

**UCHWAŁA NR XXIX/222/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 23 listopada 2016 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 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, 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 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 2016-2022, 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 wyienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 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 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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2016	a	59 236 205,37	56 343 606,37	7 817 534,00	1 000 000,00	23 076 128,00	17 883 738,00	9 537 984,00	10 706 540,37	2 892 599,00	342 167,00	2 400 035,00
	b	-62 511,48	96 582,52	0,00	0,00	-203 500,00	-200 000,00	0,00	241 767,52	-159 094,00	-159 094,00	0,00
	c	59 298 716,85	56 247 023,85	7 817 534,00	1 000 000,00	23 279 628,00	18 083 738,00	9 537 984,00	10 464 772,85	3 051 693,00	501 261,00	2 400 035,00
2017	a	47 904 686,00	47 904 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	21 984 944,00	15 787 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 804 686,00	46 804 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	20 884 944,00	15 787 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	0,00	0,00	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	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	48 842 780,00	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	0,00	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	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00	
2016	a	60 007 825,05	51 312 157,05	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	8 695 668,00
	b	1 037 488,52	1 255 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 925,00
	c	58 970 336,53	50 056 743,53	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	8 913 593,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	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	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 619,68	0,00	0,00	0,00
	c	328 380,32	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	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	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00
	c	1 320 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 672 000,00	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	2 672 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 973,00	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	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	a	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
	c	3 140 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 523 973,00	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 973,00	1 523 973,00	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	16 067 104,00	0,00	5 031 449,32	7 843 069,00
	b	0,00	0,00	-1 158 831,00	-1 158 831,00
	c	16 067 104,00	0,00	6 190 280,32	9 001 900,00
2017	a	13 647 104,00	0,00	5 484 629,00	5 484 629,00
	b	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	c	13 647 104,00	0,00	4 384 629,00	4 384 629,00
2018	a	11 595 973,00	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 595 973,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 295 973,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 795 973,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 123 973,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 973,00	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 pa 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 pa 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[1] - (15.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[1] - (15.1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.)}$	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	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,07%	10,85%	12,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,28%	10,85%	12,20%	TAK	TAK
2017	a	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,75%	11,09%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	2,08%	-0,73%	-0,74%	NIE	NIE
	c	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,37%	10,48%	11,83%	TAK	TAK
2018	a	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,80%	10,12%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,80%	10,16%	11,50%	TAK	TAK
2019	a	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2020	a	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,88%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	c	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,88%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2021	a	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,01%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,01%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	a	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	12,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	a	0,00	22 102 327,89	4 917 642,00	2 741 544,00	0,00	2 741 544,00	0,00	6 888 331,00	1 807 337,00
	b	-328 380,32	-328 380,32	346 465,62	125 493,00	1 582 579,00	0,00	1 582 579,00	-353 500,00	-5 716,00
	c	328 380,32	328 380,32	21 755 862,27	4 792 149,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	6 747 040,00
2017	a	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	2 688 012,00	0,00	2 688 012,00	2 190 150,00	761 617,00	112 862,00
	b	1 100 000,00	0,00	0,00	462 583,00	0,00	462 583,00	1 405 650,00	-1 007 583,00	-398 067,00
	c	1 320 000,00	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	510 929,00
2018	a	2 051 131,00	20 707 686,00	4 142 626,00	2 807 565,00	0,00	2 807 565,00	2 796 850,00	927 726,00	10 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	796 636,00	0,00	796 636,00	796 850,00	-296 636,00	-500 214,00
	c	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	510 929,00
2019	a	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 431,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-600 000,00	1 100 000,00	-500 000,00
	c	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	500 000,00
2020	a	2 500 000,00	21 333 565,00	4 271 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 891,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-1 270 000,00	0,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00	1 770 000,00	-500 000,00
	c	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	500 000,00
2021	a	2 672 000,00	21 653 570,00	4 345 470,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 476 017,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	1 399 999,00	-500 000,00
	c	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	500 000,00
2022	a	2 600 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 988 113,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	700 000,00	-500 000,00
	c	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	500 000,00
2023	a	1 523 973,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 395,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 973,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 395,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	1 823 863,00	1 819 914,00	1 819 914,00	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	0,00
	c	9 600,00	9 600,00	9 600,00	1 823 863,00	1 819 914,00	1 819 914,00	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	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 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	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00				
	b	-1 721,00	0,00	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	0,00				
	c	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	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
Formula							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 672 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 973,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/222/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 237 121,00	2 741 544,00	2 688 012,00	2 807 565,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 772 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 237 121,00	2 741 544,00	2 688 012,00	2 807 565,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 772 000,00
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:				7 010 121,00	2 441 544,00	2 261 012,00	2 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 010 121,00	2 441 544,00	2 261 012,00	2 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00
1.1.2.1	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	2 263 800,00	1 663 800,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	770 000,00	0,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.3	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzeckiej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2017	172 000,00	72 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej adinistracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	3 777 000,00	702 000,00	1 848 150,00	1 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 227 000,00	300 000,00	427 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 227 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 227 000,00	300 000,00	427 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 227 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	542 000,00	300 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	685 000,00	0,00	185 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ścieżek rowerowych - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana taboru OSP - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00