

**Projekt**

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.<sup>[1]</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.<sup>[2]</sup>) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2025-2034 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1),
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr LXVIII/606/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

<sup>[2]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756

Opracował:.....

Akceptował .....

Pod względem prawnym akceptował: .....

Pod względem finansowym akceptował: .....

Zatwierdził .....

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ..... 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27	
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29	
Wykonanie 2021	106 558 268,15	94 838 139,07	12 941 379,00	2 570 296,21	15 180 693,00	23 217 620,68	40 928 150,18	26 790 122,23	11 720 129,08	3 156 924,00	8 327 158,00	
Wykonanie 2022	109 419 935,71	100 211 738,16	14 207 712,57	2 101 492,27	13 288 222,00	23 522 812,96	47 091 498,36	29 716 933,35	9 208 197,55	363 089,40	8 770 087,81	
Wykonanie 2023	146 171 039,37	102 965 802,99	10 920 925,00	4 658 512,00	18 300 400,25	13 861 825,97	55 224 139,77	34 497 609,08	43 205 236,38	6 540 076,41	35 835 558,93	
Plan 3 kw. 2024	130 744 507,99	114 933 791,67	16 492 270,00	3 526 812,00	21 702 175,00	11 595 773,84	61 616 760,83	41 045 314,00	15 810 716,32	1 971 000,00	13 809 716,32	
Wykonanie 2024	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	151 189 927,00	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	33 552 068,03	1 824 000,00	31 698 068,03	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	158 702 600,00	158 702 600,00	58 627 100,00	3 797 800,00	4 323 800,00	7 797 600,00	84 156 300,00	57 106 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	163 463 500,00	163 463 500,00	60 385 900,00	3 911 700,00	4 453 500,00	8 031 500,00	86 680 900,00	58 819 180,00	0,00	0,00	0,00	
2031	168 367 200,00	168 367 200,00	62 197 400,00	4 029 000,00	4 587 100,00	8 272 400,00	89 281 300,00	60 583 700,00	0,00	0,00	0,00	

2032	173 418 300,00	173 418 300,00	64 063 400,00	4 149 900,00	4 724 700,00	8 520 600,00	91 959 700,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	178 620 800,00	178 620 800,00	65 985 300,00	4 274 400,00	4 866 400,00	8 776 200,00	94 718 500,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15	
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16	
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07	
Wykonanie 2021	101 541 608,73	79 191 892,23	32 133 820,99	0,00	0,00	253 898,26	0,00	0,00	0,00	22 349 716,50	22 349 716,50	1 364 115,07	
Wykonanie 2022	134 363 838,96	88 910 574,41	34 974 499,33	0,00	0,00	758 497,76	0,00	0,00	0,00	45 453 264,55	42 453 264,55	1 310 738,55	
Wykonanie 2023	147 125 638,81	95 654 506,70	39 069 886,20	0,00	0,00	1 899 440,78	0,00	0,00	0,00	51 471 132,11	47 739 682,11	1 476 015,32	
Plan 3 kw. 2024	137 691 765,71	108 732 071,48	50 348 375,20	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	28 959 694,23	28 959 694,23	1 760 609,52	
Wykonanie 2024	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	153 549 847,00	109 659 023,94	55 657 036,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	43 890 823,06	43 890 823,06	1 146 000,00	
2026	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	
2027	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	
2028	149 735 348,00	122 423 100,00	64 431 600,00	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00
Wykonanie 2021	5 016 659,42	0,00	8 703 740,72	4 518 767,30	0,00	3 013,19	0,00	4 181 960,23	0,00
Wykonanie 2022	-24 943 903,25	0,00	30 227 351,65	19 599 999,51	17 883 571,51	7 553 473,76	6 683 716,08	3 073 878,38	376 615,66
Wykonanie 2023	-954 599,44	0,00	7 914 681,10	5 980 066,70	0,00	1 074 349,36	954 599,44	860 265,04	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 947 257,72	0,00	10 367 709,72	6 600 000,00	5 949 779,00	217 478,72	217 478,72	3 550 231,00	780 000,00
Wykonanie 2024	-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	-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
2026	4 120 452,00	4 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 545 479,51	3 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 452,00	4 120 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 452,00	4 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 479,51	3 545 479,51	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 490 568,00	11 666 506,58	223 766,28	15 646 246,84	19 831 220,26
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 094,57	99 188,76	11 301 163,75	21 928 515,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 074 999,51	0,00	7 311 296,29	9 245 910,69
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	6 201 720,19	9 969 429,91
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	7 160 756,19	10 298 465,91
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 134 095,51	0,00	7 978 835,03	9 459 207,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 013 643,51	0,00	21 610 452,00	21 610 452,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 668 191,51	0,00	26 495 452,00	26 495 452,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 322 739,51	0,00	31 657 700,00	31 657 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 127 287,51	0,00	32 604 200,00	32 604 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 281 835,51	0,00	33 582 200,00	33 582 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 436 383,51	0,00	34 589 400,00	34 589 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 931,51	0,00	35 627 200,00	35 627 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 479,51	0,00	36 696 000,00	36 696 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 800,00	37 796 800,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,69%	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,45%	10,32%	x	x	x	x
2025	4,63%	9,06%	x	18,69%	18,80%	TAK	TAK
2026	4,83%	18,53%	x	12,61%	12,72%	TAK	TAK
2027	4,50%	20,70%	x	13,30%	13,40%	TAK	TAK
2028	4,03%	22,71%	x	14,91%	15,02%	TAK	TAK
2029	3,64%	22,47%	x	15,04%	15,15%	TAK	TAK
2030	3,16%	22,29%	x	15,94%	16,04%	TAK	TAK
2031	2,92%	22,13%	x	17,64%	17,74%	TAK	TAK
2032	2,41%	21,93%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2033	2,22%	21,80%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2034	2,10%	21,68%	x	22,00%	22,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16
Wykonanie 2021	530 666,00	530 666,00	447 236,00	2 089 138,77	2 089 138,77	2 079 244,52	258 068,28	258 068,28	217 310,64
Wykonanie 2022	76 200,00	76 200,00	76 200,00	1 855 758,63	1 855 758,63	1 855 758,63	440 250,89	440 250,89	382 192,06
Wykonanie 2023	2 674 414,04	2 674 414,04	2 256 458,47	3 151 062,69	3 151 062,69	3 141 542,69	2 717 550,56	2 717 550,56	2 293 071,29
Plan 3 kw. 2024	183 472,50	183 472,50	183 472,50	4 158 122,60	4 158 122,60	4 158 122,60	215 850,00	215 850,00	183 472,50
Wykonanie 2024	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
2025	703 879,34	703 879,34	660 154,34	21 476 875,26	21 476 875,26	21 476 875,26	776 663,94	776 663,94	660 154,34
2026	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 556 501,00	3 556 501,00	2 344 362,60	23 335 226,00	725 850,00	22 609 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	0,00
2025	8 078 623,06	8 078 623,06	5 149 156,93	41 318 087,00	856 663,94	40 461 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 885 000,00	7 885 000,00	0,00	28 976 762,00	286 762,00	28 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	21 451 548,20	301 548,20	21 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2024	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> 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 wyczerpanie 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.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia ..... 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 742 013,79	41 318 087,00	28 976 762,00	21 451 548,20	317 813,02	68 110 410,22
1.a	- wydatki bieżące				2 057 637,16	856 663,94	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 692 787,16
1.b	- wydatki majątkowe				130 684 376,63	40 461 423,06	28 690 000,00	21 150 000,00	0,00	66 417 623,06
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:				45 920 200,79	8 855 287,00	8 171 762,00	2 201 548,20	317 813,02	19 546 410,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 907 637,16	776 663,94	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 682 787,16
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	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 129 643,22
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego - w celu świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Mszczonów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE	2024	2025	300 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
1.1.1.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2025	99 272,69	99 272,69	0,00	0,00	0,00	99 272,69
1.1.1.4	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	162 371,25	162 371,25	0,00	0,00	0,00	162 371,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 012 563,63	8 078 623,06	7 885 000,00	1 900 000,00	0,00	17 863 623,06
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	3 077 600,00	635 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	4 013 750,00	650 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.1.2.4	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	4 920 000,00	525 000,00	2 385 000,00	1 900 000,00	0,00	4 810 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2025	26 231 037,63	835 819,06	0,00	0,00	0,00	835 819,06
1.1.2.6	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów - w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 412 375,00	5 378 304,00	0,00	0,00	0,00	5 378 304,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86 821 813,00	32 462 800,00	20 805 000,00	19 250 000,00	0,00	48 564 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2025	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów - w celu sporządzenia planu ogólnego gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 671 813,00	32 382 800,00	20 805 000,00	19 250 000,00	0,00	48 554 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2025	1 010 900,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.2	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	3 965 355,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	7 373 800,00	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	30 380 258,00	8 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	17 440 500,00	11 410 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	3 030 000,00	400 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	2 530 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 950 000,00	100 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ulicy Szkolnej we Wręczy - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dworcowej w Mszczonowie - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2027	2 500 000,00	150 000,00	500 000,00	1 850 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 821 000,00	1 400 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.15	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów - w celu poprawy efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów**  
**na lata 2025 - 2034**

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2024, przewidywanych w latach 2025-2034 dynamikach wzrostu podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efektami rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Wieloletnią Prognozę Finansową oparto również na wytycznych Ministra Finansów dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2025 oraz wybranych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2028.

**I. Dochody**

1. Dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące roku 2025 wynikające z uchwały budżetowej zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2024 z uwzględnieniem planowanego wzrostu podatków lokalnych oraz nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- 2) w dochodach bieżących 2025 r. ujęto kwotę 4.563.540,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;
- 3) przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości począwszy od 2026 roku uwzględniono dalszą rozbudowę i powstawanie na terenie Gminy Mszczonów nowych podmiotów gospodarczych prowadzących zarówno działalność przemysłową jak również usługową, np. w zakresie usług hotelarskich, a także coroczny wskaźnik wzrostu stawek podatkowych;
- 4) mając na uwadze założenia makroekonomiczne Ministra Finansów przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w roku 2026 – 15%, w roku 2027 i 2028 – 7,0%, dla kolejnych lat przyjęto wskaźnik 3%. Biorąc pod uwagę długi okres prognozy finansowej zastosowany wskaźnik nie powoduje nadmiernego wzrostu dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2025 zostały przyjęte w kwocie 1.824.000,00 zł. Gmina Mszczonów planuje zbycie następujących nieruchomości: działki nr ew. 63/17 i 63/15 położone w m. Grabce Józefpolskie, działkę nr 225/3 położoną w m. Osuchów, działki nr 114 i 115 położone w Mszczonowie.
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł;
- 3) do dochodów majątkowych roku 2025 przyjęto także środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków majątkowych, tj.:
  - a) kwotę 16.876.356,51 zł z tytułu 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 na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów),
- b) kwotę 4.600.518,75 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Odnawialne źródła energii na realizację projektu „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów”,
  - c) kwotę 4.000.000,00 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/119/PolskiLad na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”,
  - d) kwotę 1.520.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”,
  - e) kwotę 1.000.000,00 z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego projektu „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
  - f) kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/953/PolskiLad przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”,
  - g) kwotę 942.392,77 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
  - h) kwotę 758.800,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”,
- 4) w dochodach majątkowych roku 2026 ujęta została:
- a) kwota 4.000.000,00 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka””,
  - b) kwota 1.000.000,00 z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego projektu „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
  - c) kwota 5.000.000,00 zł z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przedsięwzięcie ujęte w Wykazie przedsięwzięć zostało zaplanowane wg wielkości kosztorysowych, głównie ze środków własnych. W celu realizacji projektu Gmina będzie starała się o zewnętrzne źródła finansowania w głównej mierze bezzwrotne. W sytuacji braku pozyskania bezzwrotnych źródeł podejmie starania o zwrotne źródła finansowania.

- d) kwota 2.500.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne; podstawę szacowania powyższych dochodów stanowi Zarządzenie nr 21/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Mszczonów na lata 2024 – 2026 i określone w nim planowane dochody Gminy Mszczonów pochodzące z rozdysponowania mienia gminnego w latach 2024 – 2026

Dochodów majątkowych na rok 2027 i lata kolejne prognozy nie zaplanowano. W przypadku uzyskania dofinansowania do prowadzonych zadań inwestycyjnych według pojawiających się źródeł i możliwości wielkości będą aktualizowane na bieżąco.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące:**

- 1) wydatki bieżące w roku 2025 przyjęto na poziomie wynikającym z uchwały budżetowej;
- 2) wydatki na obsługę długu na rok 2025 oraz lata kolejne, stanowiące odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zostały oszacowane i zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat określonych w umowach z uwzględnieniem obowiązującej stawki WIBOR i redyskonta weksli stanowiących podstawę naliczanych odsetek. Szacując koszty obsługi długu uwzględniono także ujęte w przychodach roku 2025 planowany do zaciągnięcia kredyt;
- 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2025 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosną o 9%. Wzrost ten wynika m.in. z uwzględnienia skutków podwyższenia płacy minimalnej;
- 4) w roku 2025 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 2.108.023,00 zł;
- 5) w wydatkach bieżących roku 2025 została ujęta kwota 4.563.540,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 1.029.021,23 zł przeznaczona na fundusz sołecki;
- 6) w roku 2026 wydatki bieżące stanowią 103,2% planu wydatków roku 2025; w planie wydatków bieżących 2026 r. nie ujęte zostały wydatki na fundusz sołecki z uwagi na planowane odstępianie od jego wyodrębniania w budżecie; dla roku 2027 i 2028 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynosi 104%, w latach 2029-2034 przyjęty został szacowany wzrost wydatków bieżących o 3%.

### **2. Wydatki majątkowe:**

- 1) wydatki majątkowe roku 2025 przyjęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej;
- 2) w uchwale budżetowej na rok 2025 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana została kwotą 1.000.000,00 zł;
- 3) w latach 2026-2034 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokościach wynikających ze środków jakie pozostały do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłaty długu.

Kwota tych wydatków będzie ulegać zmianie w zależności od kształtowania się zarówno dochodów budżetowych jak również wydatków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

### **III. Kwota długu i jego spłata**

Planowana kwota długu na koniec roku 2024 wynosi 34.254.547,51 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mszczonów w latach poprzednich w kwocie 31.254.547,51 zł oraz planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł. Rozchody roku 2025 zostały zaplanowane na kwotę 3.120.452,00zł, i obejmują spłaty kredytów i pożyczek, wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadające na rok 2025. W roku budżetowym 2025 zaplanowane zostały również przychody z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, z czego kwota 2.290.220,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwota 1.709.780,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana na koniec roku 2025 łączna kwota długu wynosi 35.134.095,51 zł i dotyczy zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

### **IV. Wynik budżetu**

Dla roku 2025 wynik stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.359.920,00 zł wynikający z uchwały budżetowej. Deficyt zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.290.220,00 zł oraz 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 wysokości 69.700,00 zł.

W wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2026 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2026-2034 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wynik budżetu, tj. dochody + przychody = wydatki + rozchody w poszczególnych latach jest równy „0”.

Wielkość wolnych środków za rok 2024 ujęta w przychodach roku 2025 i przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 1.410.672,00 zł oszacowana została na podstawie analizy lat poprzednich. Kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z biletów wstępu na kompleks basenów oraz oszczędności w ramach wydatków bieżących, z uwagi na wprowadzoną redukcję wydatków bieżących. W ramach planowanej kwoty uwzględniono także wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2023 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 904.790,80 zł. Ponadto w planie przychodów roku 2025 ujęte zostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w roku 2024, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 69.700,00 zł.

Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2025 w zależności od potrzeb wydatkowych.

Na podstawie analizy wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, że spełnia ona wymagania art. 226 i 227 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów**

### **Zadania i projekty umieszczone w wykazie przedsięwzięć to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe**

#### **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**

##### *1.1.1 Wydatki bieżące*

**1.1.1.1. „Mazowsze bez smogu”** – projekt realizowany w latach 2024-2028 w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Łączne nakłady finansowe dla wydatków bieżących określone zostały kwotą 1.345.493,22 zł. „Mazowsze bez smogu” to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie i który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców. Limit wydatków roku 2025 wynosi 223.520,00 zł, roku 2026 – 286.762,00 zł, roku 2027 – 301.548,20 zł, roku 2028 – 317.813,02 zł. W ramach przyjętych limitów wydatków ponoszone będą wydatki w zakresie pokrycia kosztów zatrudnienia ekodoradcy, przeprowadzenia akcji edukacyjnych oraz wykonania audytów i przeglądów. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

**1.1.1.2. „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”** – projekt realizowany jest w latach 2024-2025 w ramach programu Funduszy 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 2025 zaplanowano 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 młodzieży na terenie gminy Mszczonów.

**1.1.1.3. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)”** – projekt realizowany w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe w kwocie 99.272,69 zł stanowią 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.

**1.1.1.4. „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów”** – projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie Odnawialne źródła energii zakłada okres realizacji na lata 2024-2025. 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 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, z czego dofinansowanie stanowi 85% , tj. 138.015,56 zł.

#### *1.1.2 Wydatki majątkowe*

**1.1.2.1. „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie”** – okres realizacji projektu to lata 2020-2026. Wykazana wartość projektu wynosząca 3.077.600,00 zł stanowi wkład własny w jego realizację. Limity wydatków przewidziane na lata 2025-2026 w wysokości 2.925.000,00 zł obejmują wyłącznie środki własne. Gmina w bieżącym roku złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działanie Rewitalizacja miast, na łączną wartość projektu 7.918.704,53 zł, wnioskowane dofinansowanie stanowi kwotę 4.999.609,53 zł. Celem głównym projektu jest rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej i utworzenie do 31.12.2026 r. Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie. Projekt obejmuje modernizację i adaptację obiektu objętego ochroną konserwatorską (budynek dawnego komisariatu policji) w celu udostępnienia go na cele publiczne i społeczne. Projekt obejmuje: adaptację i modernizację istniejącej zabudowy na cele wystawiennicze, utworzenie sali konferencyjno-warsztatowej z zapleczem, pomieszczeniami administracyjnymi, sanitariatami, magazynem oraz pomieszczeniami technicznymi, zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, zieleni, i części rekreacyjnej, modernizację przyłączy wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu do kotłowni i instalacji telekomunikacyjnej, wykonanie oświetlenia terenu, monitoring, miejsca na śmietnik.

Obiekt po rewitalizacji będzie pełnił funkcje: wystawiennicze - Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, konferencyjno-warsztatowe, biurowe dla pracowników Gminnego Centrum Informacji, kulturalne – Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. W sytuacji otrzymania wnioskowanego dofinansowania zostanie wprowadzona aktualizacja przyjętych wartości.

**1.1.2.2. „Mazowsze bez smogu”** – w celu ochrony powietrza atmosferycznego. Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza

2021-2027. Łączne nakłady finansowe realizowane w ramach wydatków majątkowych określone zostały kwotą 303.301,00 zł. „Mazowsze bez smogu” to projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie i który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców. Na rok 2025 limitu wydatków nie przewidziano. W zakresie projektu w ramach wydatków majątkowych w 2024 r. zakupiony zostanie samochód służbowy – smogowóz i sprzęt do przeprowadzania kontroli.

**1.1.2.3. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2026 zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano modernizację instalacji c.o., ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, modernizację węzła cieplnego, montaż instalacji PV, montaż systemu zarządzania energią. Łączna wartość projektu zaplanowana została na kwotę 4.013.750,00 zł. Gmina w bieżącym roku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Zielona energia i zmniejszenie energochłonności-część grantowa, Działanie Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół na kwotę 5.857.600,00 zł. Limity wydatków ujęte w wykazie przedsięwzięć dotyczą wkładu własnego i wynoszą odpowiednio w latach: 2025 – 650.000,00 zł, 2026 – 3.210.000,00 zł. Po uzyskaniu dofinansowania limity wydatków zostaną zwiększone.

**1.1.2.4. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”**. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe to kwota 4.920.000,00 zł, która stanowi wkład własny gminy. W roku 2024 wykonane zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gminy Mszczonów w celu ubiegania się o środki unijne z programu FEMA 03.01. Mobilność Miejska. Ujęte w WPF kwoty stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w poszczególnych latach stanowiącego 15% kosztów. W momencie otrzymania dofinansowania projekt będzie realizowany wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Mobilność miejska ŻOF”. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2025 – 525.000,00 zł, 2026 – 2.385.000,00 zł, 2027 – 1.900.000,00 zł.

**1.1.2.5. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)”**. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2025. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza Działanie Gospodarka wodno-ściekowa. 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 zwiększeniu 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 celem zawarcia umowy z Wykonawcą. Wszelkie koszty związane z pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2025. Planowane nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2025 stanowią kwotę 835.819,06 zł.

**1.1.2.6. „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów”** – projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie Odnawialne źródła energii zakłada okres realizacji na lata 2024-2025. 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. Łączna kwota planowanych nakładów majątkowych wynosi 5.412.375,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 85%, tj. 4.600.518,75 zł. Limit wydatków na rok 2025 ustalony został na kwotę 5.378.304,00 zł.

**1.1.2.7. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029".** Przedsięwzięcie realizowane 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 zostało postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wykonawcą. Z uwagi na niezbędny termin na realizację ww. zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

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

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

### *1.3.1 Wydatki bieżące*

**1.3.1.1 „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”** – projekt realizowany od roku 2018 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 80.000,00 zł, z czego na rok 2025 limit wydatków ustalony został na kwotę 10.000,00 zł.

**1.3.1.2 „Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów”.** Niniejsze opracowanie jest niezbędne w celu sporządzenia planu ogólnego gminy Mszczonów. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2026 r. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

obowiązujące w gminach stracą moc. W miejsce studium stanowiącego dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, ustawa wprowadza nowy akt planowania przestrzennego – „plan ogólny gminy”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 70.000,00 zł. W roku 2024 przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy oraz podpisana umowa, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025.

### *1.3.2 Wydatki majątkowe*

**1.3.2.1 „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”** – projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2025, którego celem jest zwiększenie czystości powietrza, współfinansowany z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania, będzie kontynuowany w roku 2025. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.010.900,00 zł, limit wydatków na rok 2025 będący jednocześnie limitem zobowiązań wynosi 64.000,00 zł.

**1.3.2.2 „Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej”** – w celu poprawy środowiska naturalnego. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027. Łączne nakłady przedsięwzięcia to kwota 1.000.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2026 – 200.000,00 zł, 2027 – 800.000,00 zł.

**1.3.2.3 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą”** – zadanie realizowane w latach 2024-2025 w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach przedsięwzięcia przewidziano instalację windy w budynku A oraz przebudowę mającą na celu wybudowanie platformy umożliwiającej korzystanie osobom niepełnosprawnym ze świetlicy szkolnej z zapleczem sanitarnym. Łączna szacowana wartość nakładów została określona na kwotę 2.000.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 wynosi 1.000.000,00 zł.

**1.3.2.4 „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”** – projekt mający na celu poprawę warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji realizowany od roku 2020, z terminem zakończenia w roku 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.965.355,00 zł. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie Placu Piłsudskiego i części Nowego Rynku poprzez wykonanie utwardzenia miejsc postojowych kostką betonową, zagospodarowania zieleni oraz małej architektury. Limit wydatków przewidziany na rok 2025 wynosi 2.100.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, które zostanie przekazane w 2025 r.

**1.3.2.5 „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”**. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy stanu środowiska naturalnego w latach 2023 – 2025. Ujęte w limitach wydatków środki przeznaczone zostaną na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Tarczyńska: ul. Generała Grota Roweckiego, ul. Generała Maczka, ul. Szarych Szeregów oraz ul. Ługowej w systemie grawitacyjnym oraz zbiornika retencyjnego o pojemności 620 m<sup>3</sup> wody deszczowej wraz z instalacją doprowadzającą oraz instalacją wylotową wody ze zbiornika. Planowane nakłady przedsięwzięcia stanowią kwotę 7.373.800,00 zł, z czego limit wydatków w 2025 r. ustalono na kwotę 1.308.800,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem dofinansowania z

Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2.258.800,00 zł, z czego dofinansowanie na rok 2025 wynosi 758.800,00 zł.

**1.3.2.6 „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”.** Okres realizacji projektu to lata 2020-2027. 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. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej obejmuje wybudowanie nowego budynku (3 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja podziemna) o pow. użyt. ok. 2393 m<sup>2</sup> wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, pracami rozbiórkowymi (rozbiórka starego budynku) oraz uzbrojeniem terenu. Przeznaczenie budynku: dom pobytu dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych, punkt rehabilitacji i realizacji programów ochrony zdrowia, siedziba i dostęp do infrastruktury dla organizacji pozarządowych, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, miejsce do realizacji działań animujących i integrujących lokalną społeczność oraz szkoleń. W roku 2025 planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyłonienia Wykonawcy oraz inspektora nadzoru oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane wg wielkości kosztorysowych, głównie ze środków własnych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W celu realizacji projektu Gmina będzie starała się o zewnętrzne źródła finansowania w głównej mierze bezzwrotne. W sytuacji braku pozyskania bezzwrotnych źródeł podejmie starania o zwrotne źródła finansowania.

**1.3.2.7 „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka””** – w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 17.440.500,00 zł. Limity wydatków w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia wynoszą: 2025 – 11.410.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.000.000,00 zł, 2026 – 5.065.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.000.000,00 zł. Projekt obejmuje przebudowę boiska poprzez wykonanie murawy trawiastej, odwodnienie terenu, nawodnienie nawierzchni murawy, wykonanie bramek boiska głównego i boiska treningowego, obliniowanie boisk, modernizację istniejącego oświetlenia, rozbudowę trybun oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

**1.3.2.8 „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** – w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Przewidywane łączne nakłady przedsięwzięcia to kwota 5.020.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2025 określono kwotą 3.000.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego łączna kwota wynosi 2.827.556,25 zł. W roku 2025 otrzymane dofinansowanie stanowi kwotę 942.392,77 zł. W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie: jezdni o szerokości 6,0m (pas ruchu 3,0m) o długości 573,70 m, chodniki obustronne długości 573,70 m i szerokości od 1,5 m do 5,40 m, zatoki autobusowej po stronie prawej, peronu przystankowego po stronie lewej, miejsc postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejść dla pieszych 8 szt., w tym jedno wyniesione, kanalizacji

deszczowej na odcinku 454 m. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia gmina otrzymała także dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, z czego dofinansowanie w roku 2025 wynosi 1.000.000,00 zł. W roku 2026 dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł stanowić będzie refundację wydatków poniesionych w roku 2025.

**1.3.2.9 „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”** – w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Przewidywane łączne nakłady przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2024-2027 to kwota 3.030.000,00 zł. Limit wydatków ustalony dla roku 2025 wynosi 400.000,00 zł, dla roku 2026 – 2.000.000,00 zł, dla roku 2027 – 600.000,00 zł. Zaplanowane w roku 2025 wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zlecona została Wykonawcy w roku bieżącym. W roku 2025 gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**1.3.2.10 „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru”.** Przedsięwzięcie mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2026. Szacowane łączne nakłady przedsięwzięcia stanowią kwotę 2.530.000,00zł. Limity wydatków dla przedsięwzięcia to 1.000.000,00 zł dla roku 2025 i 1.500.000,00 zł dla roku 2026. W roku 2024 zostało zlecone do wykonania opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie sfinansowana w roku 2025. Pozostałe planowane koszty stanowią roboty budowlane związane z przebudową ul. 3-go Maja.

**1.3.2.11 „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy”** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2027. Przewidywane łączne nakłady to kwota 2.950.000,00 zł. Limit wydatków to kwota dla roku 2025 – 100.000,00 zł, roku 2026 – 1.250.000,00 zł, roku 2027 – 1.500.000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszelkie koszty związane z rozbudową OSP we Wręczy ponoszone będą w latach 2026-2027.

**1.3.2.12 „Budowa chodnika w ulicy Szkolnej we Wręczy”** – przedsięwzięcie mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców realizowane będzie przez gminę Mszczonów w latach 2025 – 2026 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 400.000,00 zł, limity wydatków ustalono – na rok 2025 na kwotę 200.000,00 zł, na rok 2026 na kwotę 200.000,00 zł. Odcinek drogi powiatowej we Wręczy obejmuje połączenie istniejącego chodnika od ronda przy ul. Nowy Świat do istniejącego chodnika we Wręczy o długości ok. 500 mb w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Zakres będzie obejmował budowę chodnika jednostronnego wraz z oświetleniem, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, poszerzenie jezdni do linii chodnika i wyrównanie istniejącej nawierzchni z zapewnieniem spływu wody.

**1.3.2.13 „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Dworcowej w Mszczonowie”** – Projekt zaplanowany do realizacji latach 2025 – 2027 na łączną kwotę 2.500.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały określone w następujących wysokościach: 2025 – 150.000,00 zł, 2026 – 500.000,00zł; 2027 – 1.850.000,00 zł. Budowa zbiornika retencyjnego planowana jest na istniejącym rowie melioracyjnym przy drodze wojewódzkiej – ul.

Dworcowej w Mszczonowie. Zbiornik jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy nadmiernych opadach i konieczności retencjonowania wody opadowej i jej zwiększonej ilości wynikającej z urbanizacji terenów miasta. Jest to kontynuacja uporządkowania gospodarki wodnej ze wschodniej strony miasta po wybudowaniu zbiornika retencyjnego przy ul. Ługowej.

**1.3.2.14 „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 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.

**1.3.2.15 „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.

**1.3.2.16 „Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych”** – projekt przewidziany do realizacji w latach 2026-2027 . Celem Projektu, którego planowane nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł jest pozyskanie i umiejscowienie na terenie Gminy nowych przedsiębiorstw. Limit wydatków ustalono dla roku 2026 w wysokości 500.000,00 zł, dla roku 2027 w wysokości 1.500.000,00 zł.

**1.3.2.17 „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów”** – przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączny koszt stanowi kwotę 1.900.000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.900.000,00 zł, w roku 2024 planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą. Biorąc pod uwagę niezbędny termin na realizację ww. zadania, rozliczenie finansowe zaplanowane zostało na rok 2025. Zadanie obejmuje dostawę i wymianę 1000 szt. opraw oświetlenia ulicznego z nieenergooszczędnych na ledowe na terenie miasta oraz terenach wiejskich gminy Mszczonów. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.520.000,00 zł.