

ZARZĄDZENIE NR 16/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 16 maja 2016 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/128/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 16 maja 2016r

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	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	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	7 858 273,30	
Wykonanie 2015	60 125 927,89	49 155 385,52	7 440 990,00	2 196 090,49	20 688 393,15	15 498 393,94	9 038 857,00	5 194 776,34	10 970 542,37	708 622,08	8 000 959,72	
2016	a	53 081 383,85	51 566 540,85	7 817 534,00	1 000 000,00	21 398 478,00	16 203 738,00	9 507 984,00	8 130 194,85	1 514 843,00	500 000,00	1 014 843,00
	b	5 851 658,85	4 836 815,85	0,00	0,00	103 738,00	103 738,00	141 315,00	4 584 342,85	1 014 843,00	0,00	1 014 843,00
	c	47 229 725,00	46 729 725,00	7 817 534,00	1 000 000,00	21 294 740,00	16 100 000,00	9 366 669,00	3 545 852,00	500 000,00	500 000,00	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
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

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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 2013	49 479 143,81	39 486 008,11	0,00	0,00	0,00	930 925,54	930 925,54	0,00	0,00	9 993 135,70
Wykonanie 2014	50 626 925,11	39 311 806,83	0,00	0,00	0,00	853 750,05	853 750,05	0,00	0,00	11 315 118,28
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	58 449 327,67	41 530 193,37	0,00	0,00	0,00	747 119,80	747 119,80	0,00	0,00	16 919 134,30
2016	a	53 853 003,53	47 808 857,53	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	6 044 146,00
	b	6 914 881,53	4 851 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 481,00
	c	46 938 122,00	42 957 457,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	3 980 665,00
2017	a	45 484 686,00	42 420 057,00	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
	c	45 484 686,00	42 420 057,00	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	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
	c	46 791 649,00	43 056 358,00	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
2023	a	52 198 319,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x 106 093,00	106 093,00	0,00	0,00	5 814 395,00
	b	876 027,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	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	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	-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	0,00	
Wykonanie 2015	1 676 600,22	4 202 611,20	0,00	0,00	2 078 638,20	0,00	2 123 973,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-771 619,68	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	771 619,68	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 063 222,68	1 063 222,68	0,00	0,00	1 063 222,68	771 619,68	0,00	0,00	0,00	
	c	291 603,00	1 748 397,00	0,00	0,00	1 748 397,00	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:			5.2	
			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		
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 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 067 270,00	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 2013	20 172 241,00	0,00	5 080 919,84	7 435 995,37	
Wykonanie 2014	19 050 401,00	0,00	5 307 674,10	6 781 860,68	
Plan 3 kw. 2015	20 283 131,00	0,00	5 117 859,50	7 196 497,70	
Wykonanie 2015	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35	
2016	a	16 067 104,00	0,00	3 757 683,32	6 569 303,00
	b	-2 176 027,00	0,00	-14 584,68	1 048 638,00
	c	18 243 131,00	0,00	3 772 268,00	5 520 665,00
2017	a	13 647 104,00	0,00	4 484 629,00	4 484 629,00
	b	-2 176 027,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 823 131,00	0,00	4 484 629,00	4 484 629,00
2018	a	11 595 973,00	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
	b	-2 176 027,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 772 000,00	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
2019	a	9 295 973,00	0,00	5 097 431,00	5 097 431,00
	b	-2 176 027,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 472 000,00	0,00	5 097 431,00	5 097 431,00
2020	a	6 795 973,00	0,00	5 417 891,00	5 417 891,00
	b	-1 676 027,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 472 000,00	0,00	5 417 891,00	5 417 891,00
2021	a	4 123 973,00	0,00	5 948 018,00	5 948 018,00
	b	-1 276 027,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 400 000,00	0,00	5 948 018,00	5 948 018,00
2022	a	1 523 973,00	0,00	6 338 113,00	6 338 113,00
	b	-876 027,00	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,02%	10,85%	12,20%	TAK	TAK
	b	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,65%	-1,03%	0,00%	1,35%	TAK	TAK
	c	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,05%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2017	a	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,40%	10,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,34%	1,00%	NIE	TAK
	c	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2018	a	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	9,77%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,34%	1,00%	NIE	TAK
	c	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2019	a	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	c	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2020	a	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,88%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	b	-1,00%	-1,00%	0,00	-1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	a	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,01%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	b	-0,78%	-0,78%	0,00	-0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,01%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	a	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	12,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	-0,77%	-0,77%	0,00	-0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	a	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	13,66%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	b	-1,63%	-1,63%	0,00	-1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,66%	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 pochodowych. 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 948 673,87	4 397 596,53	12 632 207,15	51 809,11	12 580 398,04	9 825 649,47	3 388 623,09	3 704 861,74
2016	a	0,00	21 477 949,27	4 646 889,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	4 607 143,00	1 083 503,00
	b	-291 603,00	-291 603,00	55 530,27	-4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 985 443,00	78 038,00
	c	291 603,00	291 603,00	21 422 419,00	4 651 206,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	1 005 465,00
2017	a	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	2 225 429,00	0,00	2 225 429,00	784 500,00	1 769 200,00
	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	2 225 429,00	0,00	2 225 429,00	784 500,00	1 769 200,00
2018	a	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 686,00	4 142 626,00	2 010 929,00	0,00	2 010 929,00	2 000 000,00	1 224 362,00
	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	2 010 929,00	0,00	2 010 929,00	2 000 000,00	1 224 362,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	1 697 431,00
	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	1 697 431,00
2020	a	2 500 000,00	2 500 000,00	21 333 565,00	4 271 252,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 147 891,00
	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	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	647 891,00
2021	a	2 672 000,00	2 672 000,00	21 653 570,00	4 345 470,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	900 000,00	2 076 018,00
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	c	3 072 000,00	3 072 000,00	21 653 570,00	4 345 470,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	900 000,00	1 676 018,00
2022	a	2 600 000,00	2 600 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 288 113,00
	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 888 113,00
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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	92 701,38	83 980,01	83 980,01	7 648 865,42	7 585 949,44	7 585 949,44	112 525,10	95 670,00	112 525,10
2016	a	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
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

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 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				
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				
Plan 3 kw. 2015	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	0,00				
Wykonanie 2015	10 455 326,45	6 401 916,03	10 455 326,45	4 070 265,52	4 070 265,52	4 033 053,16	4 033 053,16	0,00	0,00				
2016	a	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	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 przejścia 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 przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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 2013	1 453 840,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	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	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 973,00	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

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2015” danych wynikających z rzeczywistego wykonania.

W wyniku wprowadzenia rzeczywistego wykonania w roku 2015 przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu, tj.:

- plan – 4.300.000,00 zł,
- wykonanie – 2.123.973,00 zł,

kwota długu na dzień 31.12.2015 zmniejszona 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 zaciągniętego 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 400.000,00 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 przeznaczone zostały odpowiednio w latach 2020 – 2023 na realizację nowych wydatków inwestycyjnych.

W latach 2016 – 2022 nastąpiła także korekta kwoty długu.

II. W wierszu „2016” dokonano zmian wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów:

- Uchwałą Nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r,
- Zarządzeniem Nr 8/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lutego 2016r,
- Uchwałą Nr XXI/151/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016r,
- Zarządzeniem Nr 12/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2016r,
- Uchwałą Nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016r,
- Zarządzeniem Nr 15/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 kwietnia 2016r.

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 5.851.658,85 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 4.836.815,85 zł, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.014.843,00 zł

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wpływy z tytułu podatków i opłat o kwotę 103.738,00 zł, w tym: wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 103.738,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 141.315,00 zł
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 4.584.342,85 zł, zaś przeznaczonych na cele inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.014.843,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 6.914.881,53 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.851.400,53 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.063.481,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2016 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.530,27 zł.,

- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 4.317,00 zł

- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową Gminy Mszczonów na 2016 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych oraz w formie dotacji, tj.:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.985.443,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 78.038,00 zł

3. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.063.222,68 zł, z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2015.

W efekcie wprowadzonych zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2016 rok nadwyżka budżetu w kwocie 291.603,00 zł uległa zmianie w deficyt budżetowy w kwocie 771.619,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.