Projekt

z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia ..... 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust 1 pkt 1, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023 zgodnie z:

1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2015 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2015.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XVII/128/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2012-2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	40 613 433,34	39 394 593,39	529 184,74	471 243,36	1 218 839,95	315 983,61	401 736,78	401 736,78
Wykonanie 2011	45 659 373,06	42 058 102,31	1 244 765,21	1 124 823,91	3 601 270,75	2 001 421,51	1 140 544,99	1 140 544,99
Plan 3 kw. 2012	46 620 087,66	43 781 612,16	1 492 508,00	1 288 710,60	2 838 475,50	813 356,00	1 761 884,00	1 761 884,00
Wykonanie 2012 1)	46 620 087,66	43 781 612,16	1 492 508,00	1 288 710,60	2 838 475,50	813 356,00	1 761 884,00	1 761 884,00
2013	48 986 912,00	43 122 748,00	640 343,00	554 947,00	5 864 164,00	100 000,00	4 564 763,00	4 564 763,00
2014	47 256 535,00	45 517 696,00	0,00	0,00	1 738 839,00	100 000,00	1 573 839,00	1 573 839,00
2015	54 904 250,00	47 273 000,00	0,00	0,00	7 631 250,00	100 000,00	7 466 250,00	7 466 250,00
2016	50 639 000,00	50 539 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	50 068 182,00	50 068 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	51 570 227,00	51 570 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 117 334,00	53 117 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	54 710 855,00	54 710 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 352 180,00	56 352 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 042 745,00	58 042 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 784 028,00	59 784 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	33 167 295,24	15 173 548,96	3 158 760,96	44 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 138,10
Wykonanie 2011	36 116 887,02	16 580 006,70	3 322 221,54	40 551,52	0,00	0,00	607 159,85	566 608,33	566 608,33	9 542 486,04
Plan 3 kw. 2012	39 138 895,66	18 443 615,63	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	1 328 483,00	1 560 404,81	1 288 710,60	7 481 192,00
Wykonanie 2012 1)	39 138 895,66	18 443 615,63	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	1 328 483,00	1 560 404,81	1 288 710,60	7 481 192,00
2013	39 482 878,00	18 816 083,00	3 691 526,00	0,00	0,00	0,00	600 880,00	759 280,00	554 947,00	9 504 034,00
2014	40 350 099,00	19 192 405,00	3 765 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 436,00
2015	41 146 618,00	19 672 216,00	3 859 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757 632,00
2016	42 264 472,00	20 164 022,00	3 955 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 528,00
2017	44 256 036,00	20 668 123,00	4 074 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 146,00
2018	45 641 756,00	21 184 827,00	4 176 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 471,00
2019	47 054 101,00	21 714 448,00	4 280 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 233,00
2020	48 434 621,00	22 257 310,00	4 387 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 234,00
2021	49 788 620,00	22 813 743,00	4 497 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 560,00
2022	51 104 644,00	23 384 087,00	4 610 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 101,00
2023	52 456 639,00	23 968 690,00	4 725 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 389,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 677 233,51	3 334 744,70	63 600,00	63 600,00	12 186 971,61	1 549 854,47	639 535,00	0,00	910 319,47	910 319,47	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	702 758,92	0,00	54 250,00	0,00	10 299 494,96	2 227 247,16	1 411 424,76	0,00	815 822,40	815 822,40	20 650,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 602 408,00	2 439 713,00	1 353 840,00	0,00	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	1 087 616,00	1 087 616,00	33 600,00	33 600,00	8 602 408,00	2 439 713,00	1 353 840,00	0,00	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00
2013	0,00	0,00	756 207,00	756 207,00	0,00	0,00	10 260 241,00	2 672 820,00	1 453 840,00	0,00	1 218 980,00	1 218 980,00	0,00
2014	0,00	0,00	655 668,00	655 668,00	0,00	0,00	7 562 104,00	2 619 636,00	1 453 840,00	0,00	1 165 796,00	1 165 796,00	0,00
2015	0,00	0,00	667 932,00	40 662,00	0,00	0,00	14 425 564,00	4 226 864,00	3 027 270,00	0,00	1 199 594,00	1 199 594,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 528,00	3 840 395,00	2 700 000,00	0,00	1 140 395,00	1 140 395,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 146,00	4 671 908,00	3 600 000,00	0,00	1 071 908,00	1 071 908,00	0,00
2018	0,00	0,00	358 748,00	0,00	0,00	0,00	6 287 219,00	4 985 009,00	4 200 000,00	0,00	785 009,00	785 009,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 233,00	4 733 333,00	4 200 000,00	0,00	533 333,00	533 333,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 234,00	4 042 499,00	3 700 000,00	0,00	342 499,00	342 499,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 560,00	1 607 928,00	1 400 000,00	0,00	207 928,00	207 928,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 101,00	1 641 818,00	1 500 000,00	0,00	141 818,00	141 818,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 389,00	1 570 985,00	1 500 000,00	0,00	70 985,00	70 985,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2010	10 637 117,14	10 193 698,33	0,00	0,00	0,00	259 535,00	259 535,00	702 953,81	17 181 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 051 597,80	8 591 314,47	2 823 357,00	1 393 357,00	1 140 544,99	1 627 270,00	0,00	1 087 553,33	20 504 970,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 162 695,00	9 162 695,00	6 728 162,00	3 717 554,00	1 761 884,00	3 000 000,00	1 646 160,00	0,00	20 825 247,37	490 297,37	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 162 695,00	9 162 695,00	6 728 162,00	3 717 554,00	1 761 884,00	3 000 000,00	1 646 160,00	0,00	20 825 247,37	490 297,37	0,00	0,00
2013	7 587 421,00	10 587 421,00	8 716 356,00	4 265 356,00	2 767 076,00	3 000 000,00	1 546 160,00	0,00	21 881 110,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 942 468,00	7 942 468,00	7 592 468,00	1 097 468,00	932 847,00	3 000 000,00	1 546 160,00	0,00	23 427 270,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 198 700,00	12 598 700,00	12 548 700,00	8 597 700,00	7 466 250,00	2 400 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 534 133,00	4 534 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 140 238,00	1 140 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 302 210,00	1 302 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 233 735,00	2 233 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 955 632,00	4 955 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 296 283,00	5 296 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 756 404,00	5 756 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31%	42,31%	3,93%	3,93%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%	44,91%	4,97%	4,97%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%	44,67%	5,23%	5,23%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%	44,67%	5,23%	5,23%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%	44,67%	5,46%	5,46%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%	49,57%	5,54%	5,54%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	41,53%	7,70%	7,70%
2016	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%	39,69%	7,58%	7,58%
2017	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96%	32,96%	9,33%	9,33%
2018	3 841 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85%	23,85%	9,67%	9,67%
2019	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%	15,25%	8,91%	8,91%
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	8,04%	7,39%	7,39%
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	2,85%	2,85%
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	2,83%	2,83%
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,63%	2,63%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	13,87%	13,87%	13,87%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	15,61%	15,61%	15,61%	4,97%	TAK	TAK	4,97%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,37%	9,37%	9,37%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9,37%	9,37%	9,37%	5,23%	TAK	TAK	5,23%	TAK	TAK
2013	5,15%	**12,95%**	12,95%	5,46%	**TAK**	TAK	5,46%	**TAK**	TAK
2014	8,68%	10,04%	**10,04%**	5,54%	TAK	**TAK**	5,54%	TAK	**TAK**
2015	9,16%	7,73%	**7,73%**	7,70%	TAK	**TAK**	7,70%	TAK	**TAK**
2016	14,29%	7,66%	**7,66%**	7,58%	TAK	**TAK**	7,58%	TAK	**TAK**
2017	9,47%	10,71%	**10,71%**	9,33%	TAK	**TAK**	9,33%	TAK	**TAK**
2018	9,97%	10,97%	**10,97%**	9,67%	TAK	**TAK**	9,67%	TAK	**TAK**
2019	10,41%	11,24%	**11,24%**	8,91%	TAK	**TAK**	8,91%	TAK	**TAK**
2020	10,85%	9,95%	**9,95%**	7,39%	TAK	**TAK**	7,39%	TAK	**TAK**
2021	11,28%	10,41%	**10,41%**	2,85%	TAK	**TAK**	2,85%	TAK	**TAK**
2022	11,71%	10,85%	**10,85%**	2,83%	TAK	**TAK**	2,83%	TAK	**TAK**
2023	12,14%	11,28%	**11,28%**	2,63%	TAK	**TAK**	2,63%	TAK	**TAK**

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	39 394 593,39	34 077 614,71	5 316 978,68	40 613 433,34	44 271 313,04	-3 657 879,70	5 000 368,51	639 535,00
Wykonanie 2011	42 058 102,31	36 932 709,42	5 125 392,89	45 659 373,06	45 524 023,89	135 349,17	2 384 278,92	1 432 074,76
Plan 3 kw. 2012	43 781 612,16	40 224 768,66	3 556 843,50	46 620 087,66	49 387 463,66	-2 767 376,00	4 121 216,00	1 353 840,00
Wykonanie 2012 1)	43 781 612,16	40 224 768,66	3 556 843,50	46 620 087,66	49 387 463,66	-2 767 376,00	4 121 216,00	1 353 840,00
2013	43 122 748,00	40 701 858,00	2 420 890,00	48 986 912,00	51 289 279,00	-2 302 367,00	3 756 207,00	1 453 840,00
2014	45 517 696,00	41 515 895,00	4 001 801,00	47 256 535,00	49 458 363,00	-2 201 828,00	3 655 668,00	1 453 840,00
2015	47 273 000,00	42 346 212,00	4 926 788,00	54 904 250,00	54 944 912,00	-40 662,00	3 067 932,00	3 027 270,00
2016	50 539 000,00	43 404 867,00	7 134 133,00	50 639 000,00	47 939 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2017	50 068 182,00	45 327 944,00	4 740 238,00	50 068 182,00	46 468 182,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2018	51 570 227,00	46 426 765,00	5 143 462,00	51 570 227,00	47 728 975,00	3 841 252,00	358 748,00	4 200 000,00
2019	53 117 334,00	47 587 434,00	5 529 900,00	53 117 334,00	48 917 334,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2020	54 710 855,00	48 777 120,00	5 933 735,00	54 710 855,00	51 010 855,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2021	56 352 180,00	49 996 548,00	6 355 632,00	56 352 180,00	54 952 180,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2022	58 042 745,00	51 246 462,00	6 796 283,00	58 042 745,00	56 542 745,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	59 784 028,00	52 527 624,00	7 256 404,00	59 784 028,00	58 284 028,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr…… Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia……..

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	41 635 786,00	2 812 078,00	38 823 708,00	41 635 786,00	2 812 078,00	38 823 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	26 350 547,00	0,00	26 350 547,00	26 350 547,00	0,00	26 350 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 317 236,00	600 880,00	8 716 356,00	9 317 236,00	600 880,00	8 716 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 592 468,00	0,00	7 592 468,00	7 592 468,00	0,00	7 592 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 548 700,00	0,00	12 548 700,00	12 548 700,00	0,00	12 548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	26 941 371,00	2 812 078,00	24 129 293,00	0,00	0,00	0,00	14 694 415,00	0,00	14 694 415,00
limit zobowiązań	a	21 221 585,00	0,00	21 221 585,00	0,00	0,00	0,00	5 128 962,00	0,00	5 128 962,00
2013	a	6 453 360,00	600 880,00	5 852 480,00	0,00	0,00	0,00	2 863 876,00	0,00	2 863 876,00
2014	a	4 097 468,00	0,00	4 097 468,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00
2015	a	12 308 700,00	0,00	12 308 700,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**26 941 371,00**	**21 221 585,00**	**22 859 528,00**
	- wydatki bieżące					**2 812 078,00**	**0,00**	**600 880,00**
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	72 096,00	0,00	46 520,00
2.[b]	Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	Gminne Centrum Informacji	1 515 181,00	0,00	315 388,00
3.[b]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013	80104	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 224 801,00	0,00	238 972,00
	- wydatki majątkowe					**24 129 293,00**	**21 221 585,00**	**22 258 648,00**
1.[m]	II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	2013	2015	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	7 711 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00
2.[m]	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	2012	2013	50005	Urząd Miejski w Mszczonowie	575 200,00	0,00	565 200,00
3.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2013	2015	90001	Urząd Miejski w Mszczonowie	10 785 335,00	10 785 335,00	10 785 335,00
4.[m]	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	2009	2013	90005	Urząd Miejski w Mszczonowie	1 454 546,00	368 050,00	368 050,00
5.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2013	60014, 60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	1 185 600,00	1 085 600,00	1 085 600,00
6.[m]	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	2011	2013	60014, 60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	1 411 863,00	1 271 600,00	1 271 600,00
7.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	2010	2013	75095	Urząd Miejski w Mszczonowie	19 980,00	0,00	11 640,00
8.[m]	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	2011	2013	90002	Urząd Miejski w Mszczonowie	985 769,00	0,00	460 223,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				**6 453 360,00**	**4 097 468,00**	**12 308 700,00**
	- wydatki bieżące				**600 880,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013	92605	46 520,00		
2.[b]	Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy - w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców	2011	2013	15013	315 388,00		
3.[b]	Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	2010	2013	80104	238 972,00		
	- wydatki majątkowe				**5 852 480,00**	**4 097 468,00**	**12 308 700,00**
1.[m]	II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach - w celu poprawy zdrowotności mieszkańców, likwidacji szamb i przejęcia ścieków z gospodarstw do oczyszczalni	2013	2015	90017	1 000 000,00	3 000 000,00	3 711 000,00
2.[m]	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	2012	2013	50005	565 200,00		
3.[m]	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	2013	2015	90001	1 090 167,00	1 097 468,00	8 597 700,00
4.[m]	Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej - w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej	2009	2013	90005	368 050,00		
5.[m]	Przebudowa centrum wsi Bobrowce - w celu jej odnowy	2011	2013	60014, 60016	1 085 600,00		
6.[m]	Przebudowa centrum wsi Piekary - w celu jej odnowy	2011	2013	60014, 60016	1 271 600,00		
7.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	2010	2013	75095	11 640,00		
8.[m]	Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice - w celu likwidacji wysypiska	2011	2013	90002	460 223,00		

Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**14 694 415,00**	**5 128 962,00**	**6 598 876,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**14 694 415,00**	**5 128 962,00**	**6 598 876,00**
1.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2014	2015	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	940 000,00	940 000,00	940 000,00
2.[m]	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	2011	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	6 070 658,00	2 847 962,00	3 827 578,00
3.[m]	Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	2005	2013	70095	Urząd Miejski w Mszczonowie	6 335 373,00	0,00	490 298,00
4.[m]	Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów	2013	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	530 000,00	530 000,00	530 000,00
5.[m]	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegajacych nieruchomości w przypadku wystapienia nawalnych opadów	2013	2014	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	531 000,00	531 000,00	531 000,00
6.[m]	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	2012	2013	60016	Urząd Miejski w Mszczonowie	287 384,00	280 000,00	280 000,00

Strona 1

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				**2 863 876,00**	**3 495 000,00**	**240 000,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**2 863 876,00**	**3 495 000,00**	**240 000,00**
1.[m]	Budowa nawierzchni dróg na terenach wiejskich - w celu poprawy ich przejezdności	2014	2015	60016	0,00	700 000,00	240 000,00
2.[m]	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	2011	2014	60016	1 643 578,00	2 184 000,00	
3.[m]	Budowa ratusza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi interesantów oraz warunków pracy	2005	2013	70095	490 298,00		
4.[m]	Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów	2013	2014	60016	250 000,00	280 000,00	
5.[m]	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegajacych nieruchomości w przypadku wystapienia nawalnych opadów	2013	2014	60016	200 000,00	331 000,00	
6.[m]	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie - poprawa przejezdności	2012	2013	60016	280 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr …… Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia ……..

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013-2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2012 oraz na wytycznych pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2012r. Również zostały uwzględnione przewidywane uruchomienia w latach 2014-2016 inwestycji nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty z rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Podstawą dla Wieloletniego Programu Finansowego był opracowany projekt budżetu na 2013 rok.

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:
   - dochody bieżące roku 2013 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2012. W szczególności dotyczyło to otrzymanych od Wojewody, drastycznie ograniczonych (o ponad 500.000 zł) kwot dotacji na realizację w 2013r zadań rządowych,
   - w dochodach bieżących 2013r ujęto kwotę 687.540 zł z tytułu wprowadzenia od dnia 1.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W latach następnych ta opłata wynosić będzie rocznie kwotę 1.375.080 zł,
   - uwzględniając przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych w latach 2014-2016 przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących 4%. Począwszy od roku 2017 wskaźnik ten przyjęto w wysokości 3%
   - do dochodów bieżących 2013r przyjęto również kwoty dotacji Unii Europejskiej wynikające z realizacji projektów: „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów", „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy", „Lepsze jutro młodych" oraz „Dziecięca akademia przyszłości"
   - zmniejszone wpływy z tytułu w/w dotacji UE oraz dotacji z budżetu państwa w latach 2013-2016 zostały pokryte przychodami z podatku od nieruchomości z tytułu nowo utworzonych podmiotów gospodarczych.

2. Dochody majątkowe:
   - dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w latach 2013-2016 założono w wysokości 100.000 zł rocznie. W latach 2017-2023 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży nieruchomości
   - na zadanie „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce" złożono wniosek o refundację na kwotę 247.169 zł. W przypadku nie wpłynięcia tej kwoty w roku 2012 środki te zasilą dodatkowo dochody majątkowe roku 2013,
   - podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Piekarach" na kwotę dofinansowania 295.658 zł

- na dzień 15.11.2012r został wyznaczony termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej". W roku 2013 kwota dotacji z UE wyniesie 214.024 zł
- w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, w roku 2013 zaplanowano dotację z UE na realizację projektu „ Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice. Kwota dotacji z UE w roku 2013 wyniesie 836.755 zł
- w latach 2013-2015 przyjęto dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg wiejskich w wysokości 65.000zł rocznie.
- w roku 2014 przyjęto kwotę dotacji z UE w wysokości 504.802 zł zaś w 2013r kwotę dotacji z Powiatu na podstawie podpisanych porozumień w wysokości 1.134.401 zł dla realizacji w ramach PROW zadań dotyczących przebudowy centrów wsi Bobrowce i Piekary
- w latach 2013-2015 przyjęto kwoty dotacji z UE na realizację projektu kluczowego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich". Odpowiednio w latach kwoty te wynoszą:
  2013r – 3.013.064 zł
  2014r – 839.537 zł
  2015r – 7.466.250 zł
- w latach 2013-2014 przyjęto kwoty dotacji z UE na realizację projektu „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych". Odpowiednio w latach kwoty te wynoszą:
  2013r – 250.920 zł
  2014r – 229.500 zł
- w roku 2013 przyjęto kwotę dotacji z PROW w wysokości 250.000 zł na realizację zadania „Modernizacja remizy OSP Osuchów", które zostało zaakceptowane do dofinansowania przez Radę LGD „Ziemia Chełmońskiego".

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:
   - wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 przyjęto w układzie 12-miesięcznym w wysokości wprowadzonej w m-cu wrześniu 2012 podwyżki 3,8%
   - pozostałe wynagrodzenia zostały zaplanowane w roku 2013 w wysokości przewidywanych kwot wynagrodzeń na 31.12.2012r
   - w latach 2013-2016 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 2012 roku
   - w roku 2014 zostały zmniejszone wydatki na projekty UE w związku z zakończeniem realizacji projektów „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów" i „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy" oraz „Dziecięca akademia przyszłości"
   - odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i obligacji zostały zaplanowano na obecnie obowiązujących poziomach z uwzględnieniem zaciągnięcia kredytu w roku 2012 w wysokości 3.000.000 zł, w roku 2013 w

wysokości 3.000.000 zł, w roku 2014 w wysokości 3.000.000 zł i w roku 2015 w wysokości 2.400.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące w tym wynagrodzenia zostały zaplanowane w 2014r i 2015r wskaźnikiem 2% zaś począwszy od roku 2016 zastosowano wskaźnik 2,5%

2. Wydatki majątkowe:
   - wydatki majątkowe roku 2013 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu
   - w latach 2014-2015 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF
   - w związku z podpisaniem w dniu 18.01.2012r umów na dotację PROW do realizacji projektów przebudowy centrów wsi Bobrowce i Piekary wydatki na realizację tych projektów ujęto w roku 2013
   - w latach 2016-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania nowych .

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zostały wprowadzone kwoty wynikające z podpisanych umów oraz przeprowadzonych przetargów na wykonawstwo, co spowodowało korekty wartości poszczególnych zadań w stosunku do WPF obowiązującej w roku 2012.

Do kredytów i obligacji przyjęto kwoty spłaty wynikające z podpisanych umów oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2012,2013, 2014 i 2015. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2012r, które wyniesie kwotę 20.825.248 zł.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla projektów, gdzie odpowiedzialnym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zostały ujęte kwoty, które w budżetach poszczególnych lat będą stanowiły dotację inwestycyjną dla tego zakładu budżetowego.
Należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa wypełnia wymagania art.226 i 227 oraz art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.