

**UCHWAŁA NR XLI/325/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023 zgodnie z:

- 1) tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 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:

- 1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1)”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2013 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/325/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	45 659 373,06	42 058 102,31	5 736 237,00	1 047 885,79	19 445 368,23	13 346 771,06	7 882 897,00	5 516 303,02	3 601 270,75	2 001 421,51	1 537 800,70
Wykonanie 2012	46 599 545,97	44 403 496,40	5 789 064,00	941 305,86	20 354 107,29	14 546 798,01	8 904 986,00	5 686 441,47	2 196 049,57	817 854,65	1 349 890,92
Plan 3 kw. 2013	51 622 498,59	45 150 878,41	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 858 211,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
Wykonanie 2013 1)	51 672 499,06	45 200 878,88	6 632 952,00	964 777,00	19 052 515,00	14 606 077,00	8 598 384,00	4 858 211,41	6 471 620,18	100 000,00	5 724 796,18
2014	49 800 614,00	43 841 422,00	6 894 314,00	1 000 000,00	19 582 130,00	14 825 000,00	8 720 871,00	3 459 207,00	5 959 192,00	50 000,00	5 909 192,00
2015	51 816 455,00	44 644 555,00	7 032 200,00	1 020 000,00	19 973 773,00	15 121 500,00	8 895 288,00	3 245 698,00	7 171 900,00	500 000,00	6 671 900,00
2016	46 760 669,00	45 760 669,00	7 208 005,00	1 045 500,00	20 473 117,00	15 499 537,00	9 117 670,00	3 326 840,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	47 904 686,00	46 904 686,00	7 388 205,00	1 071 637,00	20 984 944,00	15 887 025,00	9 345 611,00	3 410 011,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	48 842 780,00	47 842 780,00	7 535 969,00	1 093 070,00	21 404 642,00	16 204 765,00	9 532 523,00	3 478 211,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	48 799 635,00	48 799 635,00	7 686 688,00	1 114 931,00	21 832 734,00	16 528 860,00	9 723 173,00	3 547 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 775 627,00	49 775 627,00	7 840 421,00	1 137 230,00	22 269 388,00	16 859 437,00	9 917 636,00	3 618 730,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 771 139,00	50 771 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 714 775,00	17 196 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 786 561,00	51 786 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 169 070,00	17 540 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 822 292,00	52 822 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	23 632 451,00	17 891 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	45 524 023,89	36 932 709,42	40 551,52	0,00	0,00	815 822,40	815 822,40	8 591 314,47	135 349,17
Wykonanie 2012	46 993 899,55	38 882 324,45	0,00	0,00	0,00	1 065 949,13	1 065 949,13	8 111 575,10	-394 353,58
Plan 3 kw. 2013	53 924 865,59	42 266 972,59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 657 893,00	-2 302 367,00
Wykonanie 2013 1)	53 924 865,59	42 266 972,59	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 657 893,00	-2 252 366,53
2014	49 971 212,00	40 567 022,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	9 404 190,00	-170 598,00
2015	51 961 018,00	41 175 527,00	0,00	0,00	0,00	869 033,00	869 033,00	10 785 491,00	-144 563,00
2016	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	857 786,00	857 786,00	2 927 509,00	2 040 000,00
2017	45 464 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	744 906,00	744 906,00	3 044 629,00	2 440 000,00
2018	46 351 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	656 925,00	656 925,00	3 295 291,00	2 491 131,00
2019	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	0,00	566 574,00	566 574,00	2 797 431,00	2 300 000,00
2020	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	0,00	440 078,00	440 078,00	2 417 891,00	3 000 000,00
2021	47 871 139,00	45 023 102,00	0,00	0,00	0,00	293 532,00	293 532,00	2 848 037,00	2 900 000,00
2022	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	0,00	165 525,00	165 525,00	3 588 113,00	2 500 000,00
2023	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	0,00	70 338,00	70 338,00	4 938 368,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	2 384 278,92	0,00	0,00	702 758,92	0,00	1 627 270,00	0,00	54 250,00	0,00		
Wykonanie 2012	4 105 216,26	0,00	0,00	1 087 616,26	0,00	3 000 000,00	394 353,58	17 600,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	3 756 207,00	0,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 401 131,47	1 401 131,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 706 206,53	0,00	0,00	2 355 075,53	901 235,53	1 351 131,00	1 351 131,00	0,00	0,00		
2014	2 164 438,00	0,00	0,00	664 438,00	0,00	1 500 000,00	170 598,00	0,00	0,00		
2015	3 211 833,00	0,00	0,00	711 833,00	0,00	2 500 000,00	144 563,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 432 074,76	1 411 424,76	0,00	0,00	20 650,00	20 504 970,31	0,00	0,00	44,91%	44,91%	0,00	
Wykonanie 2012	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	20 825 247,37	0,00	0,00	44,69%	44,69%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	20 282 241,47	0,00	0,00	39,29%	39,29%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	20 232 241,00	0,00	0,00	39,15%	39,15%	0,00	
2014	1 993 840,00	1 993 840,00	0,00	0,00	0,00	19 738 401,00	0,00	0,00	39,63%	39,63%	0,00	
2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	19 171 131,00	0,00	0,00	37,00%	37,00%	0,00	
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	17 131 131,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00	
2017	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	14 691 131,00	0,00	0,00	30,67%	30,67%	0,00	
2018	2 491 131,00	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	24,98%	24,98%	0,00	
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00	
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	5 125 392,89	5 828 151,81	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 521 171,95	6 608 788,21	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 883 905,82	5 238 981,35	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 933 906,29	5 288 981,82	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 274 400,00	3 938 838,00	5,81%	x	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,66%	11,69%	TAK	TAK
2015	3 469 028,00	4 180 861,00	7,60%	x	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	8,69%	8,72%	TAK	TAK
2016	3 967 509,00	3 967 509,00	6,20%	x	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	6,71%	6,74%	TAK	TAK
2017	4 484 629,00	4 484 629,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2018	4 786 422,00	4 786 422,00	6,45%	x	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2019	5 097 431,00	5 097 431,00	5,87%	x	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	5 417 891,00	5 417 891,00	6,91%	x	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	5 748 037,00	5 748 037,00	6,29%	x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	6 088 113,00	6 088 113,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2023	6 438 368,00	6 438 368,00	2,97%	x	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,32%	11,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 580 006,70	3 410 170,23	3 430 516,85	607 159,85	2 823 357,00	1 060 924,44	6 201 107,67	1 329 282,36		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	18 009 641,17	3 458 374,71	7 104 217,07	1 136 096,84	5 968 120,23	5 940 257,72	1 941 001,64	230 315,74		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 152 149,73	3 931 237,00	9 039 654,16	710 714,16	8 328 940,00	6 012 961,00	3 299 950,00	2 344 982,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	19 152 149,73	3 931 237,00	9 039 654,16	710 714,16	8 328 940,00	6 012 961,00	3 299 950,00	2 344 982,00		
2014	0,00	0,00	19 510 446,00	4 010 527,00	6 635 989,00	108 300,00	6 527 689,00	3 671 032,00	2 287 640,00	3 445 518,00		
2015	0,00	0,00	19 803 103,00	4 070 685,00	10 286 291,00	0,00	10 286 291,00	8 819 360,00	399 200,00	1 566 931,00		
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 131 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00	500 000,00		
2017	2 440 000,00	2 440 000,00	20 401 652,00	4 193 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 187 129,00	500 000,00		
2018	2 491 131,00	2 491 131,00	20 707 676,00	4 256 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 395 291,00	500 000,00		
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 320 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 431,00	500 000,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	21 333 565,00	4 385 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 891,00	500 000,00		
2021	2 900 000,00	2 900 000,00	21 653 570,00	4 451 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 037,00	500 000,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	21 978 373,00	4 517 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	500 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 308 048,00	4 585 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00		

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			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
Formuła									
Wykonanie 2011	1 244 765,21	1 124 823,91	1 124 823,91	1 143 439,99	1 140 544,99	1 140 544,99	1 001 067,48	829 125,27	1 001 067,48
Wykonanie 2012	1 454 427,35	1 267 981,83	1 267 981,83	1 041 470,42	1 041 470,42	1 041 470,42	1 334 626,75	1 130 225,12	1 334 626,75
Plan 3 kw. 2013	860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	886 214,16	728 012,17	866 214,16
Wykonanie 2013 1)	860 498,27	751 347,06	751 347,06	4 692 882,78	4 692 882,78	1 679 818,78	886 214,16	728 012,17	866 214,16
2014	277 150,00	257 306,00	257 306,00	5 909 192,00	5 909 192,00	1 211 430,00	311 579,00	257 306,00	311 579,00
2015	0,00	0,00	0,00	6 671 900,00	6 671 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 393 357,00	1 140 544,99	1 393 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 516 160,00	2 570 557,00	3 363 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 516 160,00	2 570 557,00	3 363 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 779 148,00	2 976 158,00	1 074 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 649 360,00	6 671 900,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 411 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 993 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 491 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 636 929,05	6 635 989,00	10 286 291,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	13 473 700,00
1.a	- wydatki bieżące				277 164,05	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 359 765,00	6 527 689,00	10 286 291,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	13 473 700,00
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:				17 513 698,05	5 745 989,00	10 116 291,00	0,00	0,00	0,00	11 302 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				277 164,05	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III - w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2013	2014	201 964,05	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Standardy konsultacji społecznych - w celu wzmocnienia konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2013	2014	75 200,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 236 534,00	5 637 689,00	10 116 291,00	0,00	0,00	0,00	11 302 700,00
1.1.2.1	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	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2013	2015	4 748 472,00	2 226 541,00	1 466 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2012	2014	575 200,00	166 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych - w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	568 260,00	516 600,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	11 305 000,00	2 705 000,00	8 597 700,00	0,00	0,00	0,00	11 302 700,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - w celu tworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2014	19 622,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2014	19 980,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 123 231,00	890 000,00	170 000,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	2 171 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 123 231,00	890 000,00	170 000,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	2 171 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego,Boczna,Bagno,Spokojna,Sportowa w Mszczonowie - w celu zapewnienia przejezdności po wykonywanych robotach kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2011	2014	4 726 401,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2018	1 136 830,00	0,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. szkolnej we wsi Bobrowce - w celu poprawy przejezdności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	260 000,00	90 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014-2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2013, przewidywanych uruchomieniach w latach 2014-2018 inwestycji nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Podstawą dla Wieloletniego Programu Finansowego był opracowany projekt budżetu na 2014 rok.

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2014 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2013,
- w dochodach bieżących 2014r ujęto kwotę 1.035.630,00 zł z tytułu wprowadzenia od dnia 1.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, wg stawki wynikającej z Uchwały Nr XXXVI/284/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
- uwzględniając przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych w roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących 2%, zaś w latach 2016-2017 – 2,5%. Począwszy od roku 2018 wskaźnik ten przyjęto w wysokości 2%
- do dochodów bieżących 2014r przyjęto również kwoty dotacji z Unii Europejskiej wynikające z realizacji projektów: „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”, „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” oraz „Lepsze jutro młodych” .

2. Dochody majątkowe:

- w wyniku kończącej się w 2013r realizacji przebudowy centrów wsi w Piekarach i Bobrowcach założono w 2014 roku uzyskanie refundacji dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 318.393,00 zł,
- w związku z podpisaniem nowej umowy na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” realizowanego w latach 2014-2015 oraz z kontynuowanej realizacji projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” w latach

2012-2014, przyjęto w 2014 roku kwotę dotacji z POJG w wysokości 580.237,00 zł, zaś w 2015r kwotę 43.900,00 zł,

- pod koniec roku 2013 istnieje możliwość uzyskania decyzji o otrzymaniu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”, w ramach którego znajdują się poza modernizacją oczyszczalni ścieków zadania budowy kanalizacji sanitarnej na Os. Spokojna oraz w Grabcach Józefpolskich. Dlatego w 2014r zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 4.697.762,00 zł (suma refundacji z zadań kanalizacyjnych i z przebudowy oczyszczalni), zaś w roku 2015 kwotę w wysokości 6.628.000,00 zł,
- w związku z podpisaniem nowej umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” przyjęto kwotę dotacji w wysokości 312.800,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2014 zostały przyjęte w kwocie 50.000,00 zł, w 2015r – 500.000,00 zł, zaś w latach 2016-2018 – po 1.000.000,00 zł w każdym roku. W latach 2015-2018 zaplanowano sprzedaż gruntów przeznaczonych pod tereny inwestycyjne. W latach 2019-2023 nie zostały założone dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- w związku z przeprowadzonymi przetargami na zadania:
„Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” (RPO WM),
„Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” (RPO WM),
„Modernizacja remizy OSP w Osuchowie” (PROW)
i uzyskaniem kwot innych niż w umowach o dofinansowanie zaistniała konieczność aneksowania tych umów przed złożeniem przez gminę rozliczeń i wniosków o płatność. Uwzględniając długi okres sprawdzania wniosków przez instytucje zarządzające istnieje obawa, czy kwoty dotacji zostaną przekazane w 2013r. W takim wypadku, kwoty nieprzekazane zasilą dochody roku 2014.

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2014 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2015-2023 założono 1,5% wzrost wydatków w każdym roku.
- wynagrodzenia nauczycieli w roku 2014 przyjęto na poziomie tych wynagrodzeń w IV kwartale 2013r
- w roku 2014 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 2013 roku

- w roku 2014 przyjęte zostały wydatki na projekty UE: „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów”, „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” oraz „Lepsze jutro młodych” .
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i obligacji zostały zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach z uwzględnieniem zaciągnięcia kredytu w roku 2013 w wysokości 1.151.131,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł, w roku 2014 kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł, i w roku 2015 w wysokości 2.500.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2014 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu
- w latach 2015-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne.
- w latach 2016-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania nowych zobowiązań .

W roku 2014 wystąpiła nadwyżka dochodów majątkowych ze środków unijnych (kolumna 12.2) nad wydatkami majątkowymi finansowanymi środkami unijnymi (kolumna 12.4). Została ona spowodowana przyjęciem do dochodów w tej pozycji kwot refundacji dofinansowania z wydatków zrealizowanych przez gminę przed rokiem 2014r

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 2013.

Do kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty spłaty wynikające z podpisanych umów oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2013, 2014 i 2015. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2013r, które wyniesie kwotę 20.232.241,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla projektu, gdzie odpowiedzialnym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zostały ujęte kwoty, które w budżetach lat 2014 i 2015 będą stanowiły dotację inwestycyjną dla tego zakładu budżetowego. W projekcie budżetu na rok 2014 i 2015 dotacja dla zakładu jest zapisana kwotą wyższą niż w WPF z uwagi na fakt, iż obejmuje ona inne jednoroczne zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez ZGKiM.

Należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa wypełnia wymagania art.226 i 227 oraz art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.