

Projekt

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1717 i poz. 1756

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 18 grudnia 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	129 808 846,46	117 874 526,01	18 364 206,00	3 526 812,00	22 056 050,00	13 024 681,27	60 902 776,74	40 885 314,00	11 934 320,45	1 289 200,00	10 618 120,45
	B	-1 956 328,99	-211 080,99	0,00	0,00	225 811,00	165 442,01	-602 334,00	-160 000,00	-1 745 248,00	-681 800,00	-1 060 448,00
	C	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
2025	A	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
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	158 702 600,00	158 702 600,00	58 627 100,00	3 797 800,00	4 323 800,00	7 797 600,00	84 156 300,00	57 106 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 702 600,00	158 702 600,00	58 627 100,00	3 797 800,00	4 323 800,00	7 797 600,00	84 156 300,00	57 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	163 463 500,00	163 463 500,00	60 385 900,00	3 911 700,00	4 453 500,00	8 031 500,00	86 680 900,00	58 819 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 463 500,00	163 463 500,00	60 385 900,00	3 911 700,00	4 453 500,00	8 031 500,00	86 680 900,00	58 819 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	168 367 200,00	168 367 200,00	62 197 400,00	4 029 000,00	4 587 100,00	8 272 400,00	89 281 300,00	60 583 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 367 200,00	168 367 200,00	62 197 400,00	4 029 000,00	4 587 100,00	8 272 400,00	89 281 300,00	60 583 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	173 418 300,00	173 418 300,00	64 063 400,00	4 149 900,00	4 724 700,00	8 520 600,00	91 959 700,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 418 300,00	173 418 300,00	64 063 400,00	4 149 900,00	4 724 700,00	8 520 600,00	91 959 700,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	178 620 800,00	178 620 800,00	65 985 300,00	4 274 400,00	4 866 400,00	8 776 200,00	94 718 500,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 620 800,00	178 620 800,00	65 985 300,00	4 274 400,00	4 866 400,00	8 776 200,00	94 718 500,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	183 979 400,00	183 979 400,00	67 964 800,00	4 402 600,00	5 012 400,00	9 039 500,00	97 560 100,00	59 637 354,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 979 400,00	183 979 400,00	67 964 800,00	4 402 600,00	5 012 400,00	9 039 500,00	97 560 100,00	59 637 354,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	136 126 104,18	109 540 436,49	50 950 528,02	0,00	0,00	1 863 586,00	0,00	0,00	0,00	26 585 667,69	26 585 667,69	1 839 899,52
	B	-1 956 328,99	-900 198,99	-403 877,79	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 056 130,00	-1 056 130,00	-12 000,00
	C	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
2025	A	153 549 847,00	109 659 023,94	55 658 372,00	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	43 890 823,06	43 890 823,06	1 146 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 507 148,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 175 348,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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	
	łącznie 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	8 334 089,52	11 471 799,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 118,00	689 118,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	7 644 971,52	10 782 681,24
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	35 134 095,51	0,00	7 978 835,03	9 459 207,03
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 013 643,51	0,00	21 610 452,00	21 610 452,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 668 191,51	0,00	26 495 452,00	26 495 452,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 322 739,51	0,00	31 657 700,00	31 657 700,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 127 287,51	0,00	32 604 200,00	32 604 200,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 281 835,51	0,00	33 582 200,00	33 582 200,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 436 383,51	0,00	34 589 400,00	34 589 400,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 990 931,51	0,00	35 627 200,00	35 627 200,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 479,51	0,00	36 696 000,00	36 696 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 800,00	37 796 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796 800,00	37 796 800,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	5,04%	9,76%	10,99%	18,42%	19,93%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,84%	0,19%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,88%	8,92%	10,80%	18,42%	19,93%	TAK	TAK
2025	A	4,63%	9,06%	x	17,38%	18,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,63%	9,06%	x	17,35%	18,87%	TAK	TAK
2026	A	4,83%	18,53%	x	11,75%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,83%	18,53%	x	11,63%	12,79%	TAK	TAK

2027	A	4,50%	20,70%	x	12,43%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,50%	20,70%	x	12,31%	13,47%	TAK	TAK
2028	A	4,03%	22,71%	x	14,05%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,03%	22,71%	x	13,93%	15,09%	TAK	TAK
2029	A	3,64%	22,47%	x	14,18%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,64%	22,47%	x	14,06%	15,22%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	22,29%	x	15,07%	16,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,16%	22,29%	x	14,95%	16,11%	TAK	TAK
2031	A	2,92%	22,13%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,92%	22,13%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2032	A	2,41%	21,93%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	21,93%	x	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2033	A	2,22%	21,80%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	21,80%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2034	A	2,10%	21,68%	x	22,00%	22,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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 ^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	4 097 674,60	4 097 674,60	224 850,00	224 850,00	191 121,50
	B	0,00	0,00	0,00	-60 448,00	-60 448,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	2 283 914,60	22 750 013,46	734 850,00	22 015 163,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-60 448,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	8 078 623,06	8 078 623,06	5 149 156,09	40 968 087,00	856 663,94	40 111 423,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 945 452,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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 18 grudnia 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	22 750 013,46	40 968 087,00	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	22 015 163,46	40 111 423,06	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
1.1.2.3	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
1.1.2.8	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	110 000,00	525 000,00	2 385 000,00	1 900 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 297 785,68
1.a	1 692 787,16
1.b	63 604 998,52
1.1	19 566 410,22
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	17 883 623,06
1.1.2.1	2 925 000,00
1.1.2.3	0,00
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	5 378 304,00
1.1.2.8	4 810 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.9	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	19 146 945,46	32 112 800,00	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	18 636 945,46	32 032 800,00	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	1 700 000,00	2 100 000,00	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	45 731 375,46
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	45 721 375,46
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	0,00
1.3.2.8	30 000 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	905 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	17 485 395,00	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
1.3.2.19	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 przedsięwzięć	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
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	3 000 000,00
1.3.2.15	2 500 000,00
1.3.2.16	2 850 000,00
1.3.2.19	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 145/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 listopada 2024r.,
- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r.,tj.:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.956.328,99 zł; w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 211.080,99 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.745.248,00 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 subwencji ogólnej o kwotę 225.811,00 zł;
- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 165.442,01 zł; zaś dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.060.448,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 602.334,00 zł; w tym z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 160.000,00 zł,
- zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 681.800,00 zł,
- dochody 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 60.448,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.956.328,99 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 900.198,99 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.056.130,00 zł.

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

- zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 403.877,79 zł,
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 150.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.056.130,00 zł; w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 60.448,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 129.808.846,46 zł; zaś wydatki kwotą 136.126.104,18 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.

II. Ponadto z uwagi na zmiany jakie zostały wprowadzone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF dla projektu „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku” dokonano następujących zmian w zakresie dochodów jak i wydatków dla roku 2025:

- dochody majątkowe; w tym: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł,
- wydatki majątkowe; w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł;
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.

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

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

Wydatki majątkowe:

„Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”

Zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł nakłady finansowe roku 2024 a zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację niniejszego projektu.

Zadanie realizowane jest w latach 2020-2025 w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 2.000.000,00 zł. Zgodnie z zapisami w udzielonej promesie dla zadań realizowanych powyższej 12 miesięcy otrzymane dofinansowanie rozdzielone zostało proporcjonalnie, tj. zarówno w planie dochodów roku 2024 jak i 2025 ujęto kwotę 1.000.000,00 zł.

W dniu 28 listopada 2024r. Wykonawca inwestycji złożył wniosek o skrócenie terminu realizacji informując o zaawansowaniu prac wynoszącym blisko 90%. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy na wykonanie zadania Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 17 stycznia 2025 r. nie zaś jak pierwotnie przewidywała umowa do 19 maja 2025 r., termin realizacji nie przekroczy 12 miesięcy. Stosownie do zapisów wynikających z udzielonej promesy w przypadku inwestycji realizowanych w okresie do 12 miesięcy przyznane dofinansowanie przekazane zostanie jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji dlatego też nakłady finansowe roku 2024 zmniejszone zostały o kwotę 1.000.000,00 zł a nakłady roku 2025 zwiększone o kwotę 1.000.000,00 zł; tj do kwoty 2.100.000,00 zł w celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania w pełnej kwocie, tj. 2.000.000,00 zł w roku 2025.