

**Projekt**

z dnia 20 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 20 marca 2017 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.<sup>1)</sup>) 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. 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 2017-2023, 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**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	59 301 302,85	56 249 609,85	7 817 534,00	1 000 000,00	23 279 628,00	18 083 738,00	9 537 984,00	10 467 358,85	3 051 693,00	501 261,00	2 400 035,00	
Wykonanie 2016	60 928 085,86	58 130 001,34	7 981 671,00	900 808,99	22 932 240,70	17 605 744,53	9 573 211,00	11 773 264,00	2 798 084,52	10 732,60	2 636 958,36	
2017	a	65 428 073,00	57 832 415,00	8 749 831,00	1 000 000,00	22 089 690,00	16 700 000,00	9 743 374,00	12 237 991,00	7 595 658,00	978 000,00	6 617 658,00
	b	-174 746,00	11 107,00	-3 659,00	0,00	0,00	0,00	3 577,00	0,00	-185 853,00	0,00	-185 853,00
	c	65 602 819,00	57 821 308,00	8 753 490,00	1 000 000,00	22 089 690,00	16 700 000,00	9 739 797,00	12 237 991,00	7 781 511,00	978 000,00	6 803 511,00
2018	a	69 121 637,00	60 928 622,00	8 928 559,00	1 010 000,00	22 606 838,00	16 950 500,00	9 934 592,00	14 355 942,00	8 193 015,00	800 000,00	7 393 015,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 121 637,00	60 928 622,00	8 928 559,00	1 010 000,00	22 606 838,00	16 950 500,00	9 934 592,00	14 355 942,00	8 193 015,00	800 000,00	7 393 015,00
2019	a	65 879 650,00	60 659 688,00	9 107 130,00	1 020 100,00	22 757 350,00	17 204 757,00	10 133 283,00	13 312 773,00	5 219 962,00	745 007,00	4 474 955,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 879 650,00	60 659 688,00	9 107 130,00	1 020 100,00	22 757 350,00	17 204 757,00	10 133 283,00	13 312 773,00	5 219 962,00	745 007,00	4 474 955,00
2020	a	69 524 931,00	61 626 981,00	9 289 272,00	1 030 301,00	23 098 710,00	17 462 828,00	10 335 948,00	13 426 836,00	7 897 950,00	0,00	7 897 950,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 524 931,00	61 626 981,00	9 289 272,00	1 030 301,00	23 098 710,00	17 462 828,00	10 335 948,00	13 426 836,00	7 897 950,00	0,00	7 897 950,00
2021	a	68 598 320,00	62 780 820,00	9 475 057,00	1 040 604,00	23 445 190,00	17 724 770,00	10 542 666,00	13 453 880,00	5 817 500,00	0,00	5 817 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 598 320,00	62 780 820,00	9 475 057,00	1 040 604,00	23 445 190,00	17 724 770,00	10 542 666,00	13 453 880,00	5 817 500,00	0,00	5 817 500,00
2022	a	70 419 186,00	63 794 186,00	9 664 558,00	1 051 010,00	23 796 867,00	17 990 641,00	10 753 519,00	13 480 707,00	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 419 186,00	63 794 186,00	9 664 558,00	1 051 010,00	23 796 867,00	17 990 641,00	10 753 519,00	13 480 707,00	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2023	a	69 542 069,00	65 070 069,00	9 857 849,00	1 061 520,00	24 153 820,00	18 260 500,00	10 968 589,00	13 750 321,00	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 542 069,00	65 070 069,00	9 857 849,00	1 061 520,00	24 153 820,00	18 260 500,00	10 968 589,00	13 750 321,00	4 472 000,00	0,00	4 472 000,00

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</sup>						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	58 972 922,53	50 059 329,53	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	8 913 593,00	
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 046 609,27	0,00	0,00	0,00	689 307,58	689 307,58	0,00	0,00	8 285 039,32	
2017	a	65 335 570,00	55 369 334,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	9 966 236,00	
	b	-174 746,00	-52 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 507,00	
	c	65 510 316,00	55 421 573,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	10 088 743,00	
2018	a	67 070 506,00	56 903 616,00	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00	0,00	0,00	10 166 890,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 070 506,00	56 903 616,00	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00	0,00	0,00	10 166 890,00	
2019	a	63 579 650,00	57 234 709,00	0,00	0,00	x	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	6 344 941,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 579 650,00	57 234 709,00	0,00	0,00	x	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	6 344 941,00
2020	a	67 024 931,00	57 936 072,00	0,00	0,00	x	394 657,00	394 657,00	0,00	0,00	9 088 859,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 024 931,00	57 936 072,00	0,00	0,00	x	394 657,00	394 657,00	0,00	0,00	9 088 859,00
2021	a	65 926 320,00	58 690 891,00	0,00	0,00	x	291 663,00	291 663,00	0,00	0,00	7 235 429,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 926 320,00	58 690 891,00	0,00	0,00	x	291 663,00	291 663,00	0,00	0,00	7 235 429,00
2022	a	67 819 186,00	59 308 608,00	0,00	0,00	x	185 384,00	185 384,00	0,00	0,00	8 510 578,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 819 186,00	59 308 608,00	0,00	0,00	x	185 384,00	185 384,00	0,00	0,00	8 510 578,00
2023	a	68 018 096,00	60 194 415,00	0,00	0,00	x	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	7 823 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 018 096,00	60 194 415,00	0,00	0,00	x	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	7 823 681,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	328 380,32	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 596 437,27	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	92 503,00	2 327 497,00	0,00	0,00	2 327 497,00	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	92 503,00	2 327 497,00	0,00	0,00	2 327 497,00	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 140 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Wykonanie 2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2014	19 050 401,00	0,00	5 307 674,10	6 781 860,68	
Wykonanie 2015	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35	
Plan 3 kw. 2016	16 067 104,00	0,00	6 190 280,32	9 001 900,00	
Wykonanie 2016	16 067 104,00	0,00	8 083 392,07	10 895 011,75	
2017	a	13 647 104,00	0,00	2 463 081,00	4 790 578,00
	b	0,00	0,00	63 346,00	63 346,00
	c	13 647 104,00	0,00	2 399 735,00	4 727 232,00
2018	a	11 595 973,00	0,00	4 025 006,00	4 025 006,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 595 973,00	0,00	4 025 006,00	4 025 006,00
2019	a	9 295 973,00	0,00	3 424 979,00	3 424 979,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 295 973,00	0,00	3 424 979,00	3 424 979,00
2020	a	6 795 973,00	0,00	3 690 909,00	3 690 909,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 795 973,00	0,00	3 690 909,00	3 690 909,00
2021	a	4 123 973,00	0,00	4 089 929,00	4 089 929,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 123 973,00	0,00	4 089 929,00	4 089 929,00
2022	a	1 523 973,00	0,00	4 485 578,00	4 485 578,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 973,00	0,00	4 485 578,00	4 485 578,00
2023	a	0,00	0,00	4 875 654,00	4 875 654,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 875 654,00	4 875 654,00

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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,26%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,15%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
2018	a	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,98%	10,13%	10,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	c	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,98%	10,10%	10,76%	TAK	TAK
2019	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,33%	7,84%	8,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,33%	7,80%	8,47%	TAK	TAK
2020	a	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,31%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,31%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	a	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,96%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,96%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	a	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,37%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,37%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,01%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,01%	5,88%	5,88%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 750 747,27	4 822 530,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	6 747 040,00	1 813 053,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 139 178,12	4 576 071,08	2 730 782,84	0,00	2 730 782,84	0,00	6 566 267,84	1 814 771,48	
2017	a	92 503,00	92 503,00	23 509 460,00	5 721 821,00	5 995 862,00	554 000,00	5 441 862,00	2 458 150,00	6 089 384,00	1 418 702,00
	b	0,00	0,00	11 819,00	20 819,00	25 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00	-263 507,00	96 000,00
	c	92 503,00	92 503,00	23 497 641,00	5 701 002,00	5 970 862,00	554 000,00	5 416 862,00	2 413 150,00	6 352 891,00	1 322 702,00
2018	a	2 051 131,00	2 051 131,00	23 843 512,00	5 770 602,00	12 048 890,00	2 112 000,00	9 936 890,00	9 896 175,00	240 000,00	30 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 051 131,00	2 051 131,00	23 843 512,00	5 770 602,00	12 048 890,00	2 112 000,00	9 936 890,00	9 896 175,00	240 000,00	30 715,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	24 201 164,00	5 857 161,00	6 946 941,00	812 000,00	6 134 941,00	1 969 941,00	4 355 000,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	24 201 164,00	5 857 161,00	6 946 941,00	812 000,00	6 134 941,00	1 969 941,00	4 355 000,00	20 000,00
2020	a	2 500 000,00	2 500 000,00	24 564 181,00	5 945 018,00	9 184 200,00	701 200,00	8 483 000,00	5 813 000,00	3 255 859,00	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	24 564 181,00	5 945 018,00	9 184 200,00	701 200,00	8 483 000,00	5 813 000,00	3 255 859,00	20 000,00
2021	a	2 672 000,00	2 672 000,00	24 932 643,00	6 034 193,00	5 958 200,00	428 200,00	5 530 000,00	2 830 000,00	4 405 429,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 672 000,00	2 672 000,00	24 932 643,00	6 034 193,00	5 958 200,00	428 200,00	5 530 000,00	2 830 000,00	4 405 429,00	0,00
2022	a	2 600 000,00	2 600 000,00	25 306 632,00	6 124 705,00	6 353 200,00	173 200,00	6 180 000,00	4 080 000,00	4 430 578,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	25 306 632,00	6 124 705,00	6 353 200,00	173 200,00	6 180 000,00	4 080 000,00	4 430 578,00	0,00
2023	a	1 523 973,00	1 523 973,00	25 686 231,00	6 216 575,00	5 943 200,00	173 200,00	5 770 000,00	6 770 000,00	1 053 681,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 523 973,00	1 523 973,00	25 686 231,00	6 216 575,00	5 943 200,00	173 200,00	5 770 000,00	6 770 000,00	1 053 681,00	0,00

- 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 <sup>14)</sup>			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 819 915,24	1 819 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22	
2017	a	468 750,00	420 000,00	0,00	5 432 908,00	5 432 908,00	0,00	528 700,00	423 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	c	468 750,00	420 000,00	0,00	5 432 908,00	5 432 908,00	0,00	525 000,00	420 000,00	0,00
2018	a	1 901 850,00	1 803 100,00	0,00	8 193 015,00	8 193 015,00	0,00	2 043 000,00	1 532 250,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 901 850,00	1 803 100,00	0,00	8 193 015,00	8 193 015,00	0,00	2 043 000,00	1 532 250,00	0,00
2019	a	609 600,00	609 600,00	0,00	4 474 955,00	4 474 955,00	0,00	718 000,00	538 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	609 600,00	609 600,00	0,00	4 474 955,00	4 474 955,00	0,00	718 000,00	538 500,00	0,00
2020	a	469 600,00	469 600,00	0,00	7 897 950,00	7 897 950,00	0,00	518 000,00	388 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	469 600,00	469 600,00	0,00	7 897 950,00	7 897 950,00	0,00	518 000,00	388 500,00	0,00
2021	a	237 500,00	237 500,00	0,00	5 817 500,00	5 817 500,00	0,00	250 000,00	187 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	237 500,00	237 500,00	0,00	5 817 500,00	5 817 500,00	0,00	250 000,00	187 500,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	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	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	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	4 472 000,00	4 472 000,00	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:		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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	5 116 096,00	3 978 400,00	38 096,00	1 242 696,00	38 096,00	38 096,00	38 096,00	0,00	0,00
	b	45 000,00	36 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 071 096,00	3 942 400,00	38 096,00	1 233 696,00	38 096,00	38 096,00	38 096,00	0,00	0,00
2018	a	9 396 890,00	7 047 668,00	0,00	2 859 972,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 396 890,00	7 047 668,00	0,00	2 859 972,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00
2019	a	6 094 941,00	4 571 206,00	0,00	1 703 235,00	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	6 094 941,00	4 571 206,00	0,00	1 703 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 443 000,00	6 332 250,00	0,00	2 240 250,00	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	8 443 000,00	6 332 250,00	0,00	2 240 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 500 000,00	4 125 000,00	0,00	1 437 500,00	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	5 500 000,00	4 125 000,00	0,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	5 170 000,00	3 877 500,00	0,00	1 292 500,00	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	5 170 000,00	3 877 500,00	0,00	1 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 740 000,00	3 555 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 740 000,00	3 555 000,00	0,00	1 185 000,00	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 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
	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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 <sup>x</sup> ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

\* 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 ..... Rady Miejskiej w  
Mszczonowie z dnia 29 marca 2017rkwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 229 247,00	5 995 862,00	12 048 890,00	6 946 941,00	9 184 200,00	5 958 200,00	6 353 200,00	5 943 200,00	51 871 916,00
1.a	- wydatki bieżące				4 953 800,00	554 000,00	2 112 000,00	812 000,00	701 200,00	428 200,00	173 200,00	173 200,00	4 743 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 275 447,00	5 441 862,00	9 936 890,00	6 134 941,00	8 483 000,00	5 530 000,00	6 180 000,00	5 770 000,00	47 128 116,00
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:				50 764 173,00	5 465 862,00	11 439 890,00	6 812 941,00	8 961 000,00	5 750 000,00	5 170 000,00	4 750 000,00	47 755 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 054 000,00	525 000,00	2 043 000,00	718 000,00	518 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 718 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - w celu szkolenia osób zidentyfikowanych jako defaworyzowane na rynku pracy	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe - w celu szkolenia skierowanego do osób powyżej 18-go roku życia	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2019	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.3	Droga do kariery - w celu wsparcia uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego	Gimnazjum w Mszczonowie	2018	2019	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.4	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2019	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	Lepszy start - pewna meta - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2017	2018	700 000,00	150 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1.6	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Gimnazjum w Mszczonowie	2017	2018	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.7	Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród dorosłych - w celu wsparcia osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.8	Uruchomienie Domu Dziennego Pobytu - w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca do dziennego przebywania przez osoby starsze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2018	2020	504 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.1.9	Zabawa uczy i doskonali - w celu prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2017	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.10	Uruchomienie działalności Spółdzielni Socjalnej - w celu stworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2020	2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 710 173,00	4 940 862,00	9 396 890,00	6 094 941,00	8 443 000,00	5 500 000,00	5 170 000,00	4 740 000,00	44 037 116,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	2020	770 000,00	0,00	0,00	200 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Brzozkwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	1 349 925,00	300 000,00	1 049 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 925,00
1.1.2.4	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	3 320 262,00	50 000,00	1 770 262,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 262,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III - w celu udostępnienia mieszkańcom III obszaru rewitalizacji miejsca do wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	2 443 736,00	225 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnych oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	3 777 000,00	1 848 150,00	1 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00
1.1.2.8	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	874 850,00	274 850,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 850,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.11	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnienia rekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.1.2.13	Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	670 000,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.14	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	979 941,00	30 000,00	500 000,00	449 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 941,00
1.1.2.15	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	840 000,00	1 340 000,00
1.1.2.16	Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00
1.1.2.17	Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.18	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej - w celu zabezpieczenia pomieszczeń dla emerytów i rencistów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.19	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.20	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.21	Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza - w celu uruchomienia działalności Spółdzielni Socjalnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.22	Odrestaurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej - w celu uratowania historycznego budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.23	Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK - w celu stworzenia lepszych warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 213 000,00	0,00	0,00	545 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.1.2.24	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	6 100 000,00
1.1.2.25	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.1.2.26	Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.27	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.28	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.30	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	2 639 048,00	1 000 000,00	1 639 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 048,00
1.1.2.31	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2018	3 300 090,00	1 200 000,00	2 100 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 090,00
1.1.2.32	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>4 465 074,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>609 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>223 200,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>1 183 200,00</b>	<b>1 203 200,00</b>	<b>4 116 800,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>899 800,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>183 200,00</b>	<b>178 200,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>1 025 800,00</b>
1.3.1.1	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - w celu przygotowania dzieci do zachowań w ruchu drogowym	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.3	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	16 800,00
1.3.1.4	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
1.3.1.5	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.1.6	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.1.7	Kampania edukacyjna w sprawie ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej - w celu uświadomienia mieszkańcom wagi ochrony środowiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.8	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.9	Symfonia - program księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.10	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.11	Z początkami Ziemi Mszczonowskie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.1.12	Zajęcia korekcyjno-ruchowe dla dzieci - w celu eliminowania wad postawy u dzieci	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.13	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.1.14	Akcja "lato w mieście" - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.1.15	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	140 000,00
1.3.1.16	Piknik - powitanie, pożegnanie wakacji - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.17	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.18	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 565 274,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>3 091 000,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	501 476,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	685 798,00	185 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.3	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	76 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.4	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2023	90 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2.5	Promocja gminnych terenów inwestycyjnych - w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2021	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	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
1.3.2.7	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	172 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

Wprowadzenia do kolumny „Prognoza 2017” danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r, tj.:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 174.746,00 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 11.107,00 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 185.853,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.659,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 3.577,00 zł,
- zmniejszono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 185.853,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 174.746,00 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 52.239,00 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 122.507,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2017 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 11.819,00 zł.,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 20.819,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 25.000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 3.700,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 45.000,00 zł.
- dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Mszczonów na 2017 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych oraz w formie dotacji, tj.:
  - wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 45.000,00 zł,
  - nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 263.507,00 zł,
  - wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 96.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian w planie dochodów, wydatków wynik finansowy nie uległ zmianie. Stanowi on nadwyżkę budżetową w kwocie 92.503,00 zł.

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały następujące zmiany:

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 wydatki majątkowe:

„Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” – zwiększono o kwotę 45.000,00 zł nakłady finansowe roku 2017.

Zwiększenie nastąpiło z uwagi na konieczność wykonania dalszych robót uzupełniających.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe:

„Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” – wycofano zaplanowane na rok 2017 środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2023. Zaplanowana na rok 2017 budowa azylów wykonana zostanie w ramach realizowanego zadania jednorocznego pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”.