

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 listopada 2018 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/350/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. 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 2018-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	66 828 752,14	60 272 933,14	8 749 831,00	1 100 000,00	22 346 961,00	16 842 000,00	9 743 374,00	13 940 039,14	6 555 819,00	1 374 289,00	5 127 996,00	
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	21 759 751,02	16 575 094,00	10 008 933,00	14 605 925,32	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06	
2018	A	80 069 781,40	65 469 876,40	9 386 734,00	1 450 000,00	23 237 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 673 099,40	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
	B	80 380,00	80 380,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 989 401,40	65 389 496,40	9 386 734,00	1 450 000,00	23 217 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 673 099,40	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
2019	A	67 044 804,00	65 062 929,00	9 574 468,00	1 122 000,00	25 340 982,00	19 544 000,00	10 377 536,00	13 909 190,95	1 981 875,00	500 000,00	1 481 875,00
	B	-1 509 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 509 451,00	0,00	-1 509 451,00
	C	68 554 255,00	65 062 929,00	9 574 468,00	1 122 000,00	25 340 982,00	19 544 000,00	10 377 536,00	13 909 190,95	3 491 326,00	500 000,00	2 991 326,00
2020	A	71 833 407,00	66 320 907,00	9 765 957,00	1 144 440,00	25 847 801,00	19 934 880,00	10 585 086,00	13 565 895,90	5 512 500,00	0,00	5 512 500,00
	B	-1 263 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263 750,00	0,00	-1 263 750,00
	C	73 097 157,00	66 320 907,00	9 765 957,00	1 144 440,00	25 847 801,00	19 934 880,00	10 585 086,00	13 565 895,90	6 776 250,00	0,00	6 776 250,00

2021	A	73 387 429,00	67 678 929,00	9 961 276,00	1 167 328,00	26 364 757,00	20 333 577,00	10 796 787,00	13 966 944,00	5 708 500,00	0,00	5 708 500,00
	B	-2 183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 183 750,00	0,00	-2 183 750,00
	C	75 571 179,00	67 678 929,00	9 961 276,00	1 167 328,00	26 364 757,00	20 333 577,00	10 796 787,00	13 966 944,00	7 892 250,00	0,00	7 892 250,00
2022	A	73 067 042,00	69 039 542,00	10 160 501,00	1 190 674,00	26 892 052,00	20 740 248,00	11 012 722,00	14 469 290,00	4 027 500,00	0,00	4 027 500,00
	B	-1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177 500,00	0,00	-1 177 500,00
	C	74 244 542,00	69 039 542,00	10 160 501,00	1 190 674,00	26 892 052,00	20 740 248,00	11 012 722,00	14 469 290,00	5 205 000,00	0,00	5 205 000,00
2023	A	74 692 170,00	70 762 170,00	10 363 711,00	1 214 487,00	27 429 893,00	21 155 052,00	11 232 976,00	14 761 363,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
	B	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	0,00	-750 000,00
	C	75 442 170,00	70 762 170,00	10 363 711,00	1 214 487,00	27 429 893,00	21 155 052,00	11 232 976,00	14 761 363,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
2024	A	71 794 644,00	71 794 644,00	10 570 985,00	1 238 776,00	27 978 490,00	21 578 153,00	11 457 635,00	15 193 678,00	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	0,00
	C	71 794 644,00	71 794 644,00	10 570 985,00	1 238 776,00	27 978 490,00	21 578 153,00	11 457 635,00	15 193 678,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. 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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	67 777 100,18	58 047 435,18	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	9 729 665,00
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	0,00	0,00	0,00	602 822,80	602 822,80	0,00	0,00	8 300 698,13
2018	A	85 492 852,90	63 357 570,90	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	22 135 282,00
	B	80 380,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	C	85 412 472,90	63 277 570,90	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	22 134 902,00
2019	A	64 472 804,00	60 462 275,00	0,00	0,00	x	591 370,00	591 370,00	0,00	4 010 529,00
	B	-1 509 451,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 509 451,00
	C	65 982 255,00	60 462 275,00	0,00	0,00	x	591 370,00	591 370,00	0,00	5 519 980,00
2020	A	69 233 407,00	61 319 884,00	0,00	0,00	x	500 680,00	500 680,00	0,00	7 913 523,00
	B	-1 263 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 263 750,00
	C	70 497 157,00	61 319 884,00	0,00	0,00	x	500 680,00	500 680,00	0,00	9 177 273,00
2021	A	70 387 429,00	61 873 882,00	0,00	0,00	x	402 770,00	402 770,00	0,00	8 513 547,00
	B	-2 183 750,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-2 183 750,00
	C	72 571 179,00	61 873 882,00	0,00	0,00	x	402 770,00	402 770,00	0,00	10 697 297,00
2022	A	70 067 042,00	62 393 470,00	0,00	0,00	x	292 765,00	292 765,00	0,00	7 673 572,00
	B	-1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 177 500,00
	C	71 244 542,00	62 393 470,00	0,00	0,00	x	292 765,00	292 765,00	0,00	8 851 072,00

2023	A	71 668 197,00	63 326 852,00	0,00	0,00	x	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	8 341 345,00
	B	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
	C	72 418 197,00	63 326 852,00	0,00	0,00	x	173 500,00	173 500,00	0,00	0,00	9 091 345,00
2024	A	70 394 644,00	64 276 754,00	0,00	0,00	x	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	6 117 890,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 394 644,00	64 276 754,00	0,00	0,00	x	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	6 117 890,00

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	2 529 571,07	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2019	A	2 572 000,00	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	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 023 973,00	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	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	2 225 497,96	5 593 846,00
Wykonanie 2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
2018	A	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 112 305,50	5 586 508,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
	C	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 111 925,50	5 586 128,00
2019	A	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 973,00	0,00	4 600 654,00	4 600 654,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 973,00	0,00	4 600 654,00	4 600 654,00
2020	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 973,00	0,00	5 001 023,00	5 001 023,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423 973,00	0,00	5 001 023,00	5 001 023,00
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 973,00	0,00	5 805 047,00	5 805 047,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423 973,00	0,00	5 805 047,00	5 805 047,00
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 973,00	0,00	6 646 072,00	6 646 072,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 973,00	0,00	6 646 072,00	6 646 072,00

2023	A	3 023 973,00	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 435 318,00	7 435 318,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 023 973,00	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 435 318,00	7 435 318,00
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 890,00	7 517 890,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 890,00	7 517 890,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,89%	x	x	x	x
2018	A	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,89%	10,84%	13,01%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,89%	10,84%	13,01%	TAK	TAK
2019	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,61%	7,52%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,17%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,44%	7,52%	9,69%	TAK	TAK
2020	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,96%	5,63%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,12%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,84%	5,57%	7,74%	TAK	TAK
2021	A	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,91%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,23%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,68%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,10%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,15%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

2023	A	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	9,95%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,09%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,86%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,47%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,47%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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
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
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	23 690 771,50	5 839 618,00	4 915 950,00	786 606,00	4 129 344,00	3 329 742,00	4 477 221,00	1 776 702,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	22 395 123,42	5 037 701,49	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	3 327 943,64	3 475 344,36	1 352 410,13
2018	A	0,00	0,00	26 008 468,67	6 381 511,00	5 060 791,75	915 572,75	4 145 219,00	3 919 087,00	16 808 653,00	1 407 162,00
	B	0,00	0,00	31 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	25 976 574,61	6 381 511,00	5 060 791,75	915 572,75	4 145 219,00	3 919 087,00	16 808 653,00	1 407 162,00
2019	A	2 572 000,00	2 572 000,00	25 578 748,00	6 139 776,00	4 792 667,00	1 093 702,00	3 698 965,00	3 606 000,00	311 564,00	92 965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 999,95	-9 999,95	-958 000,00	280 000,00	-1 861 451,00	72 000,00
	C	2 572 000,00	2 572 000,00	25 578 748,00	6 139 776,00	5 760 666,95	1 103 701,95	4 656 965,00	3 326 000,00	2 173 015,00	20 965,00
2020	A	2 600 000,00	2 600 000,00	25 962 429,00	6 231 872,00	7 842 160,00	462 160,00	7 380 000,00	2 510 000,00	5 383 523,00	20 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 754 999,58	-59 999,58	-1 695 000,00	-1 350 000,00	86 250,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	25 962 429,00	6 231 872,00	9 597 159,58	522 159,58	9 075 000,00	3 860 000,00	5 297 273,00	20 000,00
2021	A	3 000 000,00	3 000 000,00	26 351 865,00	6 325 350,00	8 423 200,00	248 200,00	8 175 000,00	7 275 000,00	1 238 547,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 438 000,00	-60 000,00	-2 378 000,00	-1 378 000,00	-805 750,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	26 351 865,00	6 325 350,00	10 861 200,00	308 200,00	10 553 000,00	8 653 000,00	2 044 297,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	26 747 142,00	6 420 230,00	6 543 200,00	163 200,00	6 380 000,00	1 080 000,00	6 593 572,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 590 000,00	-10 000,00	-1 580 000,00	-1 580 000,00	402 500,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	26 747 142,00	6 420 230,00	8 133 200,00	173 200,00	7 960 000,00	2 660 000,00	6 191 072,00	0,00

2023	A	3 023 973,00	3 023 973,00	27 148 349,00	6 516 533,00	6 933 200,00	163 200,00	6 770 000,00	6 770 000,00	1 571 345,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	-10 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-250 000,00	0,00
	C	3 023 973,00	3 023 973,00	27 148 349,00	6 516 533,00	7 443 200,00	173 200,00	7 270 000,00	7 270 000,00	1 821 345,00	0,00
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	27 555 574,00	6 614 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 890,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	27 555 574,00	6 614 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 890,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	593 146,00	544 396,00	284 396,00	4 079 246,00	4 079 246,00	2 028 163,00	762 846,00	541 916,00	432 606,00
Wykonanie 2017	294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	240 471,49	358 082,56
2018	A	756 570,75	698 190,00	307 023,00	1 198 547,00	938 907,00	861 572,75	747 286,33	384 856,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	756 570,75	698 190,00	307 023,00	1 198 547,00	938 907,00	861 572,75	747 286,33	384 856,00
2019	A	911 806,00	815 761,56	439 761,56	1 481 875,00	1 481 875,00	0,00	1 019 702,00	751 940,30
	B	0,05	-96 044,39	439 761,56	-1 509 451,00	-1 509 451,00	0,05	-159 865,65	549 702,00
	C	911 805,95	911 805,95	0,00	2 991 326,00	2 991 326,00	0,00	1 019 701,95	911 805,95
2020	A	216 961,00	216 961,00	120 961,00	5 512 500,00	5 512 500,00	0,00	298 960,00	239 168,00
	B	-48 322,90	-48 322,90	120 961,00	-1 263 750,00	-1 263 750,00	0,00	-49 999,58	-26 116,00
	C	265 283,90	265 283,90	0,00	6 776 250,00	6 776 250,00	0,00	348 959,58	265 284,00
2021	A	64 000,00	64 000,00	0,00	5 708 500,00	5 708 500,00	0,00	80 000,00	64 000,00
	B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-2 183 750,00	-2 183 750,00	0,00	-50 000,00	-40 000,00
	C	104 000,00	104 000,00	0,00	7 892 250,00	7 892 250,00	0,00	130 000,00	104 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 177 500,00	-1 177 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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:	
		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
		Wykonanie 2015	10 455 326,45	6 401 916,03	10 455 326,45	4 070 265,52	4 033 053,16	4 033 053,16	0,00
		Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan 3 kw. 2017	3 380 114,00	2 479 931,00	2 209 080,00	1 119 573,00	621 970,00	621 970,00	0,00
		Wykonanie 2017	2 633 397,42	1 482 905,39	2 633 397,42	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	0,00
2018	A	4 363 761,00	971 926,67	1 202 138,00	3 506 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 463 761,00	971 926,67	1 202 138,00	3 606 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00
2019	A	2 116 965,00	1 481 875,00	965,00	902 851,70	174 726,70	174 726,70	174 726,70	0,00
	B	-2 500 000,00	-1 509 451,00	965,00	-830 683,30	173 761,70	173 761,70	173 761,70	0,00
	C	4 616 965,00	2 991 326,00	0,00	1 733 535,00	965,00	965,00	965,00	0,00
2020	A	7 350 000,00	5 512 500,00	0,00	1 897 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 685 000,00	-1 263 750,00	0,00	-445 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 035 000,00	6 776 250,00	0,00	2 342 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 155 000,00	5 708 500,00	0,00	2 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 368 000,00	-2 183 750,00	0,00	-194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 523 000,00	7 892 250,00	0,00	2 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 370 000,00	4 027 500,00	0,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 570 000,00	-1 177 500,00	0,00	-392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 940 000,00	5 205 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	5 740 000,00	3 930 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 240 000,00	4 680 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

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 2015		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
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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⁾		
	Splaty 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:	
				splata 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 2015	3 067 270,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 420 000,00	0,00	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	2 272 000,00	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	2 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 523 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				45 237 896,75	5 060 791,75	4 792 667,00	7 842 160,00	8 423 200,00	6 543 200,00	6 933 200,00	31 802 800,00
1.a	- wydatki bieżące				3 424 807,75	915 572,75	1 093 702,00	462 160,00	248 200,00	163 200,00	163 200,00	1 505 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 813 089,00	4 145 219,00	3 698 965,00	7 380 000,00	8 175 000,00	6 380 000,00	6 770 000,00	30 297 000,00
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:				38 263 728,15	4 814 791,75	3 136 667,00	7 648 960,00	8 235 000,00	5 370 000,00	5 740 000,00	27 335 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 615 007,15	861 572,75	1 019 702,00	298 960,00	80 000,00	0,00	0,00	720 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doskonalenie zawodowe - w celu szkolenia skierowanego do osób powyżej 18-go roku życia	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do kariery - w celu wsparcia uczniów w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.5	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	327 009,15	396 996,85	81 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkowie	2019	2021	380 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.1.7	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2019	2021	240 000,00	0,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.8	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	149 707,60	152 705,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród dorosłych - w celu wsparcia osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Uruchomoenie Domu Dziennego Pobytu - w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca do dziennego przebywania przez osoby starsze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Zabawa uczy i doskonali - w celu prowadzenia dodatkowych zajęć wyrównawczych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2017	2018	739 629,00	384 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Uruchomienie działalności Spółdzielni Socjalnej - w celu stworzenia nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 648 721,00	3 953 219,00	2 116 965,00	7 350 000,00	8 155 000,00	5 370 000,00	5 740 000,00	26 615 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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	24 132,00	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	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Brzozkwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2021	2 510 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	0	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III - w celu udostępnienia mieszkańcom III obszru rewitalizacji miejsca do wypocznku i rekreacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnego oświetlenia - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	4 051 511,00	1 198 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.2.9	Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej - w celu zapewnieniarekreacji dla dzieci i młodzieży zasobów budownictwa wielorodzinnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
1.1.2.11	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	500 000,00	670 000,00	0,00	1 170 000,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Jeżynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 801 551,00	816 551,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	500 000,00	840 000,00	1 340 000,00
1.1.2.14	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	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00
1.1.2.15	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	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.16	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej - w celu zabezpieczenia pomieszczeń dla emerytów i rencistów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.1.2.18	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	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.19	Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza - w celu uruchomienia działalności Spółdzielni Socjalnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.20	Odreataurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej - w celu uratowania historycznego budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.21	Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK - w celu stworzenia lepszych warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
1.1.2.22	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	2 500 000,00	3 600 000,00	6 100 000,00
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00	755 000,00
1.1.2.24	Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.25	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	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.26	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.27	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	2019	3 125 300,00	1 904 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	4 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 974 168,00	246 000,00	1 656 000,00	193 200,00	188 200,00	1 173 200,00	1 193 200,00	4 467 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				809 800,00	54 000,00	74 000,00	163 200,00	168 200,00	163 200,00	163 200,00	785 800,00
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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	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	12 000,00
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	120 000,00
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	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
1.3.1.8	Symfonia - program księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.9	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00
1.3.1.10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.1.11	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.1.12	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00
1.3.1.13	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
1.3.1.14	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	12 000,00
1.3.1.15	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.16	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.1.17	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 164 368,00	192 000,00	1 582 000,00	30 000,00	20 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00	3 682 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	160 000,00	32 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.2	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2.3	Promocja gminnych terenów inwestycyjnych - w celu pozyskania nowych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	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	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej - w celu ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2018	274 598,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 080 000,00	100 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.7	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00