Projekt

z dnia 18 maja 2017 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia ..... 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.[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 z późn. zm.[2)]), 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

[1)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730

[2)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191 i poz. 659

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	66 290 917,72	58 598 970,72	8 749 831,00	1 000 000,00	22 070 751,00	16 700 000,00	9 743 374,00	12 980 105,72	7 691 947,00	1 074 289,00	6 617 658,00
	B	331 273,72	234 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 884,72	96 289,00	96 289,00	0,00
	C	65 959 644,00	58 363 986,00	8 749 831,00	1 000 000,00	22 070 751,00	16 700 000,00	9 743 374,00	12 790 221,00	7 595 658,00	978 000,00	6 617 658,00
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
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 [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									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
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	50 050 546,27	0,00	0,00	0,00	689 307,58	689 307,58	0,00	0,00	8 281 102,32
2017	A	67 239 265,76	56 322 860,76	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	10 916 405,00
	B	1 372 124,76	409 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 669,00
	C	65 867 141,00	55 913 405,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	9 953 736,00
2018	A	67 070 506,00	56 903 616,00	0,00	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	0,00
	C	67 070 506,00	56 903 616,00	0,00	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	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	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	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	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	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 [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	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 budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-948 348,04	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	948 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 040 851,04	1 040 851,04	0,00	0,00	1 040 851,04	948 348,04	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	0,00
2018	A	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014		2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050 401,00	0,00	5 307 674,10	6 781 860,68
Wykonanie 2015		3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35
Plan 3 kw. 2016		3 140 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	16 067 104,00	0,00	6 190 280,32	9 001 900,00
Wykonanie 2016		2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
2017	A	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 276 109,96	5 644 458,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 471,04	866 380,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 450 581,00	4 778 078,00
2018	A	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 973,00	0,00	4 025 006,00	4 025 006,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595 973,00	0,00	4 025 006,00	4 025 006,00
2019	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 973,00	0,00	3 424 979,00	3 424 979,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 973,00	0,00	3 424 979,00	3 424 979,00
2020	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 973,00	0,00	3 690 909,00	3 690 909,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 973,00	0,00	3 690 909,00	3 690 909,00
2021	A	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 973,00	0,00	4 089 929,00	4 089 929,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 973,00	0,00	4 089 929,00	4 089 929,00

2022	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 973,00	0,00	4 485 578,00	4 485 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 973,00	0,00	4 485 578,00	4 485 578,00
2023	A	1 523 973,00	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 654,00	4 875 654,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 523 973,00	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 654,00	4 875 654,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x
2017	A	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,05%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,20%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
2018	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,98%	10,06%	10,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,98%	10,11%	10,78%	TAK	TAK
2019	A	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,33%	7,77%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,33%	7,82%	8,49%	TAK	TAK
2020	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,31%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,31%	6,17%	6,17%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	6 562 330,84	1 718 771,48
2017	A	0,00	0,00	23 810 092,23	5 768 597,00	6 524 102,00	554 000,00	5 970 102,00	2 995 650,00	6 511 313,00	1 409 442,00
	B	-92 503,00	-92 503,00	6 857,23	6 776,00	490 740,00	0,00	490 740,00	500 000,00	471 929,00	-9 260,00
	C	92 503,00	92 503,00	23 803 235,00	5 761 821,00	6 033 362,00	554 000,00	5 479 362,00	2 495 650,00	6 039 384,00	1 418 702,00
2018	A	2 051 131,00	2 051 131,00	23 843 512,00	5 770 602,00	11 558 705,00	2 112 000,00	9 446 705,00	9 396 175,00	730 185,00	40 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 185,00	0,00	-490 185,00	-500 000,00	490 185,00	9 815,00
	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	6 947 906,00	812 000,00	6 135 906,00	1 969 941,00	4 354 035,00	20 965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	-965,00	965,00
	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
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	0,00	0,00	0,00
	C	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
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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	5 144 336,00	4 008 400,00	28 836,00	1 240 936,00	28 836,00	28 836,00	28 836,00	0,00	0,00
	B	-9 260,00	0,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00	0,00
	C	5 153 596,00	4 008 400,00	38 096,00	1 250 196,00	38 096,00	38 096,00	38 096,00	0,00	0,00
2018	A	9 406 705,00	7 047 668,00	20 530,00	2 869 787,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
	B	9 815,00	0,00	20 530,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	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	6 095 906,00	4 571 206,00	965,00	1 704 200,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
	B	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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

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 x	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
Wykonanie 2014		2 393 840,00	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
Plan 3 kw. 2016		2 040 000,00	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
2017	A	2 420 000,00	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
	C	2 420 000,00	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
	B	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
2019	A	2 300 000,00	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
	C	2 300 000,00	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
	B	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
2021	A	2 672 000,00	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
	C	2 672 000,00	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
	B	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
2023	A	1 523 973,00	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
	C	1 523 973,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …….. Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017r

kwoty 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)**				**55 264 523,00**	**6 524 102,00**	**11 558 705,00**	**6 947 906,00**	**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**				**50 310 723,00**	**5 970 102,00**	**9 446 705,00**	**6 135 906,00**	**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:**				**50 799 449,00**	**5 494 102,00**	**11 449 705,00**	**6 813 906,00**	**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, działalj - w celu realizacji dodatkowych zajeć 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	*Uruchomoenie 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**				**46 745 449,00**	**4 969 102,00**	**9 406 705,00**	**6 095 906,00**	**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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji*	*Urząd Miejski w Mszczonowie*	*2016*	*2019*	*25 097,00*	*3 602,00*	*20 530,00*	*965,00*	*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 przylegajacych nieruchomości w przypadku wystąpienia nawalnych 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 Brzoskwiniowej - 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 obszru rewitalizacji miejsca do wypocznku 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*	*2 481 236,00*	*262 500,00*	*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 energochłonnego 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 podstaowej 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 zapewnieniarekreacji 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 skrzyzowania 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 istniejacej 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 istniejacej 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	Adaptacjja 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	Odreataurowanie 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 nagłosnienia, 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 przedsiębiorstw	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 obsługujacego 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 przytykościelnymi - 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*
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**				**4 465 074,00**	**1 030 000,00**	**109 000,00**	**134 000,00**	**223 200,00**	**208 200,00**	**1 183 200,00**	**1 203 200,00**	**4 116 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**899 800,00**	**29 000,00**	**69 000,00**	**94 000,00**	**183 200,00**	**178 200,00**	**173 200,00**	**173 200,00**	**1 025 800,00**
1.3.1.1	*Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - w celu przygotowania dzieci do zachowań w ruchu grogowym*	*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 ksiegowy - 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 wygladał 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*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 565 274,00**	**1 001 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**1 010 000,00**	**1 030 000,00**	**3 091 000,00**
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*	*2017*	*685 798,00*	*685 000,00*	*0,00*	*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:
- Zarządzeniem Nr 20/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 kwietnia 2017r.,
- Uchwałą Nr…… Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2017r, tj.:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 331.273,72 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 234.984,72 zł, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 96.289,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2017 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 189.884,72 zł,
- zwiększono wpływy ze sprzedaży majątku o kwotę 96.289,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.372.124,76 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 409.455,76 zł., natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 962.669,00 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 6.857,23 zł.,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 6.776,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 490.740,00 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 zmniejszono o kwotę 9.260,00 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 500.000,00 zł,
  - nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 471.929,00 zł,
  - wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 9.260,00 zł.

3. Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.040.851,04 zł, z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2016.

W efekcie wprowadzonych zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2017 rok nadwyżka budżetu w kwocie 92.503,00 zł uległa zmianie w deficyt budżetowy w kwocie 948.348,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Ponadto z uwagi na zmiany jakie zostały wprowadzone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w latach 2018-2019 dokonano stosowych korekt kwot wykazanych w kol. :
- 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne,
- 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji.

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:

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".
Zgodnie z Aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu zmianie uległ okres realizacji jak również nakłady finansowe. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2019. Nakłady roku 2017 określono kwotą 3.602,00 zł, roku 2018 - 20.530,00 zł, zaś roku 2019 - 965,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego wydatki majątkowe:
„Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach".
Zwiększono o kwotę 500.000,00 zł nakłady finansowe roku 2017 na realizację niniejszego przedsięwzięcia. W związku z planowanym remontem odcinka CM i wyłączeniem w m-cu lipcu br. trakcji elektrycznej podjęta została decyzja o przesunięciu na rok 2017 kwoty 500.000,00 zł zaplanowanej na rok 2018 i zakończeniem realizacji niniejszego przedsięwzięcia w roku 2017.