

Projekt

z dnia 26 listopada 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. 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 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

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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

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 27 listopada 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⁾	w tym:	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	131 765 175,45	118 085 607,00	18 364 206,00	3 526 812,00	21 830 239,00	12 859 239,26	61 505 110,74	41 045 314,00	13 679 568,45	1 971 000,00	11 678 568,45
	B	-936 765,85	1 194 382,02	0,00	0,00	0,00	1 345 235,96	-150 853,94	0,00	-2 131 147,87	0,00	-2 131 147,87
	C	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
2025	A	150 189 927,00	117 637 858,97	43 231 912,30	2 800 544,72	3 461 398,63	6 240 622,34	61 903 380,98	42 110 000,00	32 552 068,03	1 824 000,00	30 698 068,03
	B	25 644 885,00	180 411,49	24 760 570,30	-1 149 484,28	-16 664 691,37	-691 793,66	-6 074 189,50	-3 337 428,00	25 464 473,51	1 824 000,00	23 610 473,51
	C	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

2026	A	147 298 652,00	134 798 652,00	49 716 600,00	3 220 600,00	3 807 600,00	6 864 800,00	71 189 052,00	48 426 500,00	12 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00
	B	20 648 476,00	12 148 476,00	30 321 691,00	-926 930,00	-17 324 795,00	24 657,00	53 853,00	779 951,00	8 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00
	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	144 210 000,00	144 210 000,00	53 196 000,00	3 446 000,00	3 998 000,00	7 210 000,00	76 360 000,00	51 816 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 637 369,00	15 637 369,00	32 831 346,00	-908 906,00	-18 191 015,00	164 653,00	1 741 291,00	1 860 774,00	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	154 080 800,00	154 080 800,00	56 920 000,00	3 687 200,00	4 197 900,00	7 570 500,00	81 705 200,00	55 443 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 159 941,00	23 159 941,00	35 944 406,00	-798 353,00	-18 656 785,00	313 793,00	6 356 880,00	5 498 155,00	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	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	23 854 114,00	23 854 114,00	37 022 239,00	-822 320,00	-19 216 526,00	323 191,00	6 547 530,00	5 662 295,00	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	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	24 569 560,00	24 569 560,00	38 132 893,00	-847 023,00	-19 793 036,00	332 859,00	6 743 867,00	5 832 164,00	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	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	25 306 442,00	25 306 442,00	39 276 803,00	-872 485,00	-20 386 832,00	342 800,00	6 946 156,00	6 007 073,00	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	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	26 065 719,00	26 065 719,00	40 455 185,00	-898 630,00	-20 998 450,00	353 112,00	7 154 502,00	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	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	26 847 641,00	26 847 641,00	41 668 838,00	-925 586,00	-21 628 444,00	363 687,00	7 369 146,00	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	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	28 541 134,00	28 541 134,00	43 806 932,00	-953 385,00	-22 277 290,00	374 612,00	7 590 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 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	138 082 433,17	110 440 635,48	51 354 405,81	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	27 641 797,69	27 641 797,69	1 851 899,52
	B	-936 765,85	710 166,69	286 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 646 932,54	-1 646 932,54	133 000,00	
	C	139 019 199,02	109 730 468,79	51 067 475,20	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	29 288 730,23	29 288 730,23	1 718 899,52
2025	A	152 549 847,00	109 659 023,94	55 658 372,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	42 890 823,06	42 890 823,06	1 146 000,00
	B	27 125 257,00	9 999 433,94	8 635 014,00	0,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	17 125 823,06	17 125 823,06	1 046 000,00
	C	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
2026	A	143 178 200,00	113 188 200,00	58 441 291,00	0,00	0,00	2 058 254,00	0,00	0,00	0,00	29 990 000,00	29 990 000,00	100 000,00
	B	20 648 476,00	8 027 625,00	10 007 232,00	0,00	0,00	-36 893,00	0,00	0,00	0,00	12 620 851,00	12 620 851,00	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	139 864 548,00	117 714 548,00	61 363 400,00	0,00	0,00	1 818 159,00	0,00	0,00	0,00	22 150 000,00	22 150 000,00	100 000,00
	B	15 637 369,00	6 244 339,00	11 476 319,00	0,00	0,00	-31 404,00	0,00	0,00	0,00	9 393 030,00	9 393 030,00	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	149 735 348,00	122 423 100,00	64 461 600,00	0,00	0,00	1 564 702,00	0,00	0,00	0,00	27 312 248,00	27 312 248,00	100 000,00
	B	23 159 941,00	7 608 785,00	13 077 907,00	0,00	0,00	-25 714,00	0,00	0,00	0,00	15 551 156,00	15 551 156,00	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	154 507 148,00	126 098 400,00	66 364 500,00	0,00	0,00	1 300 120,00	0,00	0,00	0,00	28 408 748,00	28 408 748,00	100 000,00
	B	23 854 114,00	7 839 655,00	13 439 296,00	0,00	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	16 014 459,00	16 014 459,00	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	159 618 048,00	129 881 300,00	68 355 400,00	0,00	0,00	1 063 460,00	0,00	0,00	0,00	29 736 748,00	29 736 748,00	100 000,00
	B	24 569 560,00	8 074 793,00	13 842 440,00	0,00	0,00	21 228,00	0,00	0,00	0,00	16 494 767,00	16 494 767,00	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	164 521 748,00	133 777 800,00	70 406 000,00	0,00	0,00	836 201,00	0,00	0,00	0,00	30 743 948,00	30 743 948,00	100 000,00
	B	25 306 442,00	8 317 098,00	14 257 651,00	0,00	0,00	52 119,00	0,00	0,00	0,00	16 989 344,00	16 989 344,00	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	169 972 848,00	137 791 100,00	72 518 000,00	0,00	0,00	533 447,00	0,00	0,00	0,00	32 181 748,00	32 181 748,00	100 000,00
	B	26 065 719,00	8 566 577,00	14 685 200,00	0,00	0,00	8 669,00	0,00	0,00	0,00	17 499 142,00	17 499 142,00	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	175 175 348,00	141 924 800,00	74 694 000,00	0,00	0,00	330 073,00	0,00	0,00	0,00	33 250 548,00	33 250 548,00	100 000,00
	B	26 847 641,00	8 823 541,00	15 126 216,00	0,00	0,00	-1 811,00	0,00	0,00	0,00	18 024 100,00	18 024 100,00	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	180 433 920,49	146 182 600,00	76 935 000,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	34 251 320,49	34 251 320,49	100 000,00
	B	28 541 134,00	12 088 303,00	15 580 183,00	0,00	0,00	-12 170,00	0,00	0,00	0,00	16 452 831,00	16 452 831,00	0,00
	C	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

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)}	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	-2 359 920,00	0,00	5 480 372,00	4 000 000,00	2 290 220,00	69 700,00	69 700,00	1 410 672,00	0,00
	B	-1 480 372,00	0,00	1 480 372,00	0,00	1 410 672,00	69 700,00	69 700,00	1 410 672,00	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	7 644 971,52	10 782 681,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 215,33	484 215,33
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	7 160 756,19	10 298 465,91
2025	A	x	x	x	x	0,00	35 134 095,51	0,00	7 978 835,03	9 459 207,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-9 819 022,45	-8 338 650,45
	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	21 610 452,00	21 610 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 120 851,00	4 120 851,00
	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	26 495 452,00	26 495 452,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 393 030,00	9 393 030,00
	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	31 657 700,00	31 657 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 551 156,00	15 551 156,00
	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	32 604 200,00	32 604 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 014 459,00	16 014 459,00
	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	33 582 200,00	33 582 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494 767,00	16 494 767,00
	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	34 589 400,00	34 589 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 989 344,00	16 989 344,00
	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	35 627 200,00	35 627 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 499 142,00	17 499 142,00
	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	36 696 000,00	36 696 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024 100,00	18 024 100,00
	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	37 796 800,00	37 796 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452 831,00	16 452 831,00
	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	4,88%	8,92%	10,80%	18,42%	19,93%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,47%	0,48%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,87%	8,45%	10,32%	18,42%	19,93%	TAK	TAK
2025	A	4,63%	9,06%	x	17,35%	18,87%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-8,91%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,66%	17,97%	x	17,28%	18,80%	TAK	TAK
2026	A	4,83%	18,53%	x	11,63%	12,79%	TAK	TAK
	B	-0,54%	1,58%	x	-1,20%	-1,20%	NIE	NIE
	C	5,37%	16,95%	x	12,83%	13,99%	TAK	TAK

2027	A	4,50%	20,70%	x	12,31%	13,47%	TAK	TAK
	B	-0,60%	5,07%	x	-0,98%	-0,98%	NIE	NIE
	C	5,10%	15,63%	x	13,29%	14,45%	TAK	TAK
2028	A	4,03%	22,71%	x	13,93%	15,09%	TAK	TAK
	B	-0,77%	8,36%	x	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	4,80%	14,35%	x	14,18%	15,34%	TAK	TAK
2029	A	3,64%	22,47%	x	14,06%	15,22%	TAK	TAK
	B	-0,68%	8,42%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	4,32%	14,05%	x	13,12%	14,28%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	22,29%	x	14,95%	16,11%	TAK	TAK
	B	-0,57%	8,47%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	C	3,73%	13,82%	x	12,81%	13,97%	TAK	TAK
2031	A	2,92%	22,13%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
	B	-0,51%	8,53%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
	C	3,43%	13,60%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2032	A	2,41%	21,93%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
	B	-0,44%	8,53%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	C	2,85%	13,40%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2033	A	2,22%	21,80%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
	B	-0,41%	8,54%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	13,26%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2034	A	2,10%	21,68%	x	22,00%	22,00%	TAK	TAK
	B	-0,41%	7,05%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	C	2,51%	14,63%	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	224 850,00	224 850,00	191 121,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 472,50	192 472,50	191 121,50	4 158 122,60	4 158 122,60	224 850,00	224 850,00	191 121,50
2025	A	703 879,34	703 879,34	660 154,34	21 476 875,26	21 476 875,26	776 663,94	776 663,94	660 164,34
	B	222 387,34	222 387,34	222 387,34	21 476 875,26	21 476 875,26	261 643,94	261 643,94	222 397,34
	C	481 492,00	481 492,00	437 767,00	0,00	0,00	515 020,00	515 020,00	437 767,00
2026	A	243 747,70	243 747,70	243 747,70	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
	C	243 747,70	243 747,70	243 747,70	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	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
	C	256 315,97	256 315,97	256 315,97	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	3 540 218,00	3 540 218,00	2 344 362,60	23 750 013,46	734 850,00	23 015 163,46	0,00	0,00	0,00
	B	-8 083,00	-8 083,00	0,00	135 187,46	0,00	135 187,46	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	8 078 623,06	8 078 623,06	5 149 156,09	39 968 087,00	856 663,94	39 111 423,06	0,00	0,00	0,00
	B	6 643 623,06	6 643 623,06	5 149 156,09	14 409 767,00	181 643,94	14 228 123,06	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	7 885 000,00	7 885 000,00	0,00	28 276 762,00	286 762,00	27 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	11 150 000,00	0,00	11 150 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	19 601 548,20	301 548,20	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	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	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	400 000,00	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	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	400 000,00	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	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	300 000,00	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 27 listopada 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)				120 608 740,68	23 750 013,46	39 968 087,00	28 276 762,00	19 601 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 557 637,16	734 850,00	856 663,94	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				117 051 103,52	23 015 163,46	39 111 423,06	27 990 000,00	19 300 000,00	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:				23 307 982,22	3 603 068,00	8 855 287,00	8 171 762,00	2 201 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 907 637,16	224 850,00	776 663,94	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
1.1.1.3	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	162 371,25	0,00	162 371,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	99 272,69	0,00	99 272,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 400 345,06	3 378 218,00	8 078 623,06	7 885 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	4 013 750,00	147 846,00	650 000,00	3 210 000,00	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
1.1.2.7	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 412 375,00	34 071,00	5 378 304,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 891 052,68
1.a	1 692 787,16
1.b	64 198 265,52
1.1	19 903 782,22
1.1.1	1 682 787,16
1.1.1.1	1 129 643,22
1.1.1.2	291 500,00
1.1.1.3	162 371,25
1.1.1.4	99 272,69
1.1.2	18 220 995,06
1.1.2.1	2 925 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	303 301,00
1.1.2.4	3 860 000,00
1.1.2.5	20 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	5 412 375,00

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						
1.1.2.8	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrdardowskiego - 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
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	835 819,06	0,00	835 819,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
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				97 300 758,46	20 146 945,46	31 112 800,00	20 105 000,00	17 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 650 000,00	510 000,00	80 000,00	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	2025	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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. Wygnanka, 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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 650 758,46	19 636 945,46	31 032 800,00	20 105 000,00	17 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2025	1 010 900,00	156 000,00	64 000,00	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	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	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	7 564 800,00	5 486 000,00	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	30 380 258,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	4 810 000,00
1.1.2.9	835 819,06
1.1.2.10	54 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 987 270,46
1.3.1	10 000,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	45 977 270,46
1.3.2.1	64 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	191 000,00
1.3.2.8	30 000 000,00
1.3.2.9	0,00

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						
1.3.2.10	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 821 000,00	579 000,00	1 400 000,00	590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zarzecznęj i Kilińskiego od ulicy Zarzecznęj 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	17 485 395,00	914 895,00	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	5 020 000,00	2 020 000,00	3 000 000,00	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	400 000,00	2 000 000,00	600 000,00	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	2026	2 530 000,00	30 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	2027	2 950 000,00	100 000,00	100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.17	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów - w celu poprawy efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	1 967 375,46	67 375,46	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 990 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	44 895,00
1.3.2.13	20 000,00
1.3.2.14	3 000 000,00
1.3.2.15	2 500 000,00
1.3.2.16	2 850 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	1 967 375,46
1.3.2.20	2 000 000,00
1.3.2.21	350 000,00

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 124/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2024r.,
- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 listopada 2024r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 936.765,85 zł; w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.194.382,02 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.131.147,87 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2024 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 1.345.235,96 zł; zaś dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2.131.147,87 zł,
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 150.853,94 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 936.765,85 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 710.166,69 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.646.932,54 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 286.930,61 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.646.932,54 zł; w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o kwotę 133.000,00 zł,
- 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 8.083,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 135.187,46 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 131.765.175,45 zł; zaś wydatki kwotą 138.082.433,17 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie 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.

Dla roku 2025 wprowadzone zostały wartości wynikające z opracowanego projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025, zaś lata 2026-2034 dostosowane zostały do wartości wynikających z opracowanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2025-2034

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 następujące projekty:

- „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów”

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2024-2025. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie Odnawialne źródła energii.

W ramach projektu w zakresie wydatków bieżących przewidziano koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie. Łączna kwota planowanych nakładów bieżących i jednocześnie limit wydatków na 2025 r. wynosi 162.371,25 zł.

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2024-2025.

Łączna kwota planowanych nakładów bieżących i jednocześnie limit wydatków na 2025r. wynosi 99.272,69 zł i stanowi koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie Gospodarka wodno-ściekowa.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonano przeniesienia zaplanowanego do realizacji w latach 2026-2027 przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych z części 1.1.2 do części 1.3.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF. Ponadto dokonano korekty nakładów finansowych poprzez zmniejszenie nakładów roku 2026 o 500.000,00 zł, tj. do kwoty 500.000,00 zł a zwiększenie nakładów finansowych roku 2027 o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.500.000,00 zł

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II”

Z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty związane z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w ramach niniejszego przedsięwzięcia zmniejszono nakłady finansowe roku 2024 o kwotę 152.154,00 zł.

Ponadto z uwagi na fakt, iż Gmina Mszczonów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, zgodnie z wymogami naboru nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia na: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” oraz zabezpieczony został wkład własny gminy na realizację projektu w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 3.860.000,00 zł.

3. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów”

Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2024-2025. Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie Odnawialne źródła energii.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5.412.375,00 zł; z czego: na rok 2024 zaplanowano środki w kwocie 34.071,00 zł, zaś na rok 2025 kwotę 5.378.304,00 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest wykonanie instalacji systemów magazynowania energii elektrycznej. Instalacje te pozwolą na akumulowanie energii elektrycznej z istniejących instalacji fotowoltaicznych w okresach niskiego zapotrzebowania lub taniego dostępu do energii elektrycznej. W ramach projektu w zakresie wydatków majątkowych przewidziano koszty robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Zaplanowane na rok 2024 nakłady stanowią środki własne gminy z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej.

4. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 835.819,06 zł.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie stanowi rozszerzenie zakresu zrealizowanej w latach 2021-2023 rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich o zadanie infrastrukturalne polegające na zwiększeniach możliwości przepływu ścieków surowych pomiędzy komorami na oczyszczalni ścieków dla usprawnienia przepływu ścieków surowych oraz możliwości oczyszczania rurociągów i komór rozdziału z nieczystości stałych. Planowana realizacja niniejszego zadania jest obligatoryjna dla kompleksowej poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz dostosowania jej do ładunku ścieków surowych oraz ich składu, zawierającego wysokie stężenie cząstek stałych.

W roku 2024 planowane jest opracowanie niezbędnej dokumentacji celem wszczęcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z Wykonawcą. Wszelkie koszty związane z pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2025.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

5. Z uwagi na planowane źródła finansowania dokonano przeniesienia z części 1.3.2 do części 1.1.2 Wykazu Przedsięwzięć do WPF następujących projektów:

- „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”,

- „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".

Okres realizacji niniejszych projektów oraz nakłady finansowe nie uległy zmianie.

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

Wydatki bieżące:

1. „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”

Określono nakłady finansowe na realizację projektu dla roku 2025 w kwocie 10.000,00 zł.

2. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów”

Zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł; tj. do kwoty 70.000,00 zł nakłady finansowe roku 2025 zaplanowane na realizację niniejszego projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania cena złożonych ofert ukształtowała się na niższym poziomie niż przewidywano.

Wydatki majątkowe:

1. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”

Ustalono zostały nakłady finansowe na realizację ww. projektu dla roku 2025 w wysokości 64.000,00 zł.

2. Dokonano korekty dotyczącej przesunięcia realizacji w latach przedsięwzięcia „Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza” z lat 2024-2026 na lata 2026-2027.

3. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” Zwiększono o kwotę 191.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację niniejszego projektu. Niniejsze zwiększenie wynika z potrzeby rozliczenia faktycznie wykonanych w roku 2024 prac budowlanych, które przewidywane były do rozliczenia w roku 2025.

4. Dokonano korekty nakładów finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”. Okres realizacji projektu to lata 2020-2027. Zgodnie z wykonaną dokumentacją kosztorysową łączna szacowana wartość projektu wynosi 30.380.258,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 8.000.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 9.000.000,00 zł, w roku 2027 – 13.000.000,00 zł.

5. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”

Dokonano korekty nakładów finansowych oraz okresu realizacji projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono z lat 2023-2024 na lata 2023-2026. Łączne nakłady finansowe określone zostały w kwocie 2.821.000,00 zł. Planowane limit wydatków wynoszą odpowiednio w roku 2025 – 1.400.000,00 zł, w roku 2026 – 590.000,00 zł. W latach 2023-2024 w ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostało zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”. W roku 2025 planowane jest rozpoczęcie rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach polegające na przebudowie istniejącego budynku strażnicy i dobudowie nowej części o funkcji administracyjno-biurowej.

6. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej „Mszczonowianka”

Zwiększono o kwotę 44.895,00 zł nakłady finansowe roku 2024 na realizację niniejszego projektu. Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności przebudowy sieci teletechnicznej przechodzącej przez teren budowy.

7. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”

W wyniku zawartych umów z wykonawcami na realizację w latach 2024-2025 przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” oraz ukształtowania się kosztów kwalifikowanych na niższym poziomie dokonano korekty nakładów finansowych polegającej na zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł nakładów finansowych roku 2024, a zmniejszeniu o kwotę 700.000,00 zł nakładów finansowych roku 2025.

8. Dokonano korekty nakładów finansowych roku 2025 i 2027 na realizację projektu „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”.

Nakłady roku 2025 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł; zaś nakłady roku 2027 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł. Nakłady zaplanowane na rok 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 2.000.000,00 zł.

9. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru”

Z uwagi na niższe niż planowano na rok 2024 koszty związane z wszczęciem procedury przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia zmniejszono nakłady roku 2024 o kwotę 70.000,00 zł.

Ponadto wydłużono okres realizacji projektu z lat 2024-2025 na lata 2024-2026 oraz dokonano korekty nakładów finansowych na realizację ww. projektu, określając nakłady finansowe roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł; zaś roku 2026 w kwocie 1.500.000,00 zł.

10. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy”

Dokonano zmiany okresu realizacji oraz nakładów finansowych dla poszczególnych lat na realizację projektu. Okres realizacji wydłużono z lat 2024-2026 na lata 2024-2027 określając nakłady finansowe dla roku 2025 w kwocie 100.000,00 zł; dla roku 2026 w kwocie 1.250.000,00 zł; a dla roku 2027 w kwocie 1.500.000,00 zł.

11. Ujęto w wykazie przedsięwzięć do WPF projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”.

Zadanie o łącznej wartości 1.900.000,00 zł zaplanowane zostało do realizacji w roku 2024 w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł, ze środków własnych w kwocie 283.659,81 zł oraz wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 96.340,19 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy okres realizacji projektu został wydłużony na lata 2024-2025.

Nakłady roku 2024 to kwota 67.375,46 zł stanowiąca środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Marków Towarzystwo, Badowo Dańki, Kamionka i Sosnowica, które nie wystąpiły o zmianę przeznaczenia niniejszych środków; zaś nakłady roku 2025 to kwota 1.900.000,00 zł.

W roku 2024 planowane jest wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację w/w zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

12. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie – etap II”

Celem przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2024-2025 jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne szacowane nakłady będące jednocześnie limitem wydatków na rok 2025 to kwota 350.000,00 zł. W roku 2024 planowane jest opracowanie niezbędnej dokumentacji celem wszczęcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy z Wykonawcą.

Na rok 2025 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącego monitoringu o kolejne punkty kamerowe. Zakres prac obejmuje: budowę dodatkowych punktów kamerowych na terenie miasta Mszczonów, budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych, budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych; konfigurację systemu oraz nadzór inwestorski.