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 072 019,42	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	0,00
	c	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	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	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 400 000,00	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	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 067 270,00	3 067 270,00	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	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	2 040 000,00	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	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 072 019,42	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 072 019,42	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	20 283 150,42	0,00	5 098 179,00	5 592 147,00
	b	0,00	0,00	-15 339,00	-15 339,00
	c	20 283 150,42	0,00	5 113 518,00	5 607 486,00
2016	a	18 243 150,42	0,00	3 967 509,00	3 967 509,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 243 150,42	0,00	3 967 509,00	3 967 509,00
2017	a	15 823 150,42	0,00	4 484 629,00	4 484 629,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 823 150,42	0,00	4 484 629,00	4 484 629,00
2018	a	13 772 019,42	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 772 019,42	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
2019	a	11 472 019,42	0,00	5 097 431,00	5 097 431,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 472 019,42	0,00	5 097 431,00	5 097 431,00
2020	a	8 472 019,42	0,00	5 417 891,00	5 417 891,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 472 019,42	0,00	5 417 891,00	5 417 891,00
2021	a	5 400 000,00	0,00	5 948 037,00	5 948 037,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	5 948 037,00	5 948 037,00
2022	a	2 400 000,00	0,00	6 338 113,00	6 338 113,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	6 338 113,00	6 338 113,00
2023	a	0,00	0,00	6 888 368,00	6 888 368,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 888 368,00	6 888 368,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	10,23%	11,30%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,56%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,67%	11,30%	TAK	TAK
2016	a	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,62%	10,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	TAK	TAK
	c	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,62%	9,99%	TAK	TAK
2017	a	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	TAK	TAK
	c	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,40%	TAK	TAK
2018	a	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	10,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	TAK	TAK
	c	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	10,58%	TAK	TAK
2019	a	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	11,31%	TAK	TAK
2020	a	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	TAK	TAK
2021	a	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,01%	11,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,01%	11,06%	TAK	TAK
2022	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,60%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,60%	11,11%	TAK	TAK
2023	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,66%	11,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,66%	11,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2012	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	20 200 027,00	4 422 141,00	13 168 504,00	362 515,00	12 805 989,00	9 420 072,00	1 103 260,00	4 265 917,00
	b	0,00	0,00	0,00	10 900,00	871 507,00	101 139,00	770 368,00	151 980,00	141 500,00	618 388,00
	c	0,00	0,00	20 200 027,00	4 411 241,00	12 296 997,00	261 376,00	12 035 621,00	9 268 092,00	961 760,00	3 647 529,00
2016	a	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 017 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00	500 000,00
	b	0,00	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	4 017 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00	500 000,00
2017	a	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 207 129,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 207 129,00	500 000,00
2018	a	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 686,00	4 142 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 835 291,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 686,00	4 142 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 835 291,00	500 000,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	0,00	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	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	0,00	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	4 271 252,00	0,00	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	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	21 333 565,00	4 271 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 891,00	500 000,00
2021	a	3 072 019,42	3 072 019,42	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 017,58	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 072 019,42	3 072 019,42	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 017,58	500 000,00
2022	a	3 000 000,00	3 000 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	0,00	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	0,00
	c	3 000 000,00	3 000 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	500 000,00
2023	a	2 400 000,00	2 400 000,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	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	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: 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	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 ¹⁴⁾			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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	393 183,00	374 607,00	374 607,00	7 491 372,00	7 444 495,00	6 328 998,00	411 712,00	326 902,94	411 712,00
	b	133 715,00	122 957,00	290 362,00	504 207,00	457 330,00	457 330,00	101 139,00	75 253,70	310 395,00
	c	259 468,00	251 650,00	84 245,00	6 987 165,00	6 987 165,00	5 871 668,00	310 573,00	251 649,24	101 317,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	10 365 078,00	7 546 167,00	9 557 901,00	2 903 720,06	2 278 467,86	2 869 714,06	2 244 461,86	0,00
	b	168 157,00	17 184,00	469 180,00	176 858,30	176 858,30	160 681,30	160 681,30	0,00
	c	10 196 921,00	7 528 983,00	9 088 721,00	2 726 861,76	2 101 609,56	2 709 032,76	2 083 780,56	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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
	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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
	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	a	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	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
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 423 793,00	13 168 504,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 744 130,00
1.a	- wydatki bieżące				469 258,00	362 515,00	0,00	0,00	0,00	310 395,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 954 535,00	12 805 989,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 433 735,00
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:				22 286 963,00	13 168 504,00	0,00	0,00	0,00	633 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				469 258,00	362 515,00	0,00	0,00	0,00	310 395,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	286 749,00	237 395,00	0,00	0,00	0,00	237 395,00
1.1.1.3	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	84 469,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 817 705,00	12 805 989,00	0,00	0,00	0,00	322 735,00
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	7 019 452,00	3 351 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	198 768,00	113 898,00	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	13 331 042,00	8 836 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	569 650,00	349 180,00	0,00	0,00	0,00	202 735,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - w celu utworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	26 969,00	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	645 835,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	25 989,00	18 657,00	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				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.2.1	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	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00

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:

1. Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. W wierszu „2015” dokonano zmiany kwot dochodów oraz wydatków:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.061.572,65 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 134.365,65 zł, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 927.207,00 zł

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2015 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 134.365,65 zł zaś przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 504.207,00 zł,
- zwiększono wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 423.000,00 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 133.715,00 zł, zaś dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 504.207,00 zł. Zwiększenie dotyczy dofinansowania dla 2 projektów z turystyki:
„Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”
„Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”

2. Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększono o łączną kwotę 1.061.572,65 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 149.704,65 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 911.868,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 10.900,00 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększone zostały o kwotę 101.139,00 zł, zaś majątkowe zwiększono o kwotę 770.368,00 zł. Zmiany te związane są z realizacją następujących przedsięwzięć:
 - „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”
 - „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach”

- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Mszczonów na 2015 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych oraz w formie dotacji, tj.:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 151.980,00 zł
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 141.500,00 zł,
- wydatki w formie dotacji zwiększono o kwotę 618.388,00 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 101.139,00 zł., natomiast wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 168.157,00 zł.

- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 176.858,30 zł,

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Zwiększono o łączną kwotę 180.119,00 zł zaplanowane na rok 2015 nakłady na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”.

W ramach projektu ponoszone są zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne, z czego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 28.139,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 151.980,00 zł

2. Zwiększono o kwotę 73.000,00 zł zaplanowane na rok 2015 nakłady na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”. Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z realizacją w ramach projektu wydatków bieżących.

Powyższe zmiany wprowadzono z uwagi na niewykonanie w roku 2014 niektórych kategorii wydatków z w/w projektów.

3. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększona została o kwotę 12.990,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa (Dział 150, Rozdział 15011). Zwieszenie zaplanowanej na rok 2015 dotacji dotyczy zabezpieczenia środków zakupu sprzętu komputerowego dla Partnerów Projektu i wdrożenie Systemu Dziedziny.

4. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększona została o kwotę 3.187,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa (Dział 750, Rozdział 75095).

Zwieszenie zaplanowanej na rok 2015 dotacji dotyczy zabezpieczenia środków zakupu sprzętu komputerowego dla Partnerów Projektu i wdrożenie Systemu Dziedziny.

5. Zwiększono o kwotę 602.211,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” (Dział 900, Rozdział 90017).

W związku z tym, iż kwota dotacji określona była wartością netto, a zakład zobowiązany jest do zapłacenia wykonawcy wartość brutto, zachodzi konieczność zwiększenia dotacji o podatek VAT, który zostanie zwrócony do gminy po rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym.