

**UCHWAŁA NR XLVI/336/17
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 listopada 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 uchwała, 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 XLVI/336/17 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	62 803 952,00	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	1 967 907,00	800 000,00	1 167 907,00
	B	-4 205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 205 660,00	0,00	-4 205 660,00
	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	65 056 021,00	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	4 216 333,00	1 225 007,00	2 991 326,00
	B	-1 903 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 903 629,00	0,00	-1 903 629,00
	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	70 523 231,00	63 746 981,00	9 289 272,00	1 030 301,00	25 098 710,00	19 462 828,00	10 335 948,00	13 546 836,00	6 776 250,00	0,00	6 776 250,00
	B	-651 475,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-2 651 475,00	0,00	-2 651 475,00
	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	72 673 070,00	64 780 820,00	9 475 057,00	1 040 604,00	25 445 190,00	19 724 770,00	10 542 666,00	13 453 880,00	7 892 250,00	0,00	7 892 250,00
	B	4 074 750,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 074 750,00	0,00	2 074 750,00
	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	70 999 186,00	65 794 186,00	9 664 558,00	1 051 010,00	25 796 867,00	19 990 641,00	10 753 519,00	13 480 707,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00
	B	580 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-1 420 000,00	0,00	-1 420 000,00
	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	71 750 069,00	67 070 069,00	9 857 849,00	1 061 520,00	26 153 820,00	20 260 500,00	10 968 589,00	13 750 321,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
	B	2 208 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
	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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	50 626 925,11	39 311 806,83	0,00	0,00	0,00	853 750,05	853 750,05	0,00	0,00	11 315 118,28	
Wykonanie 2015	58 449 327,67	41 530 193,37	0,00	0,00	0,00	747 119,80	747 119,80	0,00	0,00	16 919 134,30	
Plan 3 kw. 2016	58 972 922,53	50 059 329,53	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	8 913 593,00	
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 050 546,27	0,00	0,00	0,00	689 307,58	689 307,58	0,00	0,00	8 281 102,32	
2017	A	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	60 752 821,00	56 430 639,00	0,00	0,00	0,00	513 716,00	513 716,00	0,00	0,00	4 322 182,00
	B	-4 205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 205 660,00	
	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	62 756 021,00	57 414 709,00	0,00	0,00	x	425 136,00	425 136,00	0,00	0,00	5 341 312,00
	B	-1 903 629,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 903 629,00	
	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	68 023 231,00	58 056 072,00	0,00	0,00	x	394 657,00	394 657,00	0,00	0,00	9 967 159,00
	B	-651 475,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-651 475,00	
	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	70 001 070,00	58 690 891,00	0,00	0,00	x	291 663,00	291 663,00	0,00	0,00	11 310 179,00
	B	4 074 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	4 074 750,00	
	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	68 399 186,00	59 308 608,00	0,00	0,00	x	185 384,00	185 384,00	0,00	0,00	9 090 578,00
	B	580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
	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	70 226 096,00	60 194 415,00	0,00	0,00	x	84 060,00	84 060,00	0,00	0,00	10 031 681,00
	B	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00
	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	
		Splaty 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	5 690 909,00	5 690 909,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	6 089 929,00	6 089 929,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	6 485 578,00	6 485 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	6 875 654,00	6 875 654,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	11,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x	
2017	A	4,60%	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	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,29%	10,58%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,52%	-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	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,15%	8,72%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,21%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,94%	8,58%	9,25%	TAK	TAK
2020	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,07%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	2,88%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,19%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,38%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	2,42%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,96%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

2022	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,13%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	2,76%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,37%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,58%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	2,57%	2,69%	2,69%	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	4 734 919,00	1 331 023,00	3 403 896,00	3 291 366,00	928 286,00	102 530,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 755 925,00	-88 000,00	-2 667 925,00	-1 670 000,00	-2 597 660,00	62 000,00
	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	5 289 965,00	1 049 000,00	4 240 965,00	2 910 000,00	2 410 347,00	20 965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 074 041,00	12 000,00	-2 086 041,00	-1 251 041,00	-652 588,00	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	10 178 200,00	1 103 200,00	9 075 000,00	3 860 000,00	6 087 159,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	252 000,00	-92 700,00	-1 337 700,00	686 225,00	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	11 299 200,00	746 200,00	10 553 000,00	8 653 000,00	2 657 179,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 000,00	318 000,00	3 368 000,00	4 168 000,00	-93 250,00	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	8 301 200,00	341 200,00	7 960 000,00	2 660 000,00	6 430 578,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	168 000,00	1 080 000,00	-1 420 000,00	2 000 000,00	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	7 611 200,00	341 200,00	7 270 000,00	7 270 000,00	2 761 681,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	168 000,00	500 000,00	500 000,00	1 708 000,00	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	1 079 023,00	1 079 023,00	307 023,00	1 167 907,00	1 167 907,00	938 907,00	1 272 023,00	1 079 023,00	307 023,00
	B	-469 850,00	-371 100,00	0,00	-4 205 660,00	-4 205 660,00	133 825,00	-78 000,00	-38 845,00	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	764 000,00	764 000,00	0,00	2 991 326,00	2 991 326,00	0,00	955 000,00	764 000,00	0,00
	B	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-1 903 629,00	-1 903 629,00	0,00	12 000,00	45 500,00	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	736 000,00	736 000,00	0,00	6 776 250,00	6 776 250,00	0,00	920 000,00	736 000,00	0,00
	B	146 400,00	146 400,00	0,00	-2 651 475,00	-2 651 475,00	0,00	252 000,00	227 500,00	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	454 400,00	454 400,00	0,00	7 892 250,00	7 892 250,00	0,00	568 000,00	454 400,00	0,00
	B	216 900,00	216 900,00	0,00	2 074 750,00	2 074 750,00	0,00	318 000,00	266 900,00	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	134 400,00	134 400,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	0,00
	B	134 400,00	134 400,00	0,00	-1 420 000,00	-1 420 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	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	134 400,00	134 400,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	0,00
	B	134 400,00	134 400,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	168 000,00	134 400,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	3 671 896,00	1 167 907,00	1 291 366,00	2 696 989,00	372 989,00	372 989,00	372 989,00	0,00	0,00
	B	-2 359 925,00	-3 266 645,00	43 986,00	867 565,00	352 459,00	352 459,00	352 459,00	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	4 200 965,00	2 991 326,00	965,00	1 400 639,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
	B	-2 086 041,00	-2 236 295,00	0,00	116 754,00	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	9 035 000,00	6 776 250,00	0,00	2 442 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-92 700,00	-1 085 775,00	0,00	1 017 605,00	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	10 523 000,00	7 892 250,00	0,00	2 744 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 368 000,00	3 767 250,00	0,00	1 306 850,00	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	6 940 000,00	5 205 000,00	0,00	1 768 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 070 000,00	1 327 500,00	0,00	476 100,00	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	6 240 000,00	4 680 000,00	0,00	1 593 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	1 125 000,00	0,00	408 600,00	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 przejetych 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 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 XLVI/336/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017r

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)				54 316 109,00	4 008 598,00	4 734 919,00	5 289 965,00	10 178 200,00	11 299 200,00	8 301 200,00	7 611 200,00	46 298 800,00
1.a	- wydatki bieżące				5 373 429,00	461 606,00	1 331 023,00	1 049 000,00	1 103 200,00	746 200,00	341 200,00	341 200,00	4 423 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 942 680,00	3 546 992,00	3 403 896,00	4 240 965,00	9 075 000,00	10 553 000,00	7 960 000,00	7 270 000,00	41 875 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 795 704,00	3 027 865,00	4 583 919,00	5 155 965,00	9 955 000,00	11 091 000,00	7 107 000,00	6 408 000,00	42 346 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 483 629,00	432 606,00	1 272 023,00	955 000,00	920 000,00	568 000,00	168 000,00	168 000,00	3 408 000,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo - w celu szkolenia osób zidentyfikowanych jako defaworyzowane na rynku pracy	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	2019	2020	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	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	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.4	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.6	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Gimnazjum 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	2021	2023	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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
1.1.1.11	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkówce	2018	2020	380 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.12	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2018	2020	240 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.13	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	320 000,00	0,00	220 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 312 075,00	2 595 259,00	3 311 896,00	4 200 965,00	9 035 000,00	10 523 000,00	6 940 000,00	6 240 000,00	38 938 000,00

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									
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawalnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	570 000,00	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	2019	2020	1 370 000,00	0,00	0,00	600 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
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	2021	3 320 262,00	5 043,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
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	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	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	2019	2 559 770,00	341 034,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	4 144 341,00	2 150 975,00	1 291 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstaowej i gimnazjum	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.11	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu 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	1 230 000,00	30 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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

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									
1.1.2.23	Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK - w celu stworzenia lepszych warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	668 000,00	0,00	0,00	1 213 000,00
1.1.2.24	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 600 000,00	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
1.1.2.27	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.1.2.31	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				4 520 405,00	980 733,00	151 000,00	134 000,00	223 200,00	208 200,00	1 193 200,00	1 203 200,00	3 952 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				889 800,00	29 000,00	59 000,00	94 000,00	183 200,00	178 200,00	173 200,00	173 200,00	1 015 800,00
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	2019	2023	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.14	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

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									
1.3.1.18	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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				3 630 605,00	951 733,00	92 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	2 937 000,00
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	2019	2022	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2018	274 598,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00