

**UCHWAŁA NR III/12/18
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2019-2024 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 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 2019-2023,
 - 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 XLVII/350/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

¹⁾zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

załącznik r 1 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	60 928 085,86	58 130 001,34	7 981 671,00	900 808,99	22 932 240,70	17 605 744,53	9 573 211,00	11 773 264,00	2 798 084,52	10 732,60	2 636 958,36
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	21 759 751,02	16 575 094,00	10 008 933,00	14 605 925,32	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06
Plan 3 kw. 2018	79 735 769,02	65 135 864,02	9 386 734,00	1 450 000,00	23 317 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 319 467,02	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
Wykonanie 2018	79 989 401,40	65 389 496,40	9 386 734,00	1 450 000,00	23 217 692,00	17 200 000,00	10 330 905,00	15 673 099,40	14 599 905,00	1 001 334,00	13 598 571,00
2019	66 676 684,00	65 645 555,00	11 932 957,00	1 600 000,00	22 613 804,00	17 400 000,00	12 009 166,00	13 112 982,00	1 031 129,00	500 000,00	531 129,00
2020	75 803 729,00	69 286 693,00	12 231 281,00	1 640 000,00	25 179 149,00	19 835 000,00	12 309 395,00	13 440 806,00	6 517 036,00	0,00	6 517 036,00
2021	76 872 424,00	71 018 860,00	12 537 064,00	1 681 000,00	25 808 627,00	20 330 875,00	12 617 130,00	13 776 826,00	5 853 564,00	0,00	5 853 564,00
2022	76 821 832,00	72 794 332,00	12 850 491,00	1 723 025,00	26 453 842,00	20 839 146,00	12 932 558,00	14 121 246,00	4 027 500,00	0,00	4 027 500,00
2023	78 544 191,00	74 614 191,00	13 171 754,00	1 766 100,00	27 115 188,00	21 360 125,00	13 255 872,00	14 474 277,00	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00
2024	76 479 545,00	76 479 545,00	13 501 048,00	1 810 252,00	27 793 067,00	21 894 130,00	13 587 268,00	14 836 135,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 050 546,27	0,00	0,00	0,00	689 307,58	689 307,58	0,00	0,00	8 281 102,32
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	0,00	0,00	0,00	602 822,80	602 822,80	0,00	0,00	8 300 698,13
Plan 3 kw. 2018	85 158 840,52	62 923 938,52	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	22 234 902,00
Wykonanie 2018	85 412 472,90	63 277 570,90	0,00	0,00	0,00	529 980,00	529 980,00	0,00	0,00	22 134 902,00
2019	69 442 667,00	61 648 998,00	0,00	0,00	x	546 367,00	546 367,00	0,00	0,00	7 793 669,00
2020	72 803 729,00	62 881 978,00	0,00	0,00	x	545 675,00	545 675,00	0,00	0,00	9 921 751,00
2021	73 672 424,00	64 139 617,00	0,00	0,00	x	435 765,00	435 765,00	0,00	0,00	9 532 807,00
2022	73 621 832,00	65 422 409,00	0,00	0,00	x	323 796,00	323 796,00	0,00	0,00	8 199 423,00
2023	75 320 218,00	66 730 857,00	0,00	0,00	x	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	8 589 361,00
2024	73 079 545,00	68 065 474,00	0,00	0,00	x	81 150,00	81 150,00	0,00	0,00	5 014 071,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 596 437,27	2 811 619,68	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 529 571,07	3 368 348,04	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 423 071,50	7 474 202,50	0,00	0,00	3 474 202,50	1 423 071,50	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	-2 765 983,00	5 337 983,00	0,00	0,00	2 337 983,00	0,00	3 000 000,00	2 765 983,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
Wykonanie 2017	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Plan 3 kw. 2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 211 925,50	5 686 128,00
Wykonanie 2018	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595 973,00	0,00	2 111 925,50	5 586 128,00
2019	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 973,00	0,00	3 996 557,00	6 334 540,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 973,00	0,00	6 404 715,00	6 404 715,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 973,00	0,00	6 879 243,00	6 879 243,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 973,00	0,00	7 371 923,00	7 371 923,00
2023	3 223 973,00	3 223 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 883 334,00	7 883 334,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 071,00	8 414 071,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,89%	x	x	x	x
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,74%	9,73%	9,69%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	8,45%	7,55%	7,51%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,95%	6,41%	6,36%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,60%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,04%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,00%	9,53%	9,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 139 178,12	4 576 071,08	2 730 782,84	0,00	2 730 782,84	0,00	6 562 330,84	1 718 771,48
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 395 123,42	5 037 701,49	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	3 327 943,64	3 475 344,36	1 352 410,13
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 068 477,37	6 381 011,00	5 580 791,75	1 335 572,75	4 245 219,00	3 919 087,00	16 908 653,00	1 407 162,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 976 574,61	6 381 511,00	5 060 791,75	915 572,75	4 145 219,00	3 919 087,00	16 808 653,00	1 407 162,00
2019	0,00	0,00	27 673 555,95	6 139 082,00	5 595 000,00	1 093 702,00	4 501 298,00	3 606 000,00	2 886 405,00	1 001 264,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	28 227 026,00	6 261 863,00	9 440 076,00	462 160,00	8 977 916,00	4 107 916,00	5 793 835,00	20 000,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	28 791 566,00	6 387 100,00	9 461 840,00	248 200,00	9 213 640,00	8 313 640,00	1 219 167,00	0,00
2022	3 200 000,00	3 200 000,00	29 367 397,00	6 514 842,00	6 543 200,00	163 200,00	6 380 000,00	1 080 000,00	7 119 423,00	0,00
2023	3 223 973,00	3 223 973,00	29 954 744,00	6 645 138,00	6 933 200,00	163 200,00	6 770 000,00	6 770 000,00	1 819 361,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	30 553 838,00	6 778 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 071,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 819 915,24	1 918 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22
Wykonanie 2017	294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	240 471,49	358 082,56
Plan 3 kw. 2018	1 092 570,75	1 034 190,00	307 023,00	1 206 207,00	1 198 547,00	938 907,00	1 281 572,75	1 084 919,00	384 856,00
Wykonanie 2018	756 570,75	698 190,00	307 023,00	1 206 207,00	1 198 547,00	938 907,00	861 572,75	747 286,33	384 856,00
2019	911 806,00	815 761,56	439 761,56	481 129,00	481 129,00	0,00	1 019 702,00	751 940,30	549 702,00
2020	216 961,00	216 961,00	120 961,00	6 517 036,00	6 517 036,00	0,00	298 960,00	239 168,00	0,00
2021	64 000,00	64 000,00	0,00	5 853 564,00	5 853 564,00	0,00	80 000,00	64 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	4 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 633 397,42	1 482 905,39	2 633 397,42	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	1 268 103,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 563 761,00	970 294,00	1 202 138,00	3 790 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 463 761,00	971 926,67	1 202 138,00	3 606 120,75	539 119,00	539 119,00	539 119,00	0,00	0,00
2019	2 719 298,00	481 129,00	965,00	2 505 930,70	174 726,70	174 726,70	174 726,70	0,00	0,00
2020	8 547 916,00	6 517 036,00	0,00	2 090 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 193 640,00	5 853 564,00	0,00	3 356 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 370 000,00	4 027 500,00	0,00	1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 740 000,00	3 930 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	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	3 023 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik r 2 do Uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 611 047,75	5 595 000,00	9 440 076,00	9 461 840,00	6 543 200,00	6 933 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 685 178,75	1 093 702,00	462 160,00	248 200,00	163 200,00	163 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 925 869,00	4 501 298,00	8 977 916,00	9 213 640,00	6 380 000,00	6 770 000,00
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:				36 311 477,75	3 739 000,00	8 846 876,00	9 273 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 875 378,75	1 019 702,00	298 960,00	80 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Każde dziecko to potrafi - w celu dodatkowego wyposażenia oraz prowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	396 996,85	81 121,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Połączenie aktywne - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno -wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Lutkowie	2019	2021	380 000,00	280 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odkrywam świat - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Piekarach	2019	2021	240 000,00	140 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	152 705,15	47 838,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 436 099,00	2 719 298,00	8 547 916,00	9 193 640,00	5 370 000,00	5 740 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	25 097,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2021	2 510 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Domu dziennego Pobytu dla osób starszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2021	3 320 262,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Szkolnej - w celu poprawy bezpieczeństwa dla rodziców dowożących dzieci do nowego przedszkola, szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 150 000,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	670 000,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Jezynowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w III obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	1 801 551,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	840 000,00
1.1.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Żyrardowskiej, Rawskiej i Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 177 689,00
1.a	1 451 800,00
1.b	33 725 889,00
1.1	30 173 889,00
1.1.1	720 000,00
1.1.1.1	100 000,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	380 000,00
1.1.1.4	240 000,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	29 453 889,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	2 500 000,00
1.1.2.3	3 300 000,00
1.1.2.4	1 150 000,00
1.1.2.5	1 170 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	1 340 000,00
1.1.2.8	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 500 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00
1.1.2.11	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Dworcowa III - w celu wyeliminowania awaryjności istniejącej sieci	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.12	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 600 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku OSP Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	755 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa i termomodernizacja budynku obsługującego boisko - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2019	3 125 300,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	4 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 838 889,00	602 333,00	1 197 916,00	1 038 640,00	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				7 299 570,00	1 856 000,00	593 200,00	188 200,00	1 173 200,00	1 193 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				809 800,00	74 000,00	163 200,00	168 200,00	163 200,00	163 200,00
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	16 800,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.3	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.5	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	1 500 000,00
1.1.2.10	1 200 000,00
1.1.2.11	800 000,00
1.1.2.12	6 100 000,00
1.1.2.13	755 000,00
1.1.2.14	600 000,00
1.1.2.15	500 000,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	4 300 000,00
1.1.2.18	2 838 889,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 003 800,00
1.3.1	731 800,00
1.3.1.1	20 000,00
1.3.1.2	16 800,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Symfonia - program księgowy - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.9	Z początkami Ziemi Mszczonowskie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.10	Zajęcia korekcyjno-ruchowe dla dzieci - w celu eliminowania wad postawy u dzieci	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.11	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.12	Akcja "lato w mieście" - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	60 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.13	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.14	Piknik - powitanie, pożegnanie wakacji - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2020	2023	120 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.15	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.16	Mszczonowskie Targi Pracy - w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2018	2020	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 489 770,00	1 782 000,00	430 000,00	20 000,00	1 010 000,00	1 030 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2020	160 000,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw - w celu uruchomienia 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2019	2 559 770,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego - w celu zapobieżenia zalewania przylegających nieruchomości w przypadku wystąpienia nawałnych opadów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2019	1 080 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	15 000,00
1.3.1.8	100 000,00
1.3.1.9	30 000,00
1.3.1.10	80 000,00
1.3.1.11	50 000,00
1.3.1.12	60 000,00
1.3.1.13	10 000,00
1.3.1.14	120 000,00
1.3.1.15	20 000,00
1.3.1.16	10 000,00
1.3.2	4 272 000,00
1.3.2.1	112 000,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	980 000,00
1.3.2.6	600 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2019 -2024

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2018, przewidywanych w latach 2020-2024 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. Wieloletnią Prognozę Finansową oparto również na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń i wskaźników makroekonomicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2019 -2024 zawiera zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej zadania wynikające z opracowanego przez gminę i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023.

Dochody

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2019 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2018 z uwzględnieniem uruchomienia działalności przez nowe podmioty gospodarcze,
- w dochodach bieżących 2019r ujęto kwotę 1.421.364,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- w roku 2019 ujęto dochody z projektu „Pytaj, Badaj, wnioskuj, działaj” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie oraz projektu „Szkoła w działaniu” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Osuchowie, na które są już podpisane umowy o dofinansowanie.

W dochodach bieżących w latach 2019 – 2021 zostały również ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do projektów wymienionych w Wykazie Przedsięwzięć w poz. 1.1.1.1 , 1.1.1.3 i 1.1.1.4, które są przygotowywane do udziału w konkursie.

Projekty ujęte w poz. 1.1.1.3 i 1.1.1.4 będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w październiku br. z terminem naboru wniosków do 16.11.2018r.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych dla projektu z poz. 1.1.1.1 planowany jest na I kwartał 2019 roku.

- uwzględniając założenia makroekonomiczne Ministra Finansów oraz przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w latach 2020-2024 w wysokości 2,5%.

- poczynwszy od 2020 roku został zaplanowany dodatkowy dochód z podatku od nieruchomości w wysokości 2 mln zł.. Dotyczy to uruchomienia działalności największego w Europie Środkowo-Wschodniej parku wodnego „SUNTAGO Wodny Świat” oraz działalności innych inwestorów na sprzedanych w latach wcześniejszych nieruchomościach gminnych.

2. Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2019 zostały przyjęte w kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z przyjętym przez Gminę Mszczonów „Planem Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018 - 2020”.
- w dochodach majątkowych 2019r. ujęto kwotę 50.000,00 zł jako środki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie” pozyskane z innych źródeł.
- do dochodów majątkowych roku 2019 przyjęto także kwotę 481.129 zł stanowiącą przewidywane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”. Złożony przez gminę wniosek jest obecnie na etapie oceny.

W związku z przewidywanym uruchomieniem kolejnego konkursu rewitalizacyjnego w 2019 roku w dochodach majątkowych w latach 2020-2023 zostały ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacja Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wydatki

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2019 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W latach 2020-2024 założono 2% wzrost tych wydatków w każdym roku.
- w wydatkach bieżących w latach 2019-2021 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektów unijnych objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, które w Wykazie Przedsięwzięć zostały wymienione w pozycji od 1.1.1. Równocześnie w wydatkach bieżących w latach 2019-2023 ujęte zostały wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków budżetu gminy, objętych również Programem Rewitalizacji. Projekty te zostały wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycji 1.3.1.

- wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019 przyjęto z uwzględnieniem 5% podwyżki począwszy od m-ca stycznia 2019r.
- w roku 2019 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 687.300,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach wynikających z podpisanych umów.
- w wydatkach bieżących roku 2019 została ujęta kwota 1.421.364,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 628.288,00 zł przeznaczona na fundusz sołecki.

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2019 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
- w latach 2020-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne. Projekty wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 za wyjątkiem projektu w poz. 1.1.2.1 i 1.1.2.18 objęte są Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Projekt w poz. 1.1.2.1 jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2016r i objęty dofinansowaniem unijnym, zaś projekt w poz. 1.1.2.18 planowany jest do realizacji w latach 2019 – 2021 w ramach udziału w konkursie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności.

Również wydatkami inwestycyjnymi jest objęta realizacja projektów wymienionych w Wykazie Przedsięwzięć w pozycji od 1.3.2, które są finansowane ze środków budżetu gminy. W tych projektach, projekty w pozycji 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.4 i 1.3.2.5 są objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa.

- w latach 2020-2023 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach umożliwiających spłatę zaciągniętych zobowiązań bez zaciągania nowych zobowiązań.

Do spłaty kredytów, pożyczek i obligacji przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2018r, które osiągnie kwotę 15.595.973,00 zł. Uwzględniając planowane w 2019 roku zaciągnięcie 3 mln zł kredytu, zadłużenie na koniec 2019 roku będzie wynosiło 16.023.973,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2019 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 565.000,00 zł.

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na realizację wielu projektów.

W wydatkach bieżących w poz. 1.1.1 zostały ujęte projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023:

- projekty „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” i „Szkoła w działaniu” realizowane są w latach 2018-2020. Umowy o dofinansowanie realizacji obu projektów podpisane zostały w sierpniu 2018r,
- projekty „Połączenie aktywne” i „Odkrywam świat” będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, który został ogłoszony w październiku br. z terminem naboru wniosków do 16.11.2018r. Okres realizacji zaplanowany został na lata 2019-2021,
- nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych dla projektu „Każde dziecko to potrafi” planowany jest na I kwartał 2019 roku. Okres realizacji to lata 2019-2020.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2, poza projektami w poz. 1.1.2.1 i 1.1.2.18, pozostałe projekty wynikają z opracowanego przez gminę zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa. W związku z rozstrzygnięciem konkursu rewitalizacyjnego gmina nie pozyskała dofinansowania na złożone projekty. Z tego powodu realizacja projektów w poz. 1.1.2.6 i 1.1.2.16 została przyjęta z własnych środków gminy, zaś uwzględniając przewidywane w 2019 roku uruchomienie kolejnego konkursu rewitalizacyjnego, przyjęto od roku 2020 pozyskanie dofinansowania unijnego. Z w/w powodów w wydatkach majątkowych na poszczególne projekty nastąpiły zmiany w przesunięciach terminów realizacji oraz w kwotach wydatków na poszczególne lata, co zostało przedstawione w tabeli poz. 1.1.2.

Ponadto w związku z brakiem możliwości realizacji w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową wycofano następujące projekty, tj.:

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Dworcowa III” – okres realizacji planowany na lata 2020-2021,
- „Budowa boiska rekreacyjnego przy ulicy Wschodniej” - okres realizacji planowany na lata 2020-2021,

- „Przebudowa ulicy Dworcowej” - okres realizacji planowany na lata 2021-2022. Projekt realizowany będzie w roku 2019 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. „Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Mszczonowie”,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej” - okres realizacji planowany na lata 2020-2021,
- „Adaptacja budynku przy ulicy Sienkiewicza” - okres realizacji planowany na lata 2019-2020,
- „Odrestaurowanie historycznego budynku młyna przy ulicy Młynarskiej” - okres realizacji planowany na lata 2022-2023,
- „Budowa nagłośnienia, oświetlenia i klimatyzacji w MOK” - okres realizacji planowany na lata 2020-2021,
- „Termomodernizacja dwóch budynków komunalnych przy ulicy Grójeckiej i Poniatowskiego” - okres realizacji planowany na lata 2022-2023.

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

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na realizację projektów finansowanych z budżetu gminy.

W wydatkach bieżących w poz. 1.3.1 zostały ujęte projekty wieloletnie komplementarne z Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Z uwagi na brak możliwości realizacji z poz. 1.3.1 wycofany został projekt „Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2 poza projektem 1.3.2.3 znajdują się projekty wynikające z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023:

- w projekcie w poz. 1.3.2.1 zostały zwiększone wydatki w 2019 roku do kwoty 92.000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu,
- z uwagi na brak możliwości realizacji wycofany został projekt „Promocja gminnych terenów inwestycyjnych” - okres realizacji planowany na lata 2019-2022.
- w związku z brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach uruchomienia w roku 2019 kolejnego konkursu rewitalizacyjnego do części 1.3.2 przeniesione zostały dwa projekty ujęte w ramach programów z dofinansowaniem unijnym, tj:
 - „Adaptacja II pietra budynku szkoły Podstawowej z placem zabaw”,
 - „Budowa zbiornika retencyjnego na terenie parku Miejskiego”. Na realizację niniejszego projektu nastąpiła także korekta nakładów finansowych w poszczególnych latach realizacji.