

Projekt

z dnia 8 stycznia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

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.¹⁾) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2015-2023 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnieniami 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 2015-2018,
- 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) c) 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 XLI/325/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2014 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

¹⁾zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379 i poz. 911

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2013	48 700 959,72	44 566 927,95	6 391 126,00	998 896,11	18 588 701,23	14 555 297,12	8 598 384,00	4 875 385,80	4 134 031,77	952 527,00	2 534 680,18
Plan 3 kw. 2014	51 328 792,30	44 985 728,48	6 894 314,00	1 000 000,00	19 726 310,00	14 825 000,00	8 504 199,00	4 644 060,48	6 343 063,82	136 400,00	6 182 321,82
Wykonanie 2014	51 328 792,30	44 985 728,48	6 894 314,00	1 000 000,00	19 726 310,00	14 825 000,00	8 504 199,00	4 644 060,48	6 343 063,82	136 400,00	6 182 321,82
2015	53 380 938,00	46 343 773,00	7 377 005,00	1 000 000,00	21 922 663,00	16 300 000,00	8 768 270,00	3 462 285,00	7 037 165,00	50 000,00	6 987 165,00
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	51 171 139,00	50 971 139,00	7 997 229,00	1 159 975,00	22 914 775,00	17 396 625,00	10 115 988,00	3 691 104,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	52 286 561,00	52 036 561,00	8 157 173,00	1 183 175,00	23 419 070,00	17 790 557,00	10 318 307,00	3 764 926,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	53 722 292,00	53 272 292,00	8 320 316,00	1 206 838,00	24 082 451,00	18 341 368,00	10 524 673,00	3 840 224,00	450 000,00	450 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	46 993 899,55	38 882 324,45	0,00	0,00	x	1 065 949,13	1 065 949,13	0,00	0,00	8 111 575,10
Wykonanie 2013	49 479 143,81	39 486 008,11	0,00	0,00	x	930 925,54	930 925,54	0,00	0,00	9 993 135,70
Plan 3 kw. 2014	51 681 158,30	41 059 449,29	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 621 709,01
Wykonanie 2014	51 681 158,30	41 059 449,29	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 621 709,01
2015	55 107 636,00	41 230 255,00	0,00	0,00	0,00	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	13 877 381,00
2016	44 720 669,00	41 793 160,00	0,00	0,00	0,00	971 786,00	971 786,00	0,00	0,00	2 927 509,00
2017	45 484 686,00	42 420 057,00	0,00	0,00	0,00	858 906,00	858 906,00	0,00	0,00	3 064 629,00
2018	46 791 649,00	43 056 358,00	0,00	0,00	0,00	770 925,00	770 925,00	0,00	0,00	3 735 291,00
2019	46 499 635,00	43 702 204,00	0,00	0,00	x	680 574,00	680 574,00	0,00	0,00	2 797 431,00
2020	46 775 627,00	44 357 736,00	0,00	0,00	x	554 078,00	554 078,00	0,00	0,00	2 417 891,00
2021	48 099 119,58	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	399 092,00	0,00	0,00	3 076 017,58
2022	49 286 561,00	45 698 448,00	0,00	0,00	x	244 680,00	244 680,00	0,00	0,00	3 588 113,00
2023	51 322 292,00	46 383 924,00	0,00	0,00	x	106 093,00	106 093,00	0,00	0,00	4 938 368,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-394 353,58	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
Wykonanie 2013	-778 184,09	3 706 206,53	0,00	0,00	2 355 075,53	0,00	1 351 131,00	778 184,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-352 366,00	2 746 206,00	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 019,42	352 366,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-352 366,00	2 746 206,00	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 019,42	352 366,00	0,00	0,00
2015	-1 726 698,00	4 793 968,00	0,00	0,00	493 968,00	0,00	4 300 000,00	1 726 698,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 353 840,00	1 353 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 393 840,00	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 072 019,42	3 072 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	20 825 247,37	0,00	5 521 171,95	6 608 788,21
Wykonanie 2013	20 172 241,00	0,00	5 080 919,84	7 435 995,37
Plan 3 kw. 2014	19 050 420,42	0,00	3 926 279,19	5 400 465,77
Wykonanie 2014	19 050 420,42	0,00	3 926 279,19	5 400 465,77
2015	20 283 150,42	0,00	5 113 518,00	5 607 486,00
2016	18 243 150,42	0,00	3 967 509,00	3 967 509,00
2017	15 823 150,42	0,00	4 484 629,00	4 484 629,00
2018	13 772 019,42	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
2019	11 472 019,42	0,00	5 097 431,00	5 097 431,00
2020	8 472 019,42	0,00	5 417 891,00	5 417 891,00
2021	5 400 000,00	0,00	5 948 037,00	5 948 037,00
2022	2 400 000,00	0,00	6 338 113,00	6 338 113,00
2023	0,00	0,00	6 888 368,00	6 888 368,00

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.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,67%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,62%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2017	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	10,88%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	12,01%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2022	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	12,60%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,66%	11,83%	11,83%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 927 926,01	3 735 321,25	7 082 684,34	563 076,62	6 519 607,72	5 500 135,14	2 569 285,11	1 923 715,45
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	19 517 983,95	4 050 801,00	7 387 450,00	337 145,00	7 050 305,00	4 618 118,00	3 415 587,01	2 588 004,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 517 983,95	4 050 801,00	7 387 450,00	337 145,00	7 050 305,00	4 618 118,00	3 415 587,01	2 588 004,00
2015	0,00	0,00	20 200 027,00	4 385 027,00	12 296 997,00	261 376,00	12 035 621,00	9 268 092,00	961 760,00	3 647 529,00
2016	2 040 000,00	2 040 000,00	20 100 150,00	4 017 745,00	353 500,00	0,00	353 500,00	353 500,00	2 074 009,00	500 000,00
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	357 500,00	0,00	357 500,00	357 500,00	2 207 129,00	500 000,00
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 676,00	4 142 626,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 835 291,00	500 000,00
2019	2 300 000,00	2 300 000,00	21 018 291,00	4 206 475,00	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	4 271 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 891,00	500 000,00
2021	3 072 019,42	3 072 019,42	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 017,58	500 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	21 978 373,00	4 438 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 113,00	500 000,00
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	22 308 048,00	4 549 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 368,00	500 000,00

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
Formuła									
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
Wykonanie 2013	613 246,76	531 284,46	531 284,46	1 425 181,80	1 425 181,80	1 425 181,80	674 814,68	582 257,72	674 814,68
Plan 3 kw. 2014	426 784,30	396 739,18	280 038,00	6 097 321,82	6 097 321,82	5 983 666,00	590 488,11	482 110,28	436 901,12
Wykonanie 2014	426 784,30	396 739,18	280 038,00	6 097 321,82	6 097 321,82	5 983 666,00	590 488,11	482 110,28	436 901,12
2015	259 468,00	251 650,00	84 245,00	6 987 165,00	6 987 165,00	5 871 668,00	310 573,00	251 649,24	101 317,00
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

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 poz. 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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	3 142 989,78	936 144,27	3 142 989,78	2 411 247,14	2 411 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 182 508,54	1 597 767,94	3 182 508,54	1 677 297,56	1 677 297,56	292 872,82	292 872,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 526 552,01	3 356 075,22	4 384 194,00	1 278 854,62	1 213 268,00	1 207 805,00	1 207 805,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 526 552,01	3 356 075,22	4 384 194,00	1 278 854,62	1 213 268,00	1 207 805,00	1 207 805,00	0,00	0,00
2015	10 196 921,00	7 528 983,00	9 088 721,00	2 726 861,76	2 101 609,56	2 709 032,76	2 083 780,56	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

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 353 840,00	490 297,37	490 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 453 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 393 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 393 840,00	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	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 694 155,00	12 296 997,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 637 456,00
1.a	- wydatki bieżące				387 847,00	261 376,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 306 308,00	12 035 621,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 428 200,00
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:				21 557 325,00	12 296 997,00	0,00	0,00	0,00	526 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 847,00	261 376,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	289 807,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 169 478,00	12 035 621,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00
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	6 417 241,00	2 749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	198 768,00	113 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu redukcji azotu i fosforu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2013	2015	13 331 042,00	8 836 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	612 603,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy - w celu utworzenia baz danych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	13 979,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów - w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy Mszczonów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2014	2015	573 043,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu wdrożenia syst.teleinform.	Urząd Miejski w Mszczonowie	2010	2015	22 802,00	15 470,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 136 830,00	0,00	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00
1.3.2.1	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	353 500,00	357 500,00	400 000,00	1 111 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2015-2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2014, przewidywanych w latach 2015-2018 wzrostach podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Podstawą dla Wieloletniej Prognozy Finansowej był opracowany projekt budżetu na 2015 rok.

W związku z brakiem do chwili obecnej ostatecznego zatwierdzenia i uszczegółowienia nowych programów unijnych na lata 2014-2020, w latach 2016-2023 nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani dochody bieżące, ani dochody majątkowe.

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2015 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2014,
- w dochodach bieżących 2015r ujęto kwotę 1.377.663,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- 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 2015r przyjęto również kwoty dotacji z Unii Europejskiej wynikające z realizacji projektów: „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”, „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.
- dochody bieżące w 2016 roku ukształtowały się poniżej roku 2015 z uwagi na fakt, iż nie przewidziano w tym roku, ani w latach następnych dofinansowania unijnego, co miało miejsce w roku 2015. Również na ten fakt wpłynęła prolongata wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych z roku 2014 na rok 2015.

2. Dochody majątkowe:

- w związku z umową 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, przyjęto w 2015 roku kwotę dotacji z POIG w wysokości 96.814,00 zł,

- z uwagi na termin zakończenia (30.06.2015r) realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” dofinansowanie unijne przyjęto kwotą 5.515.094,00 zł stanowiącą różnicę pomiędzy przyznanym dofinansowaniem i planowanym wykonaniem tej pozycji w 2014r,
- w związku z ogłoszeniem nowego konkursu wodno-kanalizacyjnego gmina złożyła projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Mszczonów”, w którym przyjęto do dochodów majątkowych dofinansowanie w kwocie 748.458,00 zł,
- z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia realizacji z 2014r do 30.06.2015r dla projektu pn. „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”, w roku 2015 zaplanowano dofinansowanie unijne w wysokości 102.000,00 zł,
- w związku z pozyskaną z MJWPU informacją o zakwalifikowaniu do dofinansowania nowego projektu pn. „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” do dochodów majątkowych z tego tytułu przyjęto kwotę 157.760,00 zł. Umowa o dofinansowanie jest przewidziana do podpisu na początku grudnia 2014r.
- w związku ze złożeniem 2 wniosków o dofinansowanie z PROW projektów: „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” oraz „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 367.039,00 zł. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu to m-c grudzień 2014r.
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2015 zostały przyjęte w kwocie 50.000,00 zł, zaś w latach 2016-2018 – po 1.000.000,00 zł w każdym roku. W latach 2016-2018 zaplanowano sprzedaż gruntów przeznaczonych pod tereny inwestycyjne. W latach 2019-2020 nie zostały założone dochody ze sprzedaży nieruchomości, zaś w latach 2021-2023 zaplanowano je w niewielkich kwotach.

W związku z brakiem do chwili obecnej ostatecznego zatwierdzenia i uszczegółowienia nowych programów unijnych na lata 2014-2020, w latach 2016-2023 nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani wydatki bieżące, ani wydatki majątkowe.

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2015 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2016-2023 założono 1,5% wzrost wydatków w każdym roku, uwzględniając fakt nie zaplanowania od 2016r wydatków bieżących na programy unijne.

- wynagrodzenia nauczycieli w roku 2015 przyjęto na poziomie tych wynagrodzeń w IV kwartale 2014r
- w roku 2015 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 2014 roku
- w roku 2015 przyjęte zostały wydatki na projekty UE: „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów, „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i obligacji zostały zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach z uwzględnieniem zaciągnięcia kredytu w roku 2014 w wysokości 1.172.019,42 zł i w roku 2015 w wysokości 4.300.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2015 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu
- w latach 2016-2023 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 związku z brakiem uszczegółowienia programów unijnych w latach 2014-2020, zaplanowanie wydatków majątkowych począwszy od 2016 roku w większości należy traktować jako zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zostały wprowadzone kwoty wynikające z podpisanych umów oraz zmian w okresie realizacji projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” , co spowodowało korekty wartości poszczególnych zadań w stosunku do WPF obowiązującej w roku 2014.

Do kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty spłaty wynikające z podpisanych umów oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2014 i 2015. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2014r, które wyniesie kwotę 19.050.420,42 zł.

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

przez ZGKiM. Począwszy od roku 2016 przyjęto rocznie dotację dla ZGKiM w kwocie 500.000,00 zł

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