

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.^[1]) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/94/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Suski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i w Dz.U. z 2025 poz. 39

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27	
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29	
Wykonanie 2021	106 558 268,15	94 838 139,07	12 941 379,00	2 570 296,21	15 180 693,00	23 217 620,68	40 928 150,18	26 790 122,23	11 720 129,08	3 156 924,00	8 327 158,00	
Wykonanie 2022	109 419 935,71	100 211 738,16	14 207 712,57	2 101 492,27	13 288 222,00	23 522 812,96	47 091 498,36	29 716 933,35	9 208 197,55	363 089,40	8 770 087,81	
Wykonanie 2023	146 171 039,37	102 965 802,99	10 920 925,00	4 658 512,00	18 300 400,25	13 861 825,97	55 224 139,77	34 497 609,08	43 205 236,38	6 540 076,41	35 835 558,93	
Plan 3 kw. 2024	130 744 507,99	114 933 791,67	16 492 270,00	3 526 812,00	21 702 175,00	11 595 773,84	61 616 760,83	41 045 314,00	15 810 716,32	1 971 000,00	13 809 716,32	
Wykonanie 2024	129 304 984,07	117 727 454,79	18 364 206,00	3 526 812,00	22 056 050,00	13 066 753,86	60 713 632,93	40 877 346,38	11 577 529,28	1 250 474,93	10 301 227,61	
2025	A	164 366 190,65	120 552 117,77	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	7 365 750,70	63 437 368,42	43 558 565,00	43 814 072,88	1 824 000,00	41 960 072,88
	B	5 252 159,72	1 703 708,49	0,00	0,00	0,00	250 314,72	1 453 393,77	1 448 565,00	3 548 451,23	0,00	3 548 451,23
	C	159 114 030,93	118 848 409,28	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	7 115 435,98	61 983 974,65	42 110 000,00	40 265 621,65	1 824 000,00	38 411 621,65
2026	A	154 538 639,92	135 341 849,25	49 716 600,00	3 220 600,00	3 807 600,00	7 407 997,25	71 189 052,00	48 426 500,00	19 196 790,67	2 500 000,00	16 696 790,67
	B	2 666 823,77	57 675,00	0,00	0,00	0,00	57 675,00	0,00	0,00	2 609 148,77	0,00	2 609 148,77
	C	151 871 816,15	135 284 174,25	49 716 600,00	3 220 600,00	3 807 600,00	7 350 322,25	71 189 052,00	48 426 500,00	16 587 641,90	2 500 000,00	14 087 641,90

2027	A	144 393 912,90	144 393 912,90	53 196 000,00	3 446 000,00	3 998 000,00	7 393 912,90	76 360 000,00	51 816 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 379 598,90	144 379 598,90	53 196 000,00	3 446 000,00	3 998 000,00	7 379 598,90	76 360 000,00	51 816 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	154 136 763,15	154 136 763,15	56 920 000,00	3 687 200,00	4 197 900,00	7 626 463,15	81 705 200,00	55 443 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 136 763,15	154 136 763,15	56 920 000,00	3 687 200,00	4 197 900,00	7 626 463,15	81 705 200,00	55 443 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	158 702 600,00	158 702 600,00	58 627 100,00	3 797 800,00	4 323 800,00	7 797 600,00	84 156 300,00	57 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 702 600,00	158 702 600,00	58 627 100,00	3 797 800,00	4 323 800,00	7 797 600,00	84 156 300,00	57 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	163 463 500,00	163 463 500,00	60 385 900,00	3 911 700,00	4 453 500,00	8 031 500,00	86 680 900,00	58 819 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 463 500,00	163 463 500,00	60 385 900,00	3 911 700,00	4 453 500,00	8 031 500,00	86 680 900,00	58 819 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	168 367 200,00	168 367 200,00	62 197 400,00	4 029 000,00	4 587 100,00	8 272 400,00	89 281 300,00	60 583 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 367 200,00	168 367 200,00	62 197 400,00	4 029 000,00	4 587 100,00	8 272 400,00	89 281 300,00	60 583 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	173 418 300,00	173 418 300,00	64 063 400,00	4 149 900,00	4 724 700,00	8 520 600,00	91 959 700,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 418 300,00	173 418 300,00	64 063 400,00	4 149 900,00	4 724 700,00	8 520 600,00	91 959 700,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	178 620 800,00	178 620 800,00	65 985 300,00	4 274 400,00	4 866 400,00	8 776 200,00	94 718 500,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 620 800,00	178 620 800,00	65 985 300,00	4 274 400,00	4 866 400,00	8 776 200,00	94 718 500,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	183 979 400,00	183 979 400,00	67 964 800,00	4 402 600,00	5 012 400,00	9 039 500,00	97 560 100,00	59 637 354,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 979 400,00	183 979 400,00	67 964 800,00	4 402 600,00	5 012 400,00	9 039 500,00	97 560 100,00	59 637 354,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07
Wykonanie 2021	101 541 608,73	79 191 892,23	32 133 820,99	0,00	0,00	253 898,26	0,00	0,00	0,00	22 349 716,50	22 349 716,50	1 364 115,07
Wykonanie 2022	134 363 838,96	88 910 574,41	34 974 499,33	0,00	0,00	758 497,76	0,00	0,00	0,00	45 453 264,55	42 453 264,55	1 310 738,55
Wykonanie 2023	147 125 638,81	95 654 506,70	39 069 886,20	0,00	0,00	1 899 440,78	0,00	0,00	0,00	51 471 132,11	47 739 682,11	1 476 015,32
Plan 3 kw. 2024	137 691 765,71	108 732 071,48	50 348 375,20	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	28 959 694,23	28 959 694,23	1 760 609,52
Wykonanie 2024	129 741 548,70	104 104 333,33	48 155 385,32	0,00	0,00	1 754 372,82	0,00	0,00	0,00	25 637 215,37	25 637 215,37	1 798 592,50
2025	A	168 134 775,29	111 357 274,77	56 326 415,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	56 777 500,52	56 777 500,52	2 006 000,00
	B	5 252 159,72	215 489,72	54 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 670,00	5 036 670,00	160 000,00
	C	162 882 615,57	111 141 785,05	56 271 925,28	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	51 740 830,52	51 740 830,52	1 846 000,00
2026	A	150 668 187,92	113 731 397,25	58 441 291,00	0,00	0,00	2 058 254,00	0,00	0,00	36 936 790,67	36 936 790,67	100 000,00
	B	2 666 823,77	57 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 148,77	2 609 148,77	0,00
	C	148 001 364,15	113 673 722,25	58 441 291,00	0,00	0,00	2 058 254,00	0,00	0,00	34 327 641,90	34 327 641,90	100 000,00
2027	A	140 048 460,90	117 898 460,90	61 363 400,00	0,00	0,00	1 818 159,00	0,00	0,00	22 150 000,00	22 150 000,00	100 000,00
	B	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 034 146,90	117 884 146,90	61 363 400,00	0,00	0,00	1 818 159,00	0,00	0,00	22 150 000,00	22 150 000,00	100 000,00
2028	A	149 791 311,15	122 479 063,15	64 431 600,00	0,00	0,00	1 564 702,00	0,00	0,00	27 312 248,00	27 312 248,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 791 311,15	122 479 063,15	64 431 600,00	0,00	0,00	1 564 702,00	0,00	0,00	27 312 248,00	27 312 248,00	100 000,00

2029	A	154 657 148,00	126 098 400,00	66 364 500,00	0,00	0,00	1 300 120,00	0,00	0,00	0,00	28 558 748,00	28 558 748,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 657 148,00	126 098 400,00	66 364 500,00	0,00	0,00	1 300 120,00	0,00	0,00	0,00	28 558 748,00	28 558 748,00	100 000,00
2030	A	160 118 048,00	129 881 300,00	68 355 400,00	0,00	0,00	1 063 460,00	0,00	0,00	0,00	30 236 748,00	30 236 748,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 118 048,00	129 881 300,00	68 355 400,00	0,00	0,00	1 063 460,00	0,00	0,00	0,00	30 236 748,00	30 236 748,00	100 000,00
2031	A	165 021 748,00	133 777 800,00	70 406 000,00	0,00	0,00	836 201,00	0,00	0,00	0,00	31 243 948,00	31 243 948,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 021 748,00	133 777 800,00	70 406 000,00	0,00	0,00	836 201,00	0,00	0,00	0,00	31 243 948,00	31 243 948,00	100 000,00
2032	A	170 472 848,00	137 791 100,00	72 518 000,00	0,00	0,00	533 447,00	0,00	0,00	0,00	32 681 748,00	32 681 748,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 472 848,00	137 791 100,00	72 518 000,00	0,00	0,00	533 447,00	0,00	0,00	0,00	32 681 748,00	32 681 748,00	100 000,00
2033	A	175 675 348,00	141 924 800,00	74 694 000,00	0,00	0,00	330 073,00	0,00	0,00	0,00	33 750 548,00	33 750 548,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 675 348,00	141 924 800,00	74 694 000,00	0,00	0,00	330 073,00	0,00	0,00	0,00	33 750 548,00	33 750 548,00	100 000,00
2034	A	181 033 920,49	146 182 600,00	76 935 000,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	34 851 320,49	34 851 320,49	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 033 920,49	146 182 600,00	76 935 000,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	34 851 320,49	34 851 320,49	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00
Wykonanie 2021	5 016 659,42	0,00	8 703 740,72	4 518 767,30	0,00	3 013,19	0,00	4 181 960,23	0,00
Wykonanie 2022	-24 943 903,25	0,00	30 227 351,65	19 599 999,51	17 883 571,51	7 553 473,76	6 683 716,08	3 073 878,38	376 615,66
Wykonanie 2023	-954 599,44	0,00	7 914 681,10	5 980 066,70	0,00	1 074 349,36	954 599,44	860 265,04	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 947 257,72	0,00	10 367 709,72	6 600 000,00	5 949 779,00	217 478,72	217 478,72	3 550 231,00	780 000,00
Wykonanie 2024	-436 564,63	0,00	7 961 108,66	3 600 000,00	219 085,91	536 086,86	217 478,72	3 825 021,80	0,00
2025	A	-3 768 584,64	0,00	6 889 036,64	4 000 000,00	2 290 220,00	81 872,64	2 807 164,00	1 396 492,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 768 584,64	0,00	6 889 036,64	4 000 000,00	2 290 220,00	81 872,64	2 807 164,00	1 396 492,00
2026	A	3 870 452,00	3 870 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 870 452,00	3 870 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 945 479,51	2 945 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 945 479,51	2 945 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 870 452,00	3 870 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 870 452,00	3 870 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 452,00	2 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 479,51	2 945 479,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 479,51	2 945 479,51	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 490 568,00	11 666 506,58	223 766,28	15 646 246,84	19 831 220,26	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 094,57	99 188,76	11 301 163,75	21 928 515,89	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 074 999,51	0,00	7 311 296,29	9 245 910,69	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	6 201 720,19	9 969 429,91	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 254 547,51	0,00	13 623 121,46	17 984 230,12	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 134 095,51	0,00	9 194 843,00	12 083 879,64	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 218,77	1 488 218,77	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 134 095,51	0,00	7 706 624,23	10 595 660,87	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	28 263 643,51	0,00	21 610 452,00	21 610 452,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	28 263 643,51	0,00	21 610 452,00	21 610 452,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	23 918 191,51	0,00	26 495 452,00	26 495 452,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	23 918 191,51	0,00	26 495 452,00	26 495 452,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	19 572 739,51	0,00	31 657 700,00	31 657 700,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 572 739,51	0,00	31 657 700,00	31 657 700,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 527 287,51	0,00	32 604 200,00	32 604 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 527 287,51	0,00	32 604 200,00	32 604 200,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 181 835,51	0,00	33 582 200,00	33 582 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 181 835,51	0,00	33 582 200,00	33 582 200,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 383,51	0,00	34 589 400,00	34 589 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 836 383,51	0,00	34 589 400,00	34 589 400,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 931,51	0,00	35 627 200,00	35 627 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 890 931,51	0,00	35 627 200,00	35 627 200,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 479,51	0,00	36 696 000,00	36 696 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 479,51	0,00	36 696 000,00	36 696 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 800,00	37 796 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 800,00	37 796 800,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	25,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	26,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	15,85%	x	x	x	x
2025	A	4,56%	9,98%	18,69%	19,59%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	8,78%	18,69%	19,59%	TAK	TAK
2026	A	4,63%	18,55%	17,84%	18,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,63%	18,55%	17,67%	18,56%	TAK	TAK
2027	A	4,50%	20,71%	17,79%	18,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,50%	20,71%	17,62%	18,51%	TAK	TAK

2028	A	4,03%	22,72%	17,07%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,03%	22,72%	16,90%	17,79%	TAK	TAK
2029	A	3,54%	22,47%	16,57%	17,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,54%	22,47%	16,39%	17,29%	TAK	TAK
2030	A	2,84%	22,29%	17,39%	18,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,84%	22,29%	17,22%	18,12%	TAK	TAK
2031	A	2,61%	22,13%	18,05%	18,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,61%	22,13%	17,87%	18,77%	TAK	TAK
2032	A	2,11%	21,93%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	2,11%	21,93%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2033	A	1,93%	21,80%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	21,80%	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2034	A	1,75%	21,68%	22,01%	22,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	21,68%	22,01%	22,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16
Wykonanie 2021	530 666,00	530 666,00	447 236,00	2 089 138,77	2 089 138,77	2 079 244,52	258 068,28	258 068,28	217 310,64
Wykonanie 2022	76 200,00	76 200,00	76 200,00	1 855 758,63	1 855 758,63	1 855 758,63	440 250,89	440 250,89	382 192,06
Wykonanie 2023	2 674 414,04	2 674 414,04	2 256 458,47	3 151 062,69	3 151 062,69	3 141 542,69	2 717 550,56	2 717 550,56	2 293 071,29
Plan 3 kw. 2024	183 472,50	183 472,50	183 472,50	4 158 122,60	4 158 122,60	4 158 122,60	215 850,00	215 850,00	183 472,50
Wykonanie 2024	150 250,00	150 250,00	127 712,50	3 827 708,76	3 827 708,76	3 827 708,76	108 044,13	108 044,13	91 742,22
2025	A	847 223,75	847 223,75	771 441,63	22 727 253,26	22 727 253,26	22 636 299,38	908 979,14	771 441,62
	B	50 711,00	50 711,00	45 771,00	3 248 451,23	3 248 451,23	3 248 451,23	50 711,00	45 771,00
	C	796 512,75	796 512,75	725 670,63	19 478 802,03	19 478 802,03	19 387 848,15	858 268,14	725 670,62
2026	A	786 944,95	786 944,95	717 130,23	6 696 790,67	6 696 790,67	6 605 836,79	855 264,76	717 130,23
	B	57 675,00	57 675,00	52 043,00	2 609 148,77	2 609 148,77	2 609 148,77	57 675,00	52 043,00
	C	729 269,95	729 269,95	665 087,23	4 087 641,90	4 087 641,90	3 996 688,02	797 589,76	665 087,23
2027	A	440 228,87	440 228,87	418 947,34	0,00	0,00	0,00	495 336,95	418 947,34
	B	14 314,00	14 314,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	14 314,00	12 896,00
	C	425 914,87	425 914,87	406 051,34	0,00	0,00	0,00	481 022,95	406 051,34
2028	A	326 104,22	326 104,22	326 104,22	0,00	0,00	0,00	383 652,02	326 104,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 104,22	326 104,22	326 104,22	0,00	0,00	0,00	383 652,02	326 104,22

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018		4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 520 131,35	3 520 131,35	1 227 510,15	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		5 429 377,38	5 429 377,38	1 586 861,41	19 508 388,56	494 094,50	19 014 294,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		9 417 093,78	9 417 093,78	4 416 662,40	42 466 288,60	2 646 855,29	39 819 433,31	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		5 342 962,57	5 342 962,57	1 704 995,19	49 851 783,95	4 263 300,76	45 588 483,19	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		3 556 501,00	3 556 501,00	2 344 362,60	23 335 226,00	725 850,00	22 609 376,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		3 411 672,67	3 411 672,67	2 175 178,71	23 514 826,00	734 850,00	22 779 976,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	10 180 561,52	10 180 561,52	6 050 719,40	43 818 754,66	988 979,14	42 829 775,52	0,00	0,00	0,00	
	B	4 501 845,00	4 501 845,00	3 123 451,23	4 552 556,00	50 711,00	4 501 845,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 678 716,52	5 678 716,52	2 927 268,17	39 266 198,66	938 268,14	38 327 930,52	0,00	0,00	0,00	
2026	A	13 829 147,21	13 829 147,21	6 605 836,79	35 489 411,97	855 264,76	34 634 147,21	0,00	0,00	0,00	
	B	1 220 993,00	1 220 993,00	2 609 148,77	1 278 668,00	57 675,00	1 220 993,00	0,00	0,00	0,00	
	C	12 608 154,21	12 608 154,21	3 996 688,02	34 210 743,97	797 589,76	33 413 154,21	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	21 645 336,95	495 336,95	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	21 631 022,95	481 022,95	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	383 652,02	383 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	383 652,02	383 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 600 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	x	0,00	30 748,00	
Wykonanie 2021		3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 348 834,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		2 598 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 395 689,67	43 818 754,66	35 489 411,97	21 645 336,95	383 652,02	75 125 941,60
1.a	- wydatki bieżące				2 906 679,70	988 979,14	855 264,76	495 336,95	383 652,02	2 562 232,87
1.b	- wydatki majątkowe				138 489 009,97	42 829 775,52	34 634 147,21	21 150 000,00	0,00	72 563 708,73
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:				54 657 462,67	11 089 540,66	14 684 411,97	2 395 336,95	383 652,02	28 461 941,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 756 679,70	908 979,14	855 264,76	495 336,95	383 652,02	2 552 232,87
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 473 530,25	265 443,20	352 601,00	367 387,20	383 652,02	1 278 083,42
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego - w celu świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Mszczonów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE	2024	2025	300 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
1.1.1.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2025	99 272,69	99 272,69	0,00	0,00	0,00	99 272,69
1.1.1.5	Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia edukacyjnego i doradczego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE	2025	2027	465 492,50	155 132,25	196 724,50	113 635,75	0,00	465 492,50
1.1.1.6	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	133 384,26	46 920,00	86 464,26	0,00	0,00	133 384,26
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	161 800,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	161 800,00
1.1.1.8	Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby biernie zawodowo - w celu wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE	2025	2027	122 700,00	50 711,00	57 675,00	14 314,00	0,00	122 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 900 782,97	10 180 561,52	13 829 147,21	1 900 000,00	0,00	25 909 708,73
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	3 077 600,00	635 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	179 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	9 736 588,00	5 151 845,00	4 430 993,00	0,00	0,00	9 582 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrdowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	4 920 000,00	525 000,00	2 385 000,00	1 900 000,00	0,00	4 810 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2025	26 281 218,57	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 170 042,04	683 636,52	486 405,52	0,00	0,00	1 170 042,04
1.1.2.8	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	6 535 828,69	2 299 080,00	4 236 748,69	0,00	0,00	6 535 828,69
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				86 738 227,00	32 729 214,00	20 805 000,00	19 250 000,00	0,00	46 664 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2025	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów - w celu sporządzenia planu ogólnego gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 588 227,00	32 649 214,00	20 805 000,00	19 250 000,00	0,00	46 654 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2025	1 010 900,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.2	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	1 920 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	3 965 355,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	7 373 800,00	1 108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	30 380 258,00	8 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	17 440 500,00	11 410 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	3 030 000,00	400 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	2 530 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 950 000,00	100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ulicy Szkolnej we Wręczy - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dworcowej w Mszczonowie - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2027	2 500 000,00	150 000,00	500 000,00	1 850 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 821 000,00	1 400 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.15	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów - w celu poprawy efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wprowadzenia do kolumny „Prognoza 2025” danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów:

- Zarządzeniem Nr 38/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2025r.,
- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2025r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 5.252.159,72 zł; w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.703.708,49 zł, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.548.451,23 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 250.314,72 zł; zaś dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3.548.451,23 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.453.393,77 zł; w tym: dochody z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 1.448.565,00 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 50.711,00 zł; zaś dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 3.248.451,23 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększono o łączną kwotę 5.252.159,72 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 215.489,72 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.036.670,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.489,72 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 5.036.670,00 zł, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o kwotę 160.000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 50.711,00 zł; zaś wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 4.501.845,00 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono o kwotę 50.711,00 zł; zaś wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 4.501.845,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 164.366.190,65 zł; zaś wydatki kwotą 168.134.775,29 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 3.768.584,64 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.290.220,00 zł,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 81.872,64 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.396.492,00 zł.

II. Ponadto z uwagi na zmiany jakie zostały wprowadzone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” oraz wprowadzenia nowego projektu „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo” dokonano stosowych korekt w latach 2026-2027, tj.:

- kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym: dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje,
- kwot dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- kwot wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem.

W wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały następujące zmiany:

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:

Wydatki bieżące

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowy projekt pn. „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt realizowany będzie w latach 2025-2027. Łączne nakłady stanowią 122.700,00 zł, z czego: na roku 2025 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 50.711,00 zł; na rok 2026 w kwocie 57.675 zł; zaś na rok 2027 w kwocie 14.314,00 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 42 osób w tym: 21 kobiet i 21 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo wieku 15 – 60 lat zamieszkujących na terenie gminy Mszczonów.

Wydatki majątkowe:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Łączne nakłady stanowią kwotę 9.736.588,00 zł.

Nakłady roku 2025 zwiększono o kwotę 4.501.845,00 zł; tj. do kwoty 5.151.845,00 zł (z czego: wkład własny zwiększono o kwotę 1.378.393,77 zł oraz ujęto otrzymane dofinansowanie w kwocie 3.123.451,23 zł).

Nakłady roku 2026 zwiększono o kwotę 1.220.993,00 zł; tj. do kwoty 4.430.993,00 zł (z czego: wkład własny zmniejszono o kwotę 1.388.155,77 zł oraz ujęto otrzymane dofinansowanie w kwocie 2.609.148,77 zł).

Nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2025-2026 określone zostały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy o dofinansowanie projektu.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano: modernizację instalacji c. o., ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, modernizację węzła ciepłego, montaż instalacji PV oraz montaż systemu zarządzania energią.