

Projekt

z dnia 17 października 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 2017r. poz. 1875) 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.¹⁾), 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. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2014 | 52 353 284,14 | 44 619 480,93 | 6 970 832,00 | 994 501,85 | 19 725 471,77 | 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 | 64 819 156,14 | 60 205 819,14 | 8 749 831,00 | 1 100 000,00 | 22 336 961,00 | 16 842 000,00 | 9 743 374,00 | 13 631 289,14 | 4 613 337,00 | 1 374 289,00 | 3 185 514,00 |
| | B | -1 558 868,00 | 383 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 978,00 | -1 942 482,00 | 0,00 | -1 942 482,00 |
| | C | 66 378 024,14 | 59 822 205,14 | 8 749 831,00 | 1 100 000,00 | 22 336 961,00 | 16 842 000,00 | 9 743 374,00 | 13 489 311,14 | 6 555 819,00 | 1 374 289,00 | 5 127 996,00 |
| 2018 | A | 67 009 612,00 | 60 836 045,00 | 8 928 559,00 | 1 010 000,00 | 22 867 238,00 | 16 950 500,00 | 9 934 592,00 | 14 002 965,00 | 6 173 567,00 | 800 000,00 | 5 373 567,00 |
| | B | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 67 189 612,00 | 61 016 045,00 | 8 928 559,00 | 1 010 000,00 | 22 867 238,00 | 16 950 500,00 | 9 934 592,00 | 14 182 965,00 | 6 173 567,00 | 800 000,00 | 5 373 567,00 |
| 2019 | A | 66 959 650,00 | 60 839 688,00 | 9 107 130,00 | 1 020 100,00 | 22 757 350,00 | 17 204 757,00 | 10 133 283,00 | 13 492 773,00 | 6 119 962,00 | 1 225 007,00 | 4 894 955,00 |
| | B | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 66 779 650,00 | 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 | 6 119 962,00 | 1 225 007,00 | 4 894 955,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2020 | A | 71 174 706,00 | 61 746 981,00 | 9 289 272,00 | 1 030 301,00 | 23 098 710,00 | 17 462 828,00 | 10 335 948,00 | 13 546 836,00 | 9 427 725,00 | 0,00 | 9 427 725,00 |
| | B | 1 649 775,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 529 775,00 | 0,00 | 1 529 775,00 |
| | 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 majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto 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 | 65 767 504,18 | 57 470 685,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 296 819,00 |
| | B | -1 558 868,00 | -126 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 432 846,00 | |
| | C | 67 326 372,18 | 57 596 707,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 729 665,00 |
| 2018 | A | 64 958 481,00 | 56 430 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 716,00 | 513 716,00 | 0,00 | 0,00 | 8 527 842,00 |
| | B | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 65 138 481,00 | 56 610 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 716,00 | 513 716,00 | 0,00 | 0,00 | 8 527 842,00 |
| 2019 | A | 64 659 650,00 | 57 414 709,00 | 0,00 | 0,00 | x | 425 136,00 | 425 136,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 941,00 |
| | B | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 64 479 650,00 | 57 234 709,00 | 0,00 | 0,00 | x | 425 136,00 | 425 136,00 | 0,00 | 0,00 | 7 244 941,00 |
| 2020 | A | 68 674 706,00 | 58 056 072,00 | 0,00 | 0,00 | x | 394 657,00 | 394 657,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618 634,00 |
| | B | 1 649 775,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 775,00 | |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 13 647 104,00 | 0,00 | 2 735 133,96 | 6 103 482,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 636,00 | 509 636,00 |
| | C | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 647 104,00 | 0,00 | 2 225 497,96 | 5 593 846,00 |
| 2018 | A | 2 051 131,00 | 2 051 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595 973,00 | 0,00 | 4 405 406,00 | 4 405 406,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 595 973,00 | 0,00 | 4 405 406,00 | 4 405 406,00 |
| 2019 | A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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 |
| | C | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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 | 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 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 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 |
| | C | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 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 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 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 6,34% | 11,83% | 12,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 0,11% | 0,92% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 5,42% | 11,83% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2018 | A | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 7,77% | 10,49% | 11,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 0,02% | 0,30% | 0,31% | TAK | TAK |
| | C | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,75% | 10,19% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2019 | A | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 6,94% | 8,46% | 9,13% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,02% | 0,31% | 0,31% | TAK | TAK |
| | C | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 6,96% | 8,15% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 5,19% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| | B | -0,09% | -0,09% | 0,00 | -0,09% | -0,12% | 0,31% | 0,31% | TAK | TAK |
| | C | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 5,31% | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 5,96% | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 5,96% | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2022 | A | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 6,37% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,05% | -0,05% | NIE | NIE |
| | C | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 6,37% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 7,01% | 5,84% | 5,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|--------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty 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 | 23 800 571,50 | 5 850 843,00 | 4 006 293,00 | 461 606,00 | 3 544 687,00 | 3 329 742,00 | 3 344 375,00 | 1 476 702,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 116 443,00 | 11 225,00 | -909 657,00 | -325 000,00 | -584 657,00 | 0,00 | -1 132 846,00 | -300 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 23 684 128,50 | 5 839 618,00 | 4 915 950,00 | 786 606,00 | 4 129 344,00 | 3 329 742,00 | 4 477 221,00 | 1 776 702,00 |
| 2018 | A | 2 051 131,00 | 2 051 131,00 | 23 843 512,00 | 5 770 602,00 | 7 490 844,00 | 1 419 023,00 | 6 071 821,00 | 4 961 366,00 | 3 525 946,00 | 40 530,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 170 262,00 | -400 000,00 | -1 770 262,00 | -2 820 187,00 | 2 820 187,00 | 0,00 |
| | C | 2 051 131,00 | 2 051 131,00 | 23 843 512,00 | 5 770 602,00 | 9 661 106,00 | 1 819 023,00 | 7 842 083,00 | 7 781 553,00 | 705 759,00 | 40 530,00 |
| 2019 | A | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 24 201 164,00 | 5 857 161,00 | 7 364 006,00 | 1 037 000,00 | 6 327 006,00 | 4 161 041,00 | 3 062 935,00 | 20 965,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 219,00 | 225 000,00 | 315 219,00 | 315 219,00 | -315 219,00 | 0,00 |
| | C | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 24 201 164,00 | 5 857 161,00 | 6 823 787,00 | 812 000,00 | 6 011 787,00 | 3 845 822,00 | 3 378 154,00 | 20 965,00 |
| 2020 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 24 564 181,00 | 5 945 018,00 | 10 018 900,00 | 851 200,00 | 9 167 700,00 | 5 197 700,00 | 5 400 934,00 | 20 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 189 700,00 | 150 000,00 | 2 039 700,00 | 2 039 700,00 | -509 925,00 | 0,00 |
| | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 24 564 181,00 | 5 945 018,00 | 7 829 200,00 | 701 200,00 | 7 128 000,00 | 3 158 000,00 | 5 910 859,00 | 20 000,00 |
| 2021 | A | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 24 932 643,00 | 6 034 193,00 | 7 613 200,00 | 428 200,00 | 7 185 000,00 | 4 485 000,00 | 2 750 429,00 | 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 | 7 613 200,00 | 428 200,00 | 7 185 000,00 | 4 485 000,00 | 2 750 429,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 2022 | A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 25 306 632,00 | 6 124 705,00 | 7 053 200,00 | 173 200,00 | 6 880 000,00 | 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 | 7 053 200,00 | 173 200,00 | 6 880 000,00 | 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 | 6 943 200,00 | 173 200,00 | 6 770 000,00 | 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 | 6 943 200,00 | 173 200,00 | 6 770 000,00 | 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: | | | | |
| | | | 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 | 284 396,00 | 284 396,00 | 284 396,00 | 2 136 764,00 | 2 136 764,00 | 2 028 163,00 | 437 846,00 | 281 916,00 | 432 606,00 |
| | B | -308 750,00 | -260 000,00 | 0,00 | -1 942 482,00 | -1 942 482,00 | 0,00 | -325 000,00 | -260 000,00 | 0,00 |
| | C | 593 146,00 | 544 396,00 | 284 396,00 | 4 079 246,00 | 4 079 246,00 | 2 028 163,00 | 762 846,00 | 541 916,00 | 432 606,00 |
| 2018 | A | 1 548 873,00 | 1 450 123,00 | 307 023,00 | 5 373 567,00 | 5 373 567,00 | 805 082,00 | 1 350 023,00 | 1 117 868,00 | 307 023,00 |
| | B | -180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| | C | 1 728 873,00 | 1 630 123,00 | 307 023,00 | 5 373 567,00 | 5 373 567,00 | 805 082,00 | 1 750 023,00 | 1 297 868,00 | 307 023,00 |
| 2019 | A | 789 600,00 | 789 600,00 | 0,00 | 4 894 955,00 | 4 894 955,00 | 0,00 | 943 000,00 | 718 500,00 | 0,00 |
| | B | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | C | 609 600,00 | 609 600,00 | 0,00 | 4 894 955,00 | 4 894 955,00 | 0,00 | 718 000,00 | 538 500,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 589 600,00 | 589 600,00 | 0,00 | 9 427 725,00 | 9 427 725,00 | 0,00 | 668 000,00 | 508 500,00 | 0,00 |
| | B | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 1 529 775,00 | 1 529 775,00 | 0,00 | 150 000,00 | 120 000,00 | 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: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 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 | 2 645 457,00 | 1 869 931,00 | 2 209 080,00 | 929 916,00 | 621 970,00 | 621 970,00 | 621 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -734 657,00 | -610 000,00 | 0,00 | -189 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 380 114,00 | 2 479 931,00 | 2 209 080,00 | 1 119 573,00 | 621 970,00 | 621 970,00 | 621 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 6 031 821,00 | 4 434 552,00 | 1 247 380,00 | 1 829 424,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 770 262,00 | -1 327 697,00 | 0,00 | -662 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 802 083,00 | 5 762 249,00 | 1 247 380,00 | 2 491 989,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 20 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 6 287 006,00 | 5 227 621,00 | 965,00 | 1 283 885,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 315 219,00 | 236 415,00 | 0,00 | -900 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 971 787,00 | 4 991 206,00 | 965,00 | 2 184 200,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 9 127 700,00 | 7 862 025,00 | 0,00 | 1 425 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 039 700,00 | 1 529 775,00 | 0,00 | -815 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 088 000,00 | 6 332 250,00 | 0,00 | 2 240 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 7 155 000,00 | 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 | 7 155 000,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 1 437 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2022 | A | 5 870 000,00 | 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 | 5 870 000,00 | 3 877 500,00 | 0,00 | 1 292 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 5 740 000,00 | 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 | 5 740 000,00 | 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 | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 |
| | 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 | 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 długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾ | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | 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 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | 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 | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X |
| 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 |
| 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 | 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 |

* 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 25 października 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) | | | | 53 398 968,00 | 4 006 293,00 | 7 490 844,00 | 7 364 006,00 | 10 018 900,00 | 7 613 200,00 | 7 053 200,00 | 6 943 200,00 | 45 488 509,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 543 429,00 | 461 606,00 | 1 419 023,00 | 1 037 000,00 | 851 200,00 | 428 200,00 | 173 200,00 | 173 200,00 | 3 593 800,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 855 539,00 | 3 544 687,00 | 6 071 821,00 | 6 327 006,00 | 9 167 700,00 | 7 185 000,00 | 6 880 000,00 | 6 770 000,00 | 41 894 709,00 |
| 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: | | | | 48 981 161,00 | 3 023 560,00 | 7 381 844,00 | 7 230 006,00 | 9 795 700,00 | 5 750 000,00 | 5 170 000,00 | 5 740 000,00 | 41 571 709,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 643 629,00 | 432 606,00 | 1 350 023,00 | 943 000,00 | 668 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych | Szkoła Podstawowa w Mszczonowie | 2018 | 2020 | 700 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 225 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 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 | 739 629,00 | 432 606,00 | 307 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 45 337 532,00 | 2 590 954,00 | 6 031 821,00 | 6 287 006,00 | 9 127 700,00 | 7 155 000,00 | 5 870 000,00 | 5 740 000,00 | 39 003 709,00 |
| 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 | 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 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 Brzoskwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2018 | 2019 | 1 349 925,00 | 0,00 | 1 049 925,00 | 300 000,00 | 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 | 2020 | 3 320 262,00 | 5 043,00 | 0,00 | 1 815 219,00 | 1 500 000,00 | 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 | 2 559 770,00 | 341 034,00 | 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 budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnych oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2016 | 2018 | 4 044 341,00 | 2 150 975,00 | 1 191 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2020 | 2021 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 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 | 1 215 822,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 485 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 822,00 |
| 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 | 2020 | 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 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 | 2022 | 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 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 | 2020 | 2021 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 355 000,00 | 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 | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 Zarzeczniej 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2020 | 4 824 315,00 | 60 300,00 | 2 570 000,00 | 1 540 000,00 | 539 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 700,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 4 417 807,00 | 982 733,00 | 609 000,00 | 134 000,00 | 223 200,00 | 208 200,00 | 1 183 200,00 | 1 203 200,00 | 3 916 800,00 |
| 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 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 518 007,00 | 953 733,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 1 010 000,00 | 1 030 000,00 | 2 891 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu | Urząd Miejski w Mszczonowie | 2016 | 2017 | 454 209,00 | 152 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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:

I. Wprowadzenia do kolumny „Prognoza 2017” danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów:

- Zarządzeniem Nr 47/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 września 2017r.,
- Zarządzeniem Nr 51/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 12 października 2017r.,
- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 października 2017r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.558.868,00 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 383.614,00 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.942.482,00 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 141.978,00 zł,
- zmniejszono wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.942.482,00 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 308.750,00 zł, zaś dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 1.942.482,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.558.868,00 zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 126.022,00 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.432.846,00 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 116.443,00 zł.,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 11.225,00 zł,
 - wydatki bieżące objęte limitem zmniejszono o kwotę 325.000,00 zł, zaś wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszono o kwotę 584.657,00 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 zmniejszono o kwotę 325.000,00 zł, zaś 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 734.657,00 zł,
 - dokonano stosownych zmian zgodnych z uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Mszczonów na 2017 rok, w zakresie wydatków inwestycyjnych nowych oraz w formie dotacji, tj.:
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.132.846,00 zł,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian w planie dochodów jak i wydatków na 2017 rok deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 948.348,04 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Ponadto z uwagi na zmiany jakie zostały wprowadzone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w latach 2018-2020 dokonano stosowych korekt kwot dochodów i wydatków.

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 bieżące:

1. „Lepszy start – pewna meta”

W związku z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, projekt został wycofany z realizacji przez gminę Mszczonów.

2. „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”

W związku z przesunięciem naboru wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektów ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, wycofano środki w kwocie 175.000,00 zł zaplanowane w roku 2017 na realizację projektu. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie w latach 2018 – 2020. Łączna wartość projektu to 700.000,00 zł, z czego nakłady roku 2018 stanowią kwotę 325.000,00 zł, roku 2019 – 225.000,00 zł, zaś roku 2020 – 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej”

Zmniejszono o kwotę 44.957,00 zł nakłady finansowe roku 2017. Zadanie to będzie realizowane w latach 2019 – 2020.

2. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap”

Zmniejszono o kwotę 539.700,00 zł nakłady finansowe roku 2017.

W związku z przedłużającym się terminem ogłoszenia wyników konkursu rewitalizacyjnego o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 nastąpiła zmiana okresu realizacji z lat 2017 – 2019 na lata 2017 – 2020. Kwota 539.700,00 zł wprowadzona została do realizacji w roku 2020.