

Projekt

z dnia 16 grudnia 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 2015r. poz. 1515) 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.¹⁾), 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 dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem 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. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 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 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	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	
Wykonanie 2013	48 700 959,72	44 566 927,95	6 391 126,00	998 896,11	18 588 701,23	14 555 297,12	8 598 384,00	4 875 385,80	4 134 031,77	952 527,20	2 534 680,18	
Plan 3 kw. 2014	51 328 792,30	44 985 728,48	6 894 314,00	1 000 000,00	19 726 310,00	14 825 000,00	8 504 199,00	4 644 060,48	6 343 063,82	136 400,00	6 182 321,82	
Wykonanie 2014	52 353 284,14	44 619 480,93	6 970 832,00	994 501,85	19 465 071,77	14 196 252,06	8 613 592,00	4 849 123,43	7 733 803,21	105 319,63	7 081 197,64	
2015	a	59 685 793,07	48 788 310,77	7 377 005,00	2 175 800,00	20 522 677,00	15 205 252,00	9 038 857,00	5 194 095,77	10 897 482,30	758 100,00	
	b	2 704 054,37	529 614,37	0,00	594 800,00	-1 406 732,00	-1 094 748,00	33 640,00	732 732,37	2 174 440,00	277 100,00	
	c	56 981 738,70	48 258 696,40	7 377 005,00	1 581 000,00	21 929 409,00	16 300 000,00	9 005 217,00	4 461 363,40	8 723 042,30	481 000,00	
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	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	
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	
	b	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	

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 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]										
2021	a	51 171 120,00	50 971 120,00	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	51 171 120,00	50 971 120,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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	
Wykonanie 2013	49 479 143,81	39 486 008,11	0,00	0,00	x	930 925,54	930 925,54	0,00	0,00	9 993 135,70	
Plan 3 kw. 2014	51 681 158,30	41 059 449,29	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 621 709,01	
Wykonanie 2014	50 626 925,11	39 311 806,83	0,00	0,00	x	853 750,05	853 750,05	0,00	0,00	11 315 118,28	
2015	a	60 821 134,27	43 548 058,27	0,00	0,00	0,00	764 336,00	764 336,00	0,00	0,00	17 273 076,00
	b	528 027,37	407 221,37	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	120 806,00
	c	60 293 106,90	43 140 836,90	0,00	0,00	0,00	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	17 152 270,00
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	47 275 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	554 078,00	554 078,00	0,00	0,00	2 917 891,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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	48 499 120,00	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	399 092,00	0,00	0,00	3 476 018,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	48 099 120,00	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	399 092,00	0,00	0,00	3 076 018,00
2022	a	49 686 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	244 680,00	244 680,00	0,00	0,00	3 988 113,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
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	52 198 319,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	106 093,00	106 093,00	0,00	5 814 395,00
	b	876 027,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	876 027,00
	c	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	106 093,00	106 093,00	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 zaciąganiem 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	-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
Wykonanie 2013	-778 184,09	3 706 206,53	0,00	0,00	2 355 075,53	0,00	1 351 131,00	778 184,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-352 366,00	2 746 206,00	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 019,42	352 366,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 726 359,03	2 746 186,58	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	-1 135 341,20	4 202 611,20	0,00	0,00	2 078 638,20	0,00	2 123 973,00	1 135 341,20	0,00
	b	2 176 027,00	-2 176 027,00	0,00	0,00	0,00	-1 584 670,20	-2 176 027,00	-591 356,80	0,00
	c	-3 311 368,20	6 378 638,20	0,00	0,00	2 078 638,20	1 584 670,20	4 300 000,00	1 726 698,00	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	a	2 420 000,00	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	2 420 000,00	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
	b	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
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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	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	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	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
2023	a	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-876 027,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	z tego:			
				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 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	1 353 840,00	1 353 840,00	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
Plan 3 kw. 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	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	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	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	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	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-400 000,00	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
2023	a	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-876 027,00	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

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 zrównoważenia 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	20 825 247,37	0,00	5 521 171,95	6 608 788,21
Wykonanie 2013	20 172 241,00	0,00	5 080 919,84	7 435 995,37
Plan 3 kw. 2014	19 050 420,42	0,00	3 926 279,19	5 400 465,77
Wykonanie 2014	19 050 401,00	0,00	5 307 674,10	6 781 860,68
2015	a	18 107 104,00	0,00	5 240 252,50
	b	-2 176 027,00	0,00	122 393,00
	c	20 283 131,00	0,00	5 117 859,50
2016	a	16 067 104,00	0,00	3 967 509,00
	b	-2 176 027,00	0,00	0,00
	c	18 243 131,00	0,00	3 967 509,00
2017	a	13 647 104,00	0,00	4 484 629,00
	b	-2 176 027,00	0,00	0,00
	c	15 823 131,00	0,00	4 484 629,00
2018	a	11 595 973,00	0,00	4 786 422,00
	b	-2 176 027,00	0,00	0,00
	c	13 772 000,00	0,00	4 786 422,00
2019	a	9 295 973,00	0,00	5 097 431,00
	b	-2 176 027,00	0,00	0,00
	c	11 472 000,00	0,00	5 097 431,00
2020	a	6 795 973,00	0,00	5 417 891,00
	b	-1 676 027,00	0,00	0,00
	c	8 472 000,00	0,00	5 417 891,00
2021	a	4 123 973,00	0,00	5 948 018,00
	b	-1 276 027,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	5 948 018,00
2022	a	1 523 973,00	0,00	6 338 113,00
	b	-876 027,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	6 338 113,00
2023	a	0,00	0,00	6 888 368,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$			$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [15.1.1]) + ([5.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [15.1.1])}{([2.1.2] - [15.2.2]) + ([1.1] - [15.1.1])}$	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	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	11,30%	12,11%	TAK	TAK
	b	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	11,30%	12,11%	TAK	TAK
2016	a	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,12%	10,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	c	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,05%	10,85%	TAK	TAK
2017	a	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,53%	10,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	c	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	9,46%	10,26%	TAK	TAK
2018	a	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2019	a	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,31%	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%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	a	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,88%	11,25%	TAK	TAK
	b	-1,00%	-1,00%	0,00	-1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	TAK	TAK
2021	a	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,01%	11,06%	TAK	TAK
	b	-0,78%	-0,78%	0,00	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,01%	11,06%	TAK	TAK
2022	a	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	-0,77%	-0,77%	0,00	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	a	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	-1,63%	-1,63%	0,00	-1,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,83%	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	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 927 926,01	3 735 321,25	7 082 684,34	563 076,62	6 519 607,72	5 500 135,14	2 569 285,11	1 923 715,45
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	19 517 983,95	4 050 801,00	7 387 450,00	337 145,00	7 050 305,00	4 618 118,00	3 415 587,01	2 588 004,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 119 344,00	4 011 407,87	8 865 609,49	304 177,19	8 561 432,30	5 499 150,15	3 207 024,27	2 608 943,86
2015	a	0,00	20 584 695,64	4 606 451,00	12 639 400,00	52 120,00	12 587 280,00	9 832 531,00	3 735 554,00	3 704 991,00
	b	0,00	-230 205,14	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 754,00	-144 948,00
	c	0,00	20 814 900,78	4 584 201,00	12 639 400,00	52 120,00	12 587 280,00	9 832 531,00	3 469 800,00	3 849 939,00
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
	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	4 017 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00
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
	b	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
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
	b	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
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
	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	4 206 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 431,00
2020	a	2 500 000,00	2 500 000,00	21 333 565,00	4 271 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 891,00
	b	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
2021	a	2 672 000,00	2 672 000,00	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 018,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,42
	c	3 072 000,00	3 072 000,00	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 017,58
2022	a	2 600 000,00	2 600 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 113,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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
2023	a	1 523 973,00	1 523 973,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 395,00
	b	-876 027,00	-876 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 027,00
	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

- 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:	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	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	
Wykonanie 2013	613 246,76	531 284,46	531 284,46	1 425 181,80	1 425 181,80	1 425 181,80	674 814,68	582 257,72	674 814,68	
Plan 3 kw. 2014	426 784,30	396 739,18	280 038,00	6 097 321,82	6 097 321,82	5 983 666,00	590 488,11	482 110,28	436 901,12	
Wykonanie 2014	256 644,86	210 141,44	210 141,44	6 715 554,11	6 715 554,11	6 715 554,11	431 339,70	359 409,33	431 339,70	
2015	a	112 013,00	103 245,00	103 244,44	7 725 823,00	7 651 364,00	7 651 364,00	121 267,00	103 244,27	121 267,00
	b	0,00	0,00	0,00	34 396,00	34 396,00	34 396,00	0,00	0,00	0,00
	c	112 013,00	103 245,00	103 244,44	7 691 427,00	7 616 968,00	7 616 968,00	121 267,00	103 244,27	121 267,00
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 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	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	2 411 247,14	2 411 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 182 508,54	1 597 767,94	3 182 508,54	1 677 297,56	1 677 297,56	292 872,82	292 872,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 526 552,01	3 356 075,22	4 384 194,00	1 278 854,62	1 213 268,00	1 207 805,00	1 207 805,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 482 400,96	4 078 359,87	5 482 400,96	1 475 971,46	1 475 971,46	1 471 405,10	1 471 405,10	0,00	0,00
2015	a	10 462 209,00	6 401 917,00	10 462 209,00	4 078 314,73	4 078 314,73	4 040 683,73	4 040 683,73	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 462 209,00	6 401 917,00	10 462 209,00	4 078 314,73	4 078 314,73	4 040 683,73	4 040 683,73	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. z 2013 r. poz. 217, 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
				splata 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	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	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
Plan 3 kw. 2014	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 393 840,00	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	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	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
2021	a	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 672 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

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. Zarządzeniem Nr 69/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 października 2015r,
2. Uchwałą Nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2015r.,
3. Zarządzeniem Nr 71/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 października 2015r,
4. Uchwałą Nr XVI/116/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r.,
5. Zarządzeniem Nr 77/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 listopada 2015r,
6. Zarządzeniem Nr 80/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2015r,
7. Uchwałą Nr XVII/224/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 grudnia 2015r
8. Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

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

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.704.054,37 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 529.614,37 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.174.440,00 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 podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 594.800,00 zł,
- zmniejszono wpływy z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.406.732,00 zł, w tym wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.094.748,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 33.640,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 732.732,37 zł, zaś przeznaczonych na cele inwestycyjne zwiększono o kwotę 20.196,00 zł,
- zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 277.100,00 zł,
- zwiększono dochody 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 34.396,00 zł,

2. Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 528.027,37 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 407.221,37 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 120.806,00 zł.

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

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 90.000,00 zł
- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 230.205,14 zł.,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 22.250,00 zł

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

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 265.754,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 144.948,00 zł

3. Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.176.027,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy został zmniejszony o 2.176.027,00 zł, tj. do kwoty 1.135.341,20 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 zmniejszono została o 2.176.027,00 zł, tj. do kwoty 18.107.104,00 zł.

Z uwagi na zmniejszenie o kwotę 2.176.027,00 zł wysokości zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu, zmniejszone zostały w latach 2020-2023 rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych niniejszego kredytu odpowiednio w wysokości w poszczególnych latach, tj.:

- w roku 2020 rozchody zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł,
- w roku 2021 rozchody zmniejszono o kwotę 400.0000,00 zł,
- w roku 2022 rozchody zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł,
- w roku 2023 rozchody zmniejszono o kwotę 876.027,00 zł.

Jednocześnie powyższe kwoty pochodzące ze zmniejszenia planu rozchodów budżetowych przeznaczane zostały odpowiednio w latach 2020 – 2023 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych.

W latach 2015 – 2023 nastąpiła także korekta kwoty długu.