

ZARZĄDZENIE NR 74/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2016r., projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Radzie Miejskiej w Mszczonowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku

„Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wyienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358

Uchwała Budżetowa
Gminy Mszczonów na 2016 rok
Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: 47.220.125,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.720.125,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 500.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie: 46.928.522,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.947.857,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.980.665,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 291.603,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 291.603,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.748.397,00 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, rozchody w wysokości 2.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 230.718,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 108.952,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.220,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.780,00 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.365.120,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.384.226,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie,
 - 2) Przedszkola Publicznego w Mszczonowie,
 - 3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury,
 - 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 449.313,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 449.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
500			Handel	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
750			Administracja publiczna	78 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 313 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 534,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	621 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	760 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 409 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 366 669,00
801			Oświata i wychowanie	463 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 700,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00
852			Pomoc społeczna	3 410 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 971 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 120,00
926			Kultura fizyczna	2 755 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
bieżące razem:				46 720 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				47 220 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 279 700,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 169 700,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 853,00	558 353,00	558 353,00	20 750,00	537 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 153,00	357 653,00	357 653,00	2 050,00	355 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	280 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	217 100,00	217 100,00	217 100,00	50 600,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 100,00	208 100,00	208 100,00	50 600,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 310 443,00	5 294 978,00	5 057 978,00	3 847 628,00	1 210 350,00	12 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 452,00	68 452,00	68 452,00	47 856,00	20 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	237 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 414 206,00	4 404 206,00	4 384 206,00	3 578 952,00	805 254,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 820,00	331 820,00	319 820,00	47 820,00	272 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	258 965,00	253 500,00	253 500,00	173 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 596,00	395 596,00	338 996,00	18 000,00	320 996,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	435 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 296,00	356 296,00	301 296,00	17 200,00	284 096,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	44 300,00	4 300,00	2 700,00	800,00	1 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	685 901,00	685 901,00	685 901,00	0,00	685 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 670,00	339 670,00	339 670,00	0,00	339 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 231,00	336 231,00	336 231,00	0,00	336 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 660 216,00	16 573 716,00	15 610 203,00	12 658 870,00	2 951 333,00	700 000,00	263 513,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 142 600,00	7 101 100,00	6 968 600,00	5 866 500,00	1 102 100,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 250,00	675 250,00	653 450,00	539 600,00	113 850,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 307 400,00	2 297 400,00	1 595 400,00	1 211 000,00	384 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 100,00	398 100,00	382 800,00	337 250,00	45 550,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 360 900,00	3 325 900,00	3 279 400,00	2 695 000,00	584 400,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 300,00	689 300,00	688 700,00	227 700,00	461 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	617 600,00	617 600,00	616 600,00	518 000,00	98 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 356,00	38 356,00	38 356,00	0,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 367,00	113 367,00	108 167,00	94 790,00	13 377,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 294 330,00	1 294 330,00	1 278 730,00	1 169 030,00	109 700,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 013,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	514 200,00	514 200,00	502 000,00	260 154,00	241 846,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 780,00	4 780,00	2 780,00	1 000,00	1 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 220,00	215 220,00	205 020,00	110 954,00	94 066,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	294 200,00	294 200,00	294 200,00	148 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 272 575,00	5 265 075,00	1 633 275,00	1 289 136,00	344 139,00	80 000,00	3 551 800,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	35 895,00	35 895,00	35 895,00	35 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 500,00	2 984 500,00	243 600,00	215 138,00	28 462,00	0,00	2 740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 300,00	353 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	90 700,00	90 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 769,00	963 269,00	956 269,00	823 091,00	133 178,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 211,00	228 211,00	225 511,00	215 012,00	10 499,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	751 652,00	751 652,00	734 152,00	602 600,00	131 552,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Żłobki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	737 652,00	737 652,00	734 152,00	602 600,00	131 552,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 030,00	410 030,00	359 630,00	344 430,00	15 200,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	367 030,00	367 030,00	359 630,00	344 430,00	15 200,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 960,00	2 847 960,00	2 847 960,00	95 626,00	2 752 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 445 226,00	1 405 226,00	1 405 226,00	88 126,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 500,00	365 500,00	365 500,00	7 500,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	69 234,00	69 234,00	69 234,00	0,00	69 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 321,00	2 133 321,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	1 905 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 736,00	1 527 736,00	0,00	0,00	0,00	1 527 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92195		Pozostała działalność	232 585,00	227 585,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 513 960,00	4 513 960,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	422 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 091 160,00	4 091 160,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 800,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 928 522,00	42 947 857,00	34 887 513,00	21 417 129,00	13 470 384,00	3 134 536,00	4 180 013,00	0,00	0,00	745 795,00	3 980 665,00	3 980 665,00	5 465,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 220 125,00
2.	Wydatki		46 928 522,00
3.	Wynik budżetu		291 603,00
Przychody ogółem:			1 748 397,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 748 397,00
Rozchody ogółem:			2 040 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	68 452,00	68 452,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 300,00	2 300,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 916 000,00	2 916 000,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 800,00	5 800,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	49 500,00	49 500,00
Ogółem			3 042 052,00	3 042 052,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
Ogółem			110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	470 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	230 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 527 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	378 000,00
Ogółem				2 605 736,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	505 465,00
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	500 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	628 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	14 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00
12	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00
Ogółem				1 134 265,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	267 681,17	9 780 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	367 381,17
Ogółem		267 681,17	9 780 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	367 381,17

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	6 050,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 250,00	4 250,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00
Ogółem		22 350,00	22 350,00

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Wskazanie granic pasa drogi gminnej - ul. Dębowa. Okopanie rowów gminnych oraz wycięcie zakrzaczeń na ul. Wschodniej, Dębowej, Leśnej, Akacyjowej we wsi Powązki	15 188,00	15 188,00	0,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłuczniem ulicy Gajowej przy zjeździe przy ulicy Piekarskiej oraz wycinka zarośli i gałęzi wzdłuż ulicy Gajowej	11 873,00	11 873,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo-Dańki, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	13 074,00	13 074,00	0,00
	900	90095		Zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	3 000,00	3 000,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie tłuczniem ulicy Cichej i Leśnej oraz usunięcie zakrzaczeń i chwastów przy ulicy Leśnej i Lipowej	11 526,00	11 526,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sadowniczej i Spacerowej	17 848,00	17 848,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Słonecznej	10 755,00	10 755,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłuczniem ulic na terenie sołectwa	13 993,00	13 993,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłuczniem ulicy Ogrodowej i Głównej	1 900,00	1 900,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	9 133,00	9 133,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	4 000,00	4 000,00	
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej we wsi Wólka Wręcka	10 000,00	10 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 990,00	2 990,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej i Północnej (od strony południowej) oraz usunięcie zakrzaczeń przy ulicy Granicznej w Szeligach	11 000,00	11 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 106,00	2 106,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłuczniem ulicy Dolnej i Krótkiej	11 911,00	11 911,00	0,00
12	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej	11 217,00	11 217,00	0,00
13	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 101,00	2 101,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniem poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
14	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie ulicy Długiej w Lutkówe	11 410,00	11 410,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłucznem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacyjowej	9 675,00	9 675,00	0,00
16	600	60016	Marianka	Wytyczenie drogi gminnej - ul. Graniczna na fragmencie wsi Bronisławów-Marianka	11 802,00	11 802,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierz	3 000,00	3 000,00	0,00
17	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa	17 462,00	17 462,00	0,00
18	600	60016	Nosy Poniarki	Utwardzenie ulicy Leśnej w Bronisławie	16 460,00	16 460,00	0,00
19	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Utwardzenie tłucznem pobocza ulicy Lipowej w m. Olszówka oraz wypełnienie ubytków w nawierzchni ulicy Lesnej w m. Nowy Dworek	12 181,00	12 181,00	0,00
20	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłucznem ulicy Polnej, Strażackiej, Platerów (przy studzienkach kanalizacyjnych) oraz czyszczenie rosnących zakrzaczeń przy ulicy Okrężnej, Strażackiej, Platerów, Szkolnej, Mszczonowskiej, Wołowskiej	21 934,00	21 934,00	0,00
21	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłucznem ulicy Mszczonowskiej	10 948,00	10 948,00	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłucznem drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa, opryskiwanie poboczy dróg gminnych w sołectwie	13 839,00	13 839,00	0,00
23	600	60016	Piekary	Utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej	12 875,00	12 875,00	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Udrożnienie rowów gminnych i wbudowanie przepustów na ulicy Mszczonowskiej	12 451,00	12 451,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa	11 256,00	11 256,00	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłucznem ulicy Krótkiej i Brzozowej	13 415,00	13 415,00	0,00
27	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłucznem ul. Sosnowej we wsi Marków Świnice, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Dębowej w kierunku Długowizny oraz opryskanie rowów gminnych na ulicy Wiejskiej	10 909,00	10 909,00	0,00
28	600	60016	Wręcza	Utwardzenie tłucznem ulicy Żukowskiej	13 955,00	13 955,00	0,00
29	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłucznem ulicy Zarzecznej i Słonecznej	17 540,00	17 540,00	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie tłucznem ulicy Granicznej od strony ulicy Leśnej, wyrównanie nawierzchni ulicy Świerkowej i Krótkiej oraz opryskanie herbicydami rowu gminnego wzdłuż ulicy Piekarskiej	12 605,00	12 605,00	0,00
31	600	60016	Zbierz	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej w m. Dwórzno	12 451,00	12 451,00	0,00
32	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłucznem ulicy Polnej i Słonecznej	12 768,00	12 768,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierz	4 000,00	4 000,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłucznem ulicy Pięknej i Wiosennej	13 762,00	13 762,00	
Ogółem					449 313,00	449 313,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tarczyńską w Mszczonowie	887 200,00	887 200,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	26 000,00	26 000,00	Urząd Miejski
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	199 500,00	199 500,00	Urząd Miejski
7	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
10	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
11	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
12	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	9 000,00	9 000,00	SP w Mszczonowie

1	2	3	4	5	6	7
13	801	80101	Zakup szczęścianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
14	801	80104	Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
15	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
16	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
18	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				1 821 700,00	1 821 700,00	x

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok

Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia:

- przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2015.

- zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Równocześnie gmina została zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 336.231,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

- zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

- w dochodach budżetowych uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2016r,

Dochody budżetu na rok 2016 zostały określone kwotą 47.220.125,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 46.720.125,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 46.928.522,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 42.947.857,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 3.772.268,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.980.665,00 zł, co stanowi 8,48% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje:

- zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 2.975.200,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki na realizację przedsięwzięć objętych wykazem do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią 1.153.500,00 zł

- dotacja w kwocie 5.465,00 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

- dotacja w kwocie 500.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
- dotacja w kwocie 60.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
- dotacja w kwocie 40.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
- wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie

Ustalono dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.365.120,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 1.384.226,00 zł.

W budżecie na rok 2016 ujęto w wydatkach budżetowych środki na „Fundusz Sołecki” w kwocie 449.313,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 33 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Z porównania zaplanowanych na 2016 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 291.603,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2016 kwotę 2.040.000,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczono na spłatę:

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2012r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie 600.000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.000,00 zł
- wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł

Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2015 w kwocie 1.748.397,00 zł wynika, iż w 2016 roku do zbilansowania budżetu nie zachodzi potrzeba zaciągania kredytu.

Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2016 kwoty 1.748.397,00 zł są historycznie faktycznie osiągnięte wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości.

Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2016 ukształtuje się w wysokości 18.243.131,00 zł.

Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, spełniony jest obowiązujący od 2014r nowy wskaźnik zadłużenia.

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00 zł
• wpłaty dokonywane przez koła łowieckie	1.500,00 zł
Dział 500 - Handel	100.000,00 zł
• opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego	100.000,00 zł.
Dział 600 - Transport i łączność	110.000,00 zł
• dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie	110.000,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.113.000,00 zł
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	55.000,00 zł
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych	247.000,00 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	500.000,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00 zł
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości	10.000,00 zł
• wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań – PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych -	300.000,00 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna	78.452,00 zł
• dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego	68.452,00 zł
• wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych	10.000,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00 zł
• dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2.300,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.313.534,00 zł
• podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej	50.000,00 zł

Podatki od osób prawnych

• podatek od nieruchomości -	14.000.000,00 zł.
• podatek rolny -	21.000,00 zł.
• podatek leśny -	30.000,00 zł.
• podatek od środków transportowych -	380.000,00 zł.
• podatek od czynności cywilnoprawnych -	10.000,00 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat -	10.000,00 zł.

Podatki od osób fizycznych

• podatek od nieruchomości -	2.100.000,00 zł.
• podatek rolny -	600.000,00 zł.
• podatek leśny -	40.000,00 zł.
• podatek od środków transportowych -	380.000,00 zł.
• podatek od spadków i darowizn -	30.000,00 zł.
• opłata od posiadania psów -	5.000,00 zł.
• wpływy z opłaty targowej -	310.000,00 zł.
• podatek od czynności cywilnoprawnych -	600.000,00 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat -	15.000,00 zł.

Inne opłaty

• wpływy z opłaty skarbowej -	40.000,00 zł.
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej -	600.000,00 zł.
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -	220.000,00 zł.
• opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną	50.000,00 zł.
• pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	5.000,00 zł.

Kwoty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zostały zaplanowane w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016r oraz z uwzględnieniem stawek podatków przyjętych przez Radę Miejską w Mszczonowie, jak również z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku 2015. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015.

• podatek dochodowy od osób fizycznych -	7.817.534,00 zł
--	-----------------

Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r

• podatek dochodowy od osób prawnych -	1.000.000,00 zł.
--	------------------

Dział 758 - Różne rozliczenia**9.409.669,00 zł**

• część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego -	9.366.669,00 zł
--	-----------------

Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r

• odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych	40.000,00 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych	3.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie	463.550,00 zł
Szkoły podstawowe	51.730,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – - wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości - należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS	100,00 zł 29.000,00 zł. 1.130,00 zł 21.500,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.900,00 zł
- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach - wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów	5.900,00 zł 40.000,00 zł
Przedszkola	265.300,00 zł
- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu - wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości - należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola	65.000,00 zł 150.000,00 zł 300,00 zł 50.000,00 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	42.200,00 zł
wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów	42.200,00 zł
Gimnazja	28.260,00 zł.
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – - wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości - należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek	120,00 zł 17.000,00 zł. 140,00 zł 11.000,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	30.000,00 zł.
wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem	30.000,00 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	160,00 zł.
wpływy z tytułu odsetek bankowych	160,00 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7.500,00 zł
przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia	7.500,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna	3.410.400,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.942.500,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.916.000,00 zł
wpływy z różnych opłat	500,00 zł
zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych	6.000,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.200,00 zł
dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym: § 2010 – 5.800,00 zł, § 2030 – 11.400,00 zł).	17.200,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.800,00 zł
dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych	58.500,00 zł
odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych	1.000,00 zł
Zasiłki stałe	90.700,00 zł.
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	88.200,00 zł
odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków stałych	2.000,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej	130.700,00 zł.
wpływy z tytułu odsetek bankowych	4.500,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek	100,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dofinansowanie działalności MOPS	126.100,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69.500,00 zł.
odpłatności za usługi opiekuńcze -	20.000,00 zł.
dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych	49.500,00 zł

Pozostała działalność	100.000,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100.000,00 zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.600,00 zł
wpływy z najmu sal szkoleniowych	1.000,00 zł
dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki	11.500,00 zł
wpływy z tytułu odsetek bankowych	100,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.442.120,00 zł
Gospodarka odpadami	1.365.120,00 zł
wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.365.120,00 zł
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych	77.000,00 zł
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	75.000,00 zł
wpływy z opłaty produktowej	2.000,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.755.500,00 zł
dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej	83.000,00 zł
wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko	2.625.000,00 zł
wpływy z tytułu odsetek bankowych	2.500,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu VAT-u	45.000,00 zł
RAZEM DOCHODY	47.220.125,00 zł
PRZYCHODY:	1.748.397,00 zł
wolne środki	1.748.397,00 zł

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	12.420,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	12.420,00 zł
• wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -	12.420,00 zł.
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -	22.000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	22.000,00 zł
• koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta	22.000,00 zł
Dział 500 - Handel -	20.500,00 zł
Rozdział 50095 Pozostała działalność	20.500,00 zł
▪ koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego	20.500,00 zł
Dział 600 - Transport i łączność -	4.279.700,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	110.000,00 zł
• wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Mszczonów	110.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4.169.700,00 zł
▪ zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic	20.000,00 zł
▪ remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników , konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej –	950.000,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 418.983,00 zł	
▪ profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg -	900.000,00 zł
▪ opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich	3.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne:	2.296.700,00 zł
- „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tarczyńską w Mszczonowie”	887.200,00 zł
- „Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie”	80.000,00 zł
- „Rozbudowa drogi przyległej do Strzelców Kaniowskich”	50.000,00 zł

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej”	100.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie”	26.000,00 zł
- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach” Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączny koszt stanowi kwotę 685.000,00 zł	500.000,00 zł
- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo” Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączny koszt stanowi kwotę 542.000,00 zł	300.000,00 zł
- „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym” Inwestycja realizowana w latach 2013 – 2018. Łączny koszt stanowi kwotę 1.136.860,00 zł	353.500,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 837.853,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 557.153,00 zł.

▪ opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	57.050,00 zł
▪ opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	603,00 zł
▪ wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	300.000,00 zł
● wydatki inwestycyjne – zakupy nieruchomości	199.500,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 280.700,00 zł

▪ wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie oraz pochodne od wynagrodzeń	18.700,00 zł
▪ zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie-	45.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych	60.000,00 zł
▪ remonty budynków komunalnych	30.000,00 zł
▪ obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych	12.000,00 zł
▪ czynsze za lokale, opłaty za administrowanie	35.000,00 zł
● wydatki inwestycyjne: - „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy	

Tarczyńskiej w Mszczonowie”	80.000,00 zł
-----------------------------	--------------

Dział 710 – Działalność usługowa -	217.100,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	208.100,00 zł
---	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” | 107.500,00 zł |
| • wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń | 50.600,00 zł |
| • opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń | 50.000,00 zł |

Rozdział 71035 – Cmentarze	9.000,00 zł
-----------------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| • zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. | 3.000,00 zł |
| • utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich | 6.000,00 zł |

Powyższe kwoty wprowadzone zostały do projektu budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 - Administracja publiczna -	5.310.443,00 zł
--	------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	68.452,00 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| ▪ wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne | 47.856,00 zł |
| ▪ zakup materiałów biurowych, druków | 3.000,00 zł |
| ▪ serwis programu USC | 15.596,00 zł |
| ▪ zwrot kosztów delegacji służbowych | 1.000,00 zł |
| ▪ szkolenia pracowników - | 1.000,00 zł |

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237.000,00 zł
--	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej | 205.000,00 zł |
| ▪ zakup art. biurowych, papieru i tonerów | 5.000,00 zł |
| • oprawa introligatorska uchwał, usługi pocztowe, wyjazdy szkoleniowe radnych | 25.000,00 zł |
| ▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 1.500,00 zł |
| ▪ opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia | 500,00 zł |

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.414.206,00 zł
--	------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| • wydatki związane z przepisami BHP | 20.000,00 zł |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne | 3.304.585,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r. | 228.767,00 zł |
| • wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń | 45.600,00 zł |

▪ zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania	145.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu -	125.000,00 zł
▪ usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu -	61.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	2.000,00 zł.
▪ opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, LEX oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, usługi informatyczne, czynsz najmu samochodu służbowego	205.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35.000,00 zł
• prowadzenie audytu wewnętrznego	9.600,00 zł
• ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe -	43.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie mienia, licencje i aktualizację oprogramowania	95.000,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	49.154,00 zł
• szkolenia pracowników -	35.000,00 zł
▪ wydatki inwestycyjne - „Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych”	10.000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 331.820,00 zł

• dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12.000,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów	47.820,00 zł
• zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celów promocyjnych	75.000,00 zł
• opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach	195.000,00 zł
• opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów	2.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność 258.965,00 zł

• wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie	19.000,00 zł
▪ składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach	30.000,00 zł
• wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych	104.000,00 zł
• wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej	46.500,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń za dostarczanie decyzji podatkowych wraz z pochodnymi	22.500,00 zł
• zakup materiałów biurowych, druków, papieru, bloczków opłaty targowej	1.500,00 zł
• prenumerata prasy „Wieś Mazowiecka”, wyjazd szkoleniowy sołtysów, usługi pocztowe	20.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego	10.000,00 zł
• dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	5.465,00 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.300,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.300,00 zł

- wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.300,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 885.596,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 435.000,00 zł

- rekompensaty pieniężne za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa 35.000,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie 400.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 406.296,00 zł

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 55.000,00 zł
- umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 107.096,00 zł
- opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 85.000,00 zł
- konserwacja aparatów oddechowych, remont samochodów pożarniczych, remont motopompy w Grabcach Towarzystwo 10.000,00 zł
- badania lekarskie dla członków OSP 2.000,00 zł
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego 56.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.000,00 zł
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 15.000,00 zł

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęte zostały środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 5.096,00 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostały przez sołectwo Grabce Towarzystwo oraz Gurba,
- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie w kwocie 7.000,00 zł. Niniejsze środki przeznaczone zostały przez sołectwo Marianka oraz Zimna Woda

- wydatki inwestycyjne „Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów” 50.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	44.300,00 zł
• szkolenie drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz kurierów Akcji Kurierskiej • konserwacja sprzętu OC • zakup wyposażenia do magazynu OC, wydawnictw topograficznych	1.600,00 zł 800,00 zł 1.900,00 zł
• wydatki inwestycyjne: Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40.000,00 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego -	745.795,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego	745.795,00 zł
▪ odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji	745.795,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia –	685.901,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	10.000,00 zł
▪ koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy	10.000,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	339.670,00 zł
▪ rezerwa ogólna - ▪ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	230.718,00 zł 108.952,00 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	336.231,00 zł
▪ wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r	
Dział 801 - Oświata i wychowanie-	16.660.216,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7.142.600,00 zł
• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne ▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2015r • umowy zlecenia- • zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - ▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - ▪ konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w szkołach ▪ badania okresowe pracowników – ▪ opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne	132.500,00 zł 5.415.500,00 zł 400.000,00 zł 51.000,00 zł 230.000,00 zł 48.000,00 zł 238.000,00 zł 110.000,00 zł 7.100,00 zł 78.000,00 zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.200,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	4.500,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	21.500,00 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	334.700,00 zł
▪ szkolenia pracowników	6.100,00 zł

• wydatki inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24.000,00 zł
- Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	9.000,00 zł
- Zakup sześciennego stołu na plac zabaw przy SP Mszczonów	8.500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 675.250,00 zł

▪ dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -	21.800,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	494.600,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r	45.000,00 zł
▪ zakup wyposażenia, artykułów biurowych	27.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6.500,00 zł
▪ opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu	52.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe	950,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	27.400,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.307.400,00 zł

▪ dotacja przekazywana dla niepublicznego przedszkola w Mszczonowie	470.000,00 zł
• dotacja przekazywana dla publicznego przedszkola „Bajkowa Kraina”	230.000,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.135.500,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	75.000,00 zł
▪ umowy zlecenia -	500,00 zł
▪ zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery	16.000,00 zł
▪ zakup środków żywności w przedszkolach -	150.000,00 zł
▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -	5.000,00 zł
▪ opłaty za zużycie energii, gazu i wody	85.000,00 zł
▪ konserwacja sprzętu, remont ogrodu	13.500,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	700,00 zł
• opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring	10.000,00 zł
• opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	40.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00 zł
▪ delegacje, wyjazdy służbowe pracowników	400,00 zł
▪ różne opłaty, składki , ubezpieczenia -	2.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	59.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników	500,00 zł.

• wydatki inwestycyjne:

Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10.000,00 zł
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	398.100,00 zł
- wydatki związane z przepisami BHP - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r - zakupy wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - opłaty za zużycie energii, gazu i wody - opłaty pocztowe - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.300,00 zł 314.050,00 zł 23.200,00 zł 16.200,00 zł 3.100,00 zł 7.200,00 zł 150,00 zł 18.900,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	3.360.900,00 zł
- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe - - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. - umowy zlecenia - - zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- - opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - - konserwacja sprzętu, odnawianie pomieszczeń szkolnych - badania okresowe pracowników - opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - delegacje, wyjazdy służbowe pracowników - różne opłaty i składki, ubezpieczenia – - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - - szkolenia pracowników	46.500,00 zł 2.492.000,00 zł 193.000,00 zł 10.000,00 zł 83.000,00 zł 48.000,00 zł 169.000,00 zł 42.000,00 zł 3.300,00 zł 86.000,00 zł 7.100,00 zł 3.900,00 zł 13.600,00 zł 127.000,00 zł 1.500,00 zł
wydatki inwestycyjne: Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35.000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	689.300,00 zł
- wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP – - wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne - dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r - umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - - zakup paliwa - - konserwacja i naprawy samochodów - badania okresowe pracowników – - dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe –	600,00 zł 117.900,00 zł 8.300,00 zł 101.500,00 zł 84.000,00 zł 20.000,00 zł 100,00 zł 344.500,00 zł 1.300,00 zł 200,00 zł.

▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu -	8.500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.400,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 617.600,00 zł

• wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP –	1.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	469.000,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	33.000,00 zł
• umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)-	16.000,00 zł
• zakup środków czystości i materiałów biurowych , papieru i akcesoriów komputerowych	31. 000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody, gazu -	10.000,00 zł
• konserwacja sprzętu -	5.000,00 zł
• badania okresowe pracowników –	300,00 zł
• opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych	18.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, delegacje	2.000,00 zł.
▪ opłaty za ubezpieczenie mienia -	10.500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.800,00 zł
• szkolenia pracowników	6.000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38.356,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 113.367,00 zł

• dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	5.200,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	89.090,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015	5.700,00 zł
• zakup materiałów biurowych	2.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody	500,00 zł
• opłaty pocztowe	500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.377,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 1.294.330,00 zł

• dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe	15.600,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.128.630,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	40.400,00 zł
• zakup materiałów biurowych	10.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	28.000,00 zł
• opłaty za zużycie energii, wody	20.500,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.200,00 zł
• szkolenia pracowników	8.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność	23.013,00 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	23.013,00 zł
Dział 851 - Ochrona Zdrowia-	514.200,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	4.780,00 zł.
• wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.220,00 zł
• zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA	7.200,00 zł
• pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek	3.000,00 zł
• wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń	110.954,00 zł
▪ zakup artykułów biurowych	4.090,00 zł
▪ zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu	52.000,00 zł
▪ opłaty za energię, gaz	1.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawa sprzętu	8.066,00 zł
▪ realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu	19.910,00 zł
▪ opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.000,00 zł
▪ przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień	4.200,00 zł
▪ opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień	1.800,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	294.200,00 zł
• umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne	148.200,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie	10.000,00 zł
• zakup leków i wyrobów medycznych	6.000,00 zł
▪ usługi rehabilitacyjne	130.000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna-	5.272.575,00 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	146.000,00 zł
▪ opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej –	146.000,00 zł
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	74.000,00 zł
• wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym	74.000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00 zł
▪ wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie	5.000,00 zł
Rozdział 8506 Wspieranie rodziny	35.895,00 zł
• wydatki związane z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej	35.895,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984.500,00 zł
▪ zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	20.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	2.740.900,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	204.836,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia za 2015 rok	10.302,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	2.462,00 zł
▪ odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	6 000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.200,00 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych	17.200,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353.300,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	1.000,00 zł
• wypłata zasiłków okresowych i celowych	352.000,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych	300,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	25.000,00 zł.
▪ kwoty planowanych wypłat dodatków mieszkaniowych	25.000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	90.700,00 zł
• zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	2.000,00 zł
▪ wypłata zasiłków stałych	88.200,00 zł
• odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych	500,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	970.769,00 zł
▪ wydatki związane z przepisami BHP	7.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	771.554,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	51.537,00 zł

▪ zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych	25.000,00 zł
▪ opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	10.602,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	1.370,00 zł
▪ prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi	60.000,00 zł
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.229,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe -	3.000,00 zł
▪ opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia-	3.300,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	14.677,00 zł
▪ szkolenia pracowników	8.000,00 zł

● wydatki inwestycyjne - Zakup sprzętu komputerowego 7.500,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 228.211,00 zł

▪ wydatki związane z przepisami BHP	2.700,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	194.452,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015r	12.860,00 zł
▪ umowy zlecenia – pomoc sąsiedzka -	7.700,00 zł
▪ zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek	2.000 00 zł
▪ konserwacja sprzętu –	300,00 zł
▪ badania okresowe pracowników –	600,00 zł
▪ opłaty pocztowe	500,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe	100,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	6.199,00 zł
▪ szkolenia pracowników	800,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 342.000,00 zł

▪ dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80.000,00 zł
▪ wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach	262.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 751.652,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki 14.000,00 zł

▪ wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie żłobka niepublicznego	14.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85395 Pozostała działalność **737.652,00 zł**
 Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki:

▪ wydatki wynikające z przepisów BHP –	3.500,00 zł.
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	529.640,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie za 2015 rok	31.960,00 zł
• umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprzątanie pomieszczeń)	41.000,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) -	23.000,00 zł
▪ zakup energii, wody i gazu -	20.000,00 zł
▪ konserwacja i naprawy sprzętu	15.000,00 zł
▪ badania okresowe pracowników -	800,00 zł
▪ opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu	29.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00 zł
▪ podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe -	14.000,00 zł
▪ podróże służbowe zagraniczne	1.000,00 zł
▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) -	2.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	8.752,00 zł
▪ szkolenia pracowników	4.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- **410.030,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **367.030,00 zł**

• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.400,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	326.530,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok	17.900,00 zł
• zakup artykułów biurowych	1.000,00 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	3.200,00 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych -	11.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **43.000,00 zł**

• stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych -	43.000,00 zł.
---	---------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **3.647.960,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **83.000,00 zł**

▪ wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji -	15.000,00 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska -	8.000,00 zł
• wydatki majątkowe : - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne,	

zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

60.000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1.445.226,00 zł

- wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych:
 - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 40.000,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.253.000,00 zł
 - obsługa administracyjna systemu 67.398,00 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 23.828,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi są wyższe od dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 19.106,00 zł i zostaną one pokryte ze środków własnych gminy. Sytuacja ta związana jest ze wzrostem kosztów na obsługę administracyjną systemu i dotyczy głównie zwiększenia wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł
- koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 5.000,00 zł

• wydatki majątkowe:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej 40.000,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

420.000,00 zł

- wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów, zlecone do wykonania zakładowi budżetowemu ZGKiM w Mszczonowie, które to usługi są fakturowane na gminę.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

365.500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 7.500,00 zł
 - zakup krzewów i kwiatów 50.000,00 zł
 - konserwacja i naprawy fontann 8.000,00 zł
 - zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 300.000,00 zł
- cięcie sanitarne i usuwanie drzew –

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

765.000,00 zł

- zakup opraw oświetleniowych 15.000,00 zł
- oświetlenie uliczne – opłata za energię - 435.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych

i aktów wandalizmu	35.000,00 zł.
● wydatki inwestycyjne: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie”	200.000,00 zł
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	500.000,00 zł
▪ dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:	
- Projekt wodociągu z przyłączami – wieś Dwórzno	350.000,00 zł
- Dokumentacja do wykonania studni głębinowej w m. Osuchów, Badowo-Dańki, Marków Towarzystwo	60.000,00 zł
- Wykonanie studni Badowo Dańki i wodociąg łączący	90.000,00 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	69.234,00 zł
● zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy	24.234,00 zł
▪ konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw	10.000,00 zł
▪ wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt	35.000,00 zł
W kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na:	
- zakup konika bujanego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki w kwocie 3.000,00 zł.	
Nieruchomość, na której usytuowany jest w/w plac zabaw stanowi własność gminy.	
- urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 9.133,00 zł,	
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Lindowie w kwocie 2.101,00 zł	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	2.138.321,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.527.736,00 zł
● dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury	
Rozdział 92116 Biblioteki	378.000,00 zł
● dotacje do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	232.585,00 zł
W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów:	

• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	83.800,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok	2.285,00 zł
• umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką i filmem rodziny Maklakiewiczów	100.000,00 zł
• zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów	5.000,00 zł
• zakup energii elektrycznej i gazu	14.000,00 zł
• usługi konserwacji sprzętu	7.000,00 zł
• badania okresowe pracowników	200,00 zł
• usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu	11.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00 zł
• wydatki inwestycyjne: Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5.000,00 zł

Ponadto w kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza – "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 4.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna 4.513.960,00 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 4.091.160,00 zł

Zaplanowane wydatki stanowią koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie:

• wydatki wynikające z przepisów BHP –	17.000,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne	1.875.950,00 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 r. -	114.500,00 zł
• umowy zlecenia z trenerami -	35.500,00 zł
• zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia -	189.000,00 zł
• opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu -	1.138.800,00 zł
• konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń -	145.950,00 zł
• badania okresowe pracowników –	3.800,00 zł
• wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości	347.100,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.100,00 zł
• usługi obejmujące tłumaczenia	500,00 zł
• podróże służbowe krajowe -	13.000,00 zł
• opłaty za ubezpieczenie, mienia i zawodników -	16.560,00 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	48.900,00 zł
• podatek VAT	122.000,00 zł
• szkolenia pracowników	16.500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 422.800,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:
 - szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 245.400,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce – 38.200,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce – 31.400,00 zł
 - szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie – 34.000,00 zł

- szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania – 7.800,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym – 13.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży – cheerleaderki – 12.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej – 7.000,00 zł
- szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce – 9.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 25.000,00 zł

RAZEM WYDATKI:

46.928.522,00 zł

ROZCHODY:

2.040.000,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • spłata zaciągniętych kredytów | 600.000,00 zł |
| • spłata zaciągniętej pożyczki | 40.000,00 zł |
| • wykup wyemitowanych obligacji komunalnych | 1.400.000,00 zł |

Uchwała
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia

PROJEKT

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.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2016-2023 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2018 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 2016-2018,
 - b) 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 prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1)”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr V/17/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

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 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	952 527,20	2 534 680,18
Wykonanie 2014	52 353 284,14	44 619 480,93	6 970 832,00	994 501,85	19 465 071,77	14 196 252,06	8 613 592,00	4 849 123,43	7 733 803,21	105 319,63	7 081 197,64
Plan 3 kw. 2015	56 981 738,70	48 258 696,40	7 377 005,00	1 581 000,00	21 929 409,00	16 300 000,00	9 005 217,00	4 461 363,40	8 723 042,30	481 000,00	7 858 273,30
Wykonanie 2015	56 981 738,70	48 258 696,40	7 377 005,00	1 581 000,00	21 929 409,00	16 300 000,00	9 005 217,00	4 461 363,40	8 723 042,30	481 000,00	7 858 273,30
2016	47 220 125,00	46 720 125,00	7 817 534,00	1 000 000,00	21 294 740,00	16 100 000,00	9 366 669,00	3 536 252,00	500 000,00	500 000,00	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	51 171 120,00	50 971 120,00	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 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
Wykonanie 2014	50 626 925,11	39 311 806,83	0,00	0,00	x	853 750,05	853 750,05	0,00	0,00	11 315 118,28
Plan 3 kw. 2015	60 293 106,90	43 140 836,90	0,00	0,00	x	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	17 152 270,00
Wykonanie 2015	60 293 106,90	43 140 836,90	0,00	0,00	x	854 336,00	854 336,00	0,00	0,00	17 152 270,00
2016	46 928 522,00	42 947 857,00	0,00	0,00	0,00	745 795,00	745 795,00	0,00	0,00	3 980 665,00
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	48 099 120,00	45 023 102,00	0,00	0,00	x	399 092,00	399 092,00	0,00	0,00	3 076 018,00
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 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
Wykonanie 2014	1 726 359,03	2 746 186,58	0,00	0,00	1 474 186,58	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 311 368,20	6 378 638,20	0,00	0,00	2 078 638,20	1 584 670,20	4 300 000,00	1 726 698,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 311 368,20	6 378 638,20	0,00	0,00	2 078 638,20	1 584 670,20	4 300 000,00	1 726 698,00	0,00	0,00
2016	291 603,00	1 748 397,00	0,00	0,00	1 748 397,00	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	3 072 000,00	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 oraz 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 2013	1 453 840,00	1 453 840,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 072 000,00	3 072 000,00	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 2013	20 172 241,00	0,00	5 080 919,84	7 435 995,37
Wykonanie 2014	19 050 401,00	0,00	5 307 674,10	6 781 860,68
Plan 3 kw. 2015	20 283 131,00	0,00	5 117 859,50	7 196 497,70
Wykonanie 2015	20 283 131,00	0,00	5 117 859,50	7 196 497,70
2016	18 243 131,00	0,00	3 772 268,00	5 520 665,00
2017	15 823 131,00	0,00	4 484 629,00	4 484 629,00
2018	13 772 000,00	0,00	4 786 422,00	4 786 422,00
2019	11 472 000,00	0,00	5 097 431,00	5 097 431,00
2020	8 472 000,00	0,00	5 417 891,00	5 417 891,00
2021	5 400 000,00	0,00	5 948 018,00	5 948 018,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,05%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2017	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	11,45%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2019	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,45%	10,78%	10,78%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 119 344,00	4 011 407,87	8 865 609,49	304 177,19	8 561 432,30	5 499 150,15	3 207 024,27	2 608 943,86
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 814 900,78	4 584 201,00	12 639 400,00	52 120,00	12 587 280,00	9 832 531,00	3 469 800,00	3 849 939,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 814 900,78	4 584 201,00	12 639 400,00	52 120,00	12 587 280,00	9 832 531,00	3 469 800,00	3 849 939,00
2016	291 603,00	291 603,00	21 417 129,00	4 651 206,00	1 158 965,00	0,00	1 158 965,00	353 500,00	2 621 700,00	1 005 465,00
2017	2 420 000,00	2 420 000,00	20 401 652,00	4 079 721,00	795 429,00	0,00	795 429,00	784 500,00	1 769 200,00	510 929,00
2018	2 051 131,00	2 051 131,00	20 707 686,00	4 142 626,00	410 929,00	0,00	410 929,00	400 000,00	2 824 362,00	510 929,00
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	3 072 000,00	3 072 000,00	21 653 570,00	4 345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 018,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2014	256 644,86	210 141,44	210 141,44	6 715 554,11	6 715 554,11	6 715 554,11	431 339,70	359 409,33	431 339,70
Plan 3 kw. 2015	112 013,00	103 245,00	103 244,44	7 691 427,00	7 616 968,00	7 616 968,00	121 267,00	103 244,27	121 267,00
Wykonanie 2015	112 013,00	103 245,00	103 244,44	7 691 427,00	7 616 968,00	7 616 968,00	121 267,00	103 244,27	121 267,00
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 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 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
Wykonanie 2014	5 482 400,96	4 078 359,87	5 482 400,96	1 475 971,46	1 475 971,46	1 471 405,10	1 471 405,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 462 209,00	6 401 917,00	10 462 209,00	4 078 314,73	4 078 314,73	4 040 683,73	4 040 683,73	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 462 209,00	6 401 917,00	10 462 209,00	4 078 314,73	4 078 314,73	4 040 683,73	4 040 683,73	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2013	1 453 840,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 391 153,00	1 158 965,00	795 429,00	410 929,00	0,00	2 338 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 391 153,00	1 158 965,00	795 429,00	410 929,00	0,00	2 338 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej adinistracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	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				2 363 830,00	1 153 500,00	784 500,00	400 000,00	0,00	2 338 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 363 830,00	1 153 500,00	784 500,00	400 000,00	0,00	2 338 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	353 500,00	357 500,00	400 000,00	0,00	1 111 000,00
1.3.2.2	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	542 000,00	300 000,00	242 000,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach - w celu zachowania wymogów bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2017	685 000,00	500 000,00	185 000,00	0,00	0,00	685 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2016 -2023

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2015, przewidywanych w latach 2016-2018 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 2016 rok.

Do chwili obecnej brak jest ostatecznych warunków otrzymania dofinansowania z UE na poszczególne działania zarówno z RPO, jak również z PROW. W związku z tym w latach 2016-2023 nie zostały zaplanowane z tego tytułu ani dochody bieżące, ani dochody majątkowe.

Dochody

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2016 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2015 z pominięciem wydarzeń incydentalnych mających wpływ na wysokość podatku CIT w 2015 r,
- w dochodach bieżących 2016r ujęto kwotę 1.365.120,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- uwzględniając przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w latach 2016-2017 – 2,5%. Począwszy od roku 2018 wskaźnik ten przyjęto w wysokości 2%

2. Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2016 zostały przyjęte w kwocie 500.000,00 zł, zaś w latach 2017-2018 – 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.

Wydatki

Do chwili obecnej brak jest ostatecznych warunków otrzymania dofinansowania z UE na poszczególne działania zarówno z RPO, jak również z PROW. W związku z tym 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 2016 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2017-2023 założono 1,5% wzrost wydatków w każdym roku, uwzględniając fakt nie zaplanowania od 2016r wydatków bieżących na programy unijne,
- wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016 przyjęto na poziomie tych wynagrodzeń w IV kwartale 2015r,
- w roku 2016 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 628.800,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach.

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2016 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
- w latach 2017-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne,
- w latach 2017-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania nowych zobowiązań,
- w związku z brakiem uszczegółowienia ostatecznych warunków otrzymania dofinansowania z UE na poszczególne działania zarówno z RPO, jak również z PROW zaplanowanie wydatków majątkowych począwszy od 2016 roku w większości należy traktować jako zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym.

Do kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty spłaty wynikające z podpisanych umów. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2015r, które zaplanowano na kwotę 20.283.131,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2016 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 500.000,00 zł i obejmuje ona

jednoroczne zadania inwestycyjne, które będą realizowane przez ZGKiM. W latach 2017-2023 dotacja dla ZGKIM wyniesie także 500.000,00 zł w każdym roku.

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

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.):

W ramach wydatków majątkowych ujęty został projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zgodnie z zawartą w dniu 22.09.2015r pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Mszczonów umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Łącznie nakłady finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia stanowią kwotę 27.232,00 zł. Gmina Mszczonów zadeklarowała się do wpłacania na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego kwot stanowiących jej wkład własny w projekcie w następujących transzach: w roku 2016 – 5.465,00 zł, zaś w latach 2017 -2018 po 10.929,00 zł rocznie.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego:

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prawnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

W ramach wydatków majątkowych kontynuowany jest projekt pn. „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym”. Inwestycja realizowana w latach 2013 – 2018. Łączny koszt stanowi kwotę 1.136.860,00 zł. W ramach niniejszego projektu wykonana została dokumentacja techniczna. W roku 2016 ogłoszony zostanie przetarg na prace budowlane.

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć ujęte zostały projekty:

- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach Towarzystwo”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków wprowadzono do WPF na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego i stanowią kwotę 542.000,00 zł
- „Przebudowa wiaduktu kolejowego w Powązkach”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków wprowadzono do WPF na podstawie wykonanego kosztorysu inwestorskiego i stanowią kwotę 685.000,00 zł.