

Projekt

z dnia 18 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2024 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. 1456) 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), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/606/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. 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 2024-2028, 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

Łukasz Koperski

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 października 2024r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	10 008 933,00	14 605 925,32	26 599 785,98	16 575 094,00	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06	
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	
Plan 3 kw. 2023	140 100 041,97	99 427 252,71	10 920 925,00	4 658 512,00	17 957 938,00	13 131 870,60	52 758 007,11	33 120 000,00	40 672 789,26	4 184 735,00	35 659 445,31	
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	
2024	A	132 701 941,30	116 891 224,98	18 364 206,00	3 526 812,00	21 830 239,00	11 514 003,30	61 655 964,68	41 045 314,00	15 810 716,32	1 971 000,00	13 809 716,32
	B	2 036 403,38	2 036 403,38	1 871 936,00	0,00	128 064,00	-2 800,47	39 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 665 537,92	114 854 821,60	16 492 270,00	3 526 812,00	21 702 175,00	11 516 803,77	61 616 760,83	41 045 314,00	15 810 716,32	1 971 000,00	13 809 716,32
2025	A	124 545 042,00	117 457 447,48	18 471 342,00	3 950 029,00	20 126 090,00	6 932 416,00	67 977 570,48	45 447 428,00	7 087 594,52	0,00	7 087 594,52
	B	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 253 542,00	117 165 947,48	18 471 342,00	3 950 029,00	20 126 090,00	6 640 916,00	67 977 570,48	45 447 428,00	7 087 594,52	0,00	7 087 594,52

2026	A	126 650 176,00	122 650 176,00	19 394 909,00	4 147 530,00	21 132 395,00	6 840 143,00	71 135 199,00	47 646 549,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 650 176,00	122 650 176,00	19 394 909,00	4 147 530,00	21 132 395,00	6 840 143,00	71 135 199,00	47 646 549,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	A	128 572 631,00	128 572 631,00	20 364 654,00	4 354 906,00	22 189 015,00	7 045 347,00	74 618 709,00	49 955 626,00	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	128 572 631,00	128 572 631,00	20 364 654,00	4 354 906,00	22 189 015,00	7 045 347,00	74 618 709,00	49 955 626,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	130 920 859,00	130 920 859,00	20 975 594,00	4 485 553,00	22 854 685,00	7 256 707,00	75 348 320,00	49 945 345,00	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	130 920 859,00	130 920 859,00	20 975 594,00	4 485 553,00	22 854 685,00	7 256 707,00	75 348 320,00	49 945 345,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	134 848 486,00	134 848 486,00	21 604 861,00	4 620 120,00	23 540 326,00	7 474 409,00	77 608 770,00	51 443 705,00	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	134 848 486,00	134 848 486,00	21 604 861,00	4 620 120,00	23 540 326,00	7 474 409,00	77 608 770,00	51 443 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	138 893 940,00	138 893 940,00	22 253 007,00	4 758 723,00	24 246 536,00	7 698 641,00	79 937 033,00	52 987 016,00	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	138 893 940,00	138 893 940,00	22 253 007,00	4 758 723,00	24 246 536,00	7 698 641,00	79 937 033,00	52 987 016,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	143 060 758,00	143 060 758,00	22 920 597,00	4 901 485,00	24 973 932,00	7 929 600,00	82 335 144,00	54 576 627,00	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	143 060 758,00	143 060 758,00	22 920 597,00	4 901 485,00	24 973 932,00	7 929 600,00	82 335 144,00	54 576 627,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	147 352 581,00	147 352 581,00	23 608 215,00	5 048 530,00	25 723 150,00	8 167 488,00	84 805 198,00	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	147 352 581,00	147 352 581,00	23 608 215,00	5 048 530,00	25 723 150,00	8 167 488,00	84 805 198,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	151 773 159,00	151 773 159,00	24 316 462,00	5 199 986,00	26 494 844,00	8 412 513,00	87 349 354,00	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	151 773 159,00	151 773 159,00	24 316 462,00	5 199 986,00	26 494 844,00	8 412 513,00	87 349 354,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	155 438 266,00	155 438 266,00	24 157 868,00	5 355 985,00	27 289 690,00	8 664 888,00	89 969 835,00	59 637 354,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 438 266,00	158 438 266,00	24 157 868,00	5 355 985,00	27 289 690,00	8 664 888,00	89 969 835,00	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				
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 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	22 395 123,42	0,00	0,00	602 822,80	0,00	0,00	0,00	8 300 698,13	8 300 698,13	1 352 410,13	
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	
Plan 3 kw. 2023	149 318 556,42	99 566 181,07	42 082 662,86	0,00	0,00	2 020 650,00	0,00	0,00	0,00	49 752 375,35	49 752 375,35	1 293 886,16	
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	
2024	A	139 019 199,02	109 758 758,79	51 067 475,20	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	29 260 440,23	29 260 440,23	1 690 609,52
	B	1 406 403,38	1 105 657,38	742 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 746,00	300 746,00	-70 000,00
	C	137 612 795,64	108 653 101,41	50 324 847,20	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
2025	A	125 424 590,00	99 659 590,00	47 023 358,00	0,00	0,00	2 033 689,00	0,00	0,00	0,00	25 765 000,00	25 765 000,00	100 000,00
	B	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 133 090,00	99 368 090,00	47 023 358,00	0,00	0,00	2 033 689,00	0,00	0,00	0,00	25 765 000,00	25 765 000,00	100 000,00
2026	A	122 529 724,00	105 160 575,00	48 434 059,00	0,00	0,00	2 095 147,00	0,00	0,00	0,00	17 369 149,00	17 369 149,00	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	122 529 724,00	105 160 575,00	48 434 059,00	0,00	0,00	2 095 147,00	0,00	0,00	0,00	17 369 149,00	17 369 149,00	100 000,00
2027	A	124 227 179,00	111 470 209,00	49 887 081,00	0,00	0,00	1 849 563,00	0,00	0,00	0,00	12 756 970,00	12 756 970,00	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	124 227 179,00	111 470 209,00	49 887 081,00	0,00	0,00	1 849 563,00	0,00	0,00	0,00	12 756 970,00	12 756 970,00	100 000,00

2028	A	126 575 407,00	114 814 315,00	51 383 693,00	0,00	0,00	1 590 416,00	0,00	0,00	0,00	11 761 092,00	11 761 092,00	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	126 575 407,00	114 814 315,00	51 383 693,00	0,00	0,00	1 590 416,00	0,00	0,00	0,00	11 761 092,00	11 761 092,00	100 000,00
2029	A	130 653 034,00	118 258 745,00	52 925 204,00	0,00	0,00	1 309 570,00	0,00	0,00	0,00	12 394 289,00	12 394 289,00	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	130 653 034,00	118 258 745,00	52 925 204,00	0,00	0,00	1 309 570,00	0,00	0,00	0,00	12 394 289,00	12 394 289,00	100 000,00
2030	A	135 048 488,00	121 806 507,00	54 512 960,00	0,00	0,00	1 042 232,00	0,00	0,00	0,00	13 241 981,00	13 241 981,00	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	135 048 488,00	121 806 507,00	54 512 960,00	0,00	0,00	1 042 232,00	0,00	0,00	0,00	13 241 981,00	13 241 981,00	100 000,00
2031	A	139 215 306,00	125 460 702,00	56 148 349,00	0,00	0,00	784 082,00	0,00	0,00	0,00	13 754 604,00	13 754 604,00	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	139 215 306,00	125 460 702,00	56 148 349,00	0,00	0,00	784 082,00	0,00	0,00	0,00	13 754 604,00	13 754 604,00	100 000,00
2032	A	143 907 129,00	129 224 523,00	57 832 800,00	0,00	0,00	524 778,00	0,00	0,00	0,00	14 682 606,00	14 682 606,00	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	143 907 129,00	129 224 523,00	57 832 800,00	0,00	0,00	524 778,00	0,00	0,00	0,00	14 682 606,00	14 682 606,00	100 000,00
2033	A	148 327 707,00	133 101 259,00	59 567 784,00	0,00	0,00	331 884,00	0,00	0,00	0,00	15 226 448,00	15 226 448,00	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	148 327 707,00	133 101 259,00	59 567 784,00	0,00	0,00	331 884,00	0,00	0,00	0,00	15 226 448,00	15 226 448,00	100 000,00
2034	A	151 892 786,49	134 094 297,00	61 354 817,00	0,00	0,00	135 870,00	0,00	0,00	0,00	17 798 489,49	17 798 489,49	100 000,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 892 786,49	137 094 297,00	61 354 817,00	0,00	0,00	135 870,00	0,00	0,00	0,00	17 798 489,49	17 798 489,49	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	2 529 571,07	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	-9 218 514,45	0,00	11 817 487,45	10 480 066,70	8 144 165,09	1 074 349,36	1 074 349,36	263 071,39	0,00	
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	
2024	A	-6 317 257,72	0,00	9 737 709,72	6 600 000,00	5 949 779,00	217 478,72	217 478,72	2 920 231,00	150 000,00
	B	630 000,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00
	C	-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
2025	A	-879 548,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	879 548,00	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	-879 548,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	879 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 120 452,00	4 120 452,00	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	4 120 452,00	4 120 452,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

2028	A	4 345 452,00	4 345 452,00	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	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 195 452,00	4 195 452,00	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	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 545 479,51	3 545 479,51	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	3 545 479,51	3 545 479,51	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	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	3 420 452,00	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	4 120 452,00	4 120 452,00	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	4 120 452,00	4 120 452,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	4 195 452,00	4 195 452,00	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	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 479,51	3 545 479,51	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	3 545 479,51	3 545 479,51	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 574 999,51	0,00	-138 928,36	1 198 492,39
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 074 999,51	0,00	7 311 296,29	9 245 910,69
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	7 132 466,19	10 270 175,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 746,00	300 746,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	6 201 720,19	9 969 429,91
2025	A	x	x	x	x	0,00	35 134 095,51	0,00	17 797 857,48	17 797 857,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	35 134 095,51	0,00	17 797 857,48	17 797 857,48
2026	A	x	x	x	x	0,00	31 013 643,51	0,00	17 489 601,00	17 489 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 013 643,51	0,00	17 489 601,00	17 489 601,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	26 668 191,51	0,00	17 102 422,00	17 102 422,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 668 191,51	0,00	17 102 422,00	17 102 422,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 322 739,51	0,00	16 106 544,00	16 106 544,00
	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	22 322 739,51	0,00	16 106 544,00	16 106 544,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 127 287,51	0,00	16 589 741,00	16 589 741,00
	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	18 127 287,51	0,00	16 589 741,00	16 589 741,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 281 835,51	0,00	17 087 433,00	17 087 433,00
	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	14 281 835,51	0,00	17 087 433,00	17 087 433,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 436 383,51	0,00	17 600 056,00	17 600 056,00
	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	10 436 383,51	0,00	17 600 056,00	17 600 056,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 931,51	0,00	18 128 058,00	18 128 058,00
	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	6 990 931,51	0,00	18 128 058,00	18 128 058,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 479,51	0,00	18 671 900,00	18 671 900,00
	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	3 545 479,51	0,00	18 671 900,00	18 671 900,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343 969,00	21 343 969,00
	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	21 343 969,00	21 343 969,00

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 2017	0,00%	x	18,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,27%	7,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	10,39%	17,73%	x	x	x	x	
2024	A	4,87%	8,43%	10,30%	18,42%	19,93%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,74%	0,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	7,69%	9,60%	18,42%	19,93%	TAK	TAK
2025	A	4,66%	17,97%	x	17,28%	18,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,66%	17,97%	x	17,18%	18,69%	TAK	TAK
2026	A	5,37%	16,95%	x	12,83%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,37%	16,95%	x	12,72%	13,88%	TAK	TAK

2027	A	5,10%	15,63%	x	13,29%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,10%	15,63%	x	13,18%	14,34%	TAK	TAK
2028	A	4,80%	14,35%	x	14,18%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,80%	14,35%	x	14,08%	15,24%	TAK	TAK
2029	A	4,32%	14,05%	x	13,11%	14,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,32%	14,05%	x	13,01%	14,17%	TAK	TAK
2030	A	3,73%	13,82%	x	12,81%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,73%	13,82%	x	12,70%	13,86%	TAK	TAK
2031	A	3,43%	13,60%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,43%	13,60%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2032	A	2,85%	13,40%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	13,40%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2033	A	2,63%	13,26%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	13,26%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	14,63%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,29%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,46%	14,34%	x	14,02%	14,02%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	358 082,56	240 471,49	
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	
Plan 3 kw. 2023	2 531 334,35	2 531 334,35	2 133 408,59	4 760 497,90	4 760 497,90	4 760 497,90	2 608 267,47	2 608 267,47	2 198 565,72	
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	
2024	A	192 472,50	192 472,50	191 121,50	4 158 122,60	4 158 122,60	4 158 122,60	224 850,00	224 850,00	191 121,50
	B	9 000,00	9 000,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 649,00
	C	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
2025	A	481 492,00	481 492,00	437 767,00	0,00	0,00	0,00	515 020,00	515 020,00	437 767,00
	B	291 500,00	291 500,00	247 775,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	247 775,00
	C	189 992,00	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	223 520,00	189 992,00
2026	A	243 747,70	243 747,70	243 747,70	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 747,70	243 747,70	243 747,70	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,70
2027	A	256 315,97	256 315,97	256 315,97	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 315,97	256 315,97	256 315,97	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,97

2028	A	270 141,07	270 141,07	270 141,07	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 141,07	270 141,07	270 141,07	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,07
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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 2017	2 633 397,42	2 633 397,42	1 482 905,39	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 129 659,00	5 129 659,00	1 620 995,40	51 451 892,95	4 299 580,76	47 152 312,19	0,00	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	0,00
2024	A	3 548 301,00	3 548 301,00	2 344 362,60	23 614 826,00	734 850,00	22 879 976,00	0,00	0,00	0,00
	B	-8 200,00	-8 200,00	0,00	279 600,00	9 000,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	25 558 320,00	675 020,00	24 883 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	346 000,00	291 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	25 212 320,00	383 520,00	24 828 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	17 126 762,00	286 762,00	16 840 000,00	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
	C	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	17 126 762,00	286 762,00	16 840 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 201 548,20	301 548,20	7 900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	8 201 548,20	301 548,20	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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	317 813,02	317 813,02	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	3 420 452,00	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	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 120 452,00	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	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 070 452,00	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	3 070 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 545 452,00	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	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	3 545 452,00	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	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 145 452,00	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	3 145 452,00	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 2017	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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 wyciszenia 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 października 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 712 882,22	23 614 826,00	25 558 320,00	17 126 762,00	8 201 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 375 993,22	734 850,00	675 020,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				80 336 889,00	22 879 976,00	24 883 300,00	16 840 000,00	7 900 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 914 894,22	3 611 151,00	1 950 020,00	4 376 762,00	1 301 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 645 993,22	224 850,00	515 020,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 345 493,22	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
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	9 000,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 268 901,00	3 386 301,00	1 435 000,00	4 090 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00	635 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 105 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 797 988,00	20 003 675,00	23 608 300,00	12 750 000,00	6 900 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 730 000,00	510 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2024	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	55 397 794,22
1.a	1 815 993,22
1.b	53 581 801,00
1.1	8 794 294,22
1.1.1	1 645 993,22
1.1.1.1	1 345 493,22
1.1.1.2	300 500,00
1.1.2	7 148 301,00
1.1.2.1	2 925 000,00
1.1.2.2	2 000 000,00
1.1.2.3	303 301,00
1.1.2.4	1 900 000,00
1.1.2.5	20 000,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 603 500,00
1.3.1	170 000,00
1.3.1.1	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokolowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Włynanka, Bronisławka - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów - w celu sporządzenia planu ogólnego gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 067 988,00	19 493 675,00	23 448 300,00	12 750 000,00	6 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2024	946 900,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2024	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	1 272 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 700 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	5 295 000,00	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	6 380 258,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	9 313 675,00	4 613 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	831 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	905 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	870 000,00	11 410 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	3 030 000,00	30 000,00	500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	2 950 000,00	100 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	160 000,00
1.3.2	46 433 500,00
1.3.2.1	52 000,00
1.3.2.2	15 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	1 120 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	45 000,00
1.3.2.8	6 000 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	17 345 000,00
1.3.2.13	5 700 000,00
1.3.2.14	3 030 000,00
1.3.2.15	1 900 000,00
1.3.2.16	2 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	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	110 000,00	525 000,00	2 385 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.18	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	2025	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	4 920 000,00
1.3.2.18	54 500,00

Objaśnienia

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wprowadzenia do kolumny „Prognoza 2024” danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów:

- Zarządzeniem Nr 116/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2024r.,
- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2024r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 2.036.403,38 zł; w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.036.403,38 zł, zaś dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.871.936,00 zł,
- zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 128.064,00 zł,
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.800,47 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 39.203,85 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 9.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.406.403,38 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.105.657,38 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 300.746,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2024 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 742.628,00 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 300.746,00 zł; w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym zmniejszono o kwotę 70.000,00 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 9.000,00 zł; zaś wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 8.200,00 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono o kwotę 9.000,00 zł; zaś wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 270.600,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 132.701.941,30 zł; zaś wydatki kwotą 139.019.199,02 zł.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 630.000,00 zł i wynosi 6.317.257,72 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.349.779,00 zł,
- b) pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 217.478,72 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 150.000,00 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 630.000,00 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2023 (§ 950).

II. Z uwagi na wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF 2 nowych projektów, tj.: „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” i „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" dokonano następujących zmian w zakresie dochodów jak i wydatków dla roku 2025:

- dochody bieżące; 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 291.500,00 zł
- wydatki bieżące; 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 291.500,00 zł;
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono o kwotę 291.500,00 zł;
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 54.400,00 zł. Niniejsza kwota zawiera się w ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowanych na rok 2025, dlatego też wydatki majątkowe nie legły zmianie.

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 do WPF nowy projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025 w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.500,00 zł; z czego: na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł, zaś na rok 2025 kwotę 291.500,00 zł.

Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny oraz programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzież na terenie gminy Mszczonów.

Wydatki majątkowe:

„Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo”.

W wyniku zakończenia i ostatecznego rozliczenia niniejszego projektu zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 8.200,00 zł.

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

Wydatki majątkowe:

1. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”.

Zwiększono o kwotę 300.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych w zakresie systemu parkowania.

2. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”

Zwiększono o kwotę 45.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych.

3. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”

W wyniku zakończenia i ostatecznego rozliczenia niniejszego projektu zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 65.200,00 zł.

4. „Przebudowa ulicy Zarzeczej i Kilińskiego od ulicy Zarzeczej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie”

W wyniku zakończenia i ostatecznego rozliczenia niniejszego projektu zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 1.000,00 zł.

5. Wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowy projekt pn. „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"

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 54.500,00 zł w ramach, której zaplanowane zostało wykonanie dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania.

W roku 2024 przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. Z uwagi na niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 54.500,00 zł.