

Projekt

z dnia 20 listopada 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 2017r. poz. 2077), 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 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	65 687 651,39	60 824 314,39	8 749 831,00	1 100 000,00	22 330 151,00	16 842 000,00	9 860 118,00	14 076 140,39	4 863 337,00	1 624 289,00	3 185 514,00
	B	501 751,25	501 751,25	0,00	0,00	-16 810,00	0,00	0,00	444 851,25	0,00	0,00	0,00
	C	65 185 900,14	60 322 563,14	8 749 831,00	1 100 000,00	22 346 961,00	16 842 000,00	9 860 118,00	13 631 289,14	4 863 337,00	1 624 289,00	3 185 514,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	69 598 320,00	63 030 820,00	9 475 057,00	1 040 604,00	23 695 190,00	17 724 770,00	10 542 666,00	13 453 880,00	6 567 500,00	0,00	6 567 500,00
	B	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	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	66 635 999,43	58 119 988,43	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	8 516 011,00
	B	501 751,25	532 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 808,00	
	C	66 134 248,18	57 587 429,18	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	8 546 819,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2021	A	66 926 320,00	58 690 891,00	0,00	0,00	x	291 663,00	291 663,00	0,00	0,00	8 235 429,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	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	2 704 325,96	6 072 674,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 808,00	-30 808,00
	C	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 735 133,96	6 103 482,00
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	4 339 929,00	4 339 929,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	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	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,59%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	6,69%	11,83%	12,49%	TAK	TAK
2018	A	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,77%	10,58%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,77%	10,61%	11,28%	TAK	TAK
2019	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,94%	8,55%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,94%	8,58%	9,25%	TAK	TAK
2020	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,19%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,19%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	A	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,24%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,96%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

2022	A	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,37%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,37%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,01%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,01%	5,84%	5,84%	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	24 029 409,65	5 870 487,00	4 008 598,00	461 606,00	3 546 992,00	3 329 742,00	3 596 567,00	1 443 702,00
	B	0,00	0,00	112 094,15	19 644,00	2 305,00	0,00	2 305,00	0,00	2 192,00	-33 000,00
	C	0,00	0,00	23 917 315,50	5 850 843,00	4 006 293,00	461 606,00	3 544 687,00	3 329 742,00	3 594 375,00	1 476 702,00
2018	A	2 051 131,00	2 051 131,00	23 843 512,00	5 770 602,00	6 432 844,00	1 419 023,00	5 013 821,00	4 961 366,00	3 525 946,00	40 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 058 000,00	0,00	-1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	2 300 000,00	2 300 000,00	24 201 164,00	5 857 161,00	6 824 006,00	1 037 000,00	5 787 006,00	4 161 041,00	3 062 935,00	20 965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	2 500 000,00	2 500 000,00	24 564 181,00	5 945 018,00	10 579 200,00	851 200,00	9 728 000,00	5 197 700,00	5 400 934,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	0,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	2 672 000,00	2 672 000,00	24 932 643,00	6 034 193,00	8 613 200,00	428 200,00	8 185 000,00	4 485 000,00	2 750 429,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	297 916,00	432 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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										
		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	2 649 762,00	1 550 168,00	2 209 080,00	1 239 524,00	803 147,00	803 147,00	803 147,00	0,00	0,00
	B	4 305,00	-319 763,00	0,00	309 608,00	181 177,00	181 177,00	181 177,00	0,00	0,00
	C	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
2018	A	4 961 821,00	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	-1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	5 747 006,00	5 227 621,00	965,00	1 283 885,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
	B	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 287 006,00	5 227 621,00	965,00	1 283 885,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	A	9 688 000,00	7 862 025,00	0,00	1 425 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 127 700,00	7 862 025,00	0,00	1 425 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 155 000,00	4 125 000,00	0,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług 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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodowe.

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 29 listopada 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)				53 249 258,00	4 008 598,00	6 432 844,00	6 824 006,00	10 579 200,00	8 613 200,00	7 053 200,00	6 943 200,00	45 434 809,00
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				48 705 829,00	3 546 992,00	5 013 821,00	5 787 006,00	9 728 000,00	8 185 000,00	6 880 000,00	6 770 000,00	41 841 009,00
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:				48 821 451,00	3 027 865,00	6 311 844,00	6 690 006,00	10 356 000,00	5 750 000,00	5 170 000,00	5 740 000,00	41 522 009,00
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				45 177 822,00	2 595 259,00	4 961 821,00	5 747 006,00	9 688 000,00	8 155 000,00	5 870 000,00	5 740 000,00	38 954 009,00
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 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	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	2021	4 664 605,00	64 605,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
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				4 427 807,00	980 733,00	609 000,00	134 000,00	223 200,00	208 200,00	1 183 200,00	1 203 200,00	3 912 800,00
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				3 528 007,00	951 733,00	52 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	2 887 000,00
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	86 000,00	14 000,00	32 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
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 52/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2017r.,
- Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 501.751,25 zł., w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 501.751,25 zł.

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

- zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 16.810,00 zł,
- zwiększono wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 444.851,25 zł,

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 501.751,25 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 532.559,25 zł., natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 30.808,00 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 112.094,15 zł.,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 19.644,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 2.305,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 4.305,00 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 zwiększono o kwotę 2.192,00 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 33.000,00 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.

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:

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

Zwiększono o kwotę 4.305,00 zł nakłady finansowe roku 2017 z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla realizacji inwestycji.

Okres realizacji niniejszego przedsięwzięcia zaplanowany został na lata 2017-2021. Nakłady roku 2018 określono kwotą 1.500.000,00 zł, roku 2019 kwotą 1.000.000,00 zł, roku 2020 kwotą 1.100.000,00 zł, zaś roku 2021 kwotą 1.000.000,00 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z czego:

Wydatki majątkowe:

„Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”

Zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł nakłady finansowe roku 2017 w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z wymianą ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe.

Ponadto zwiększono o kwotę 12.000,00 zł nakłady finansowe roku 2018, zgodnie z wnioskami złożonymi przez właścicieli nieruchomości.