

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

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 17 grudnia 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27	
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29	
Wykonanie 2021	106 558 268,15	94 838 139,07	12 941 379,00	2 570 296,21	15 180 693,00	23 217 620,68	40 928 150,18	26 790 122,23	11 720 129,08	3 156 924,00	8 327 158,00	
Wykonanie 2022	109 419 935,71	100 211 738,16	14 207 712,57	2 101 492,27	13 288 222,00	23 522 812,96	47 091 498,36	29 716 933,35	9 208 197,55	363 089,40	8 770 087,81	
Wykonanie 2023	146 171 039,37	102 965 802,99	10 920 925,00	4 658 512,00	18 300 400,25	13 861 825,97	55 224 139,77	34 497 609,08	43 205 236,38	6 540 076,41	35 835 558,93	
Plan 3 kw. 2024	130 744 507,99	114 933 791,67	16 492 270,00	3 526 812,00	21 702 175,00	11 595 773,84	61 616 760,83	41 045 314,00	15 810 716,32	1 971 000,00	13 809 716,32	
Wykonanie 2024	129 304 984,07	117 727 454,79	18 364 206,00	3 526 812,00	22 056 050,00	13 066 753,86	60 713 632,93	40 877 346,38	11 577 529,28	1 250 474,93	10 301 227,61	
2025	A	153 806 266,18	129 218 428,30	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	11 470 378,46	67 999 051,19	47 728 565,00	24 587 837,88	51 000,00	24 341 540,37
	B	-4 613 913,98	1 802 171,32	0,00	0,00	0,00	529 583,30	1 272 588,02	1 640 000,00	-6 416 085,30	0,00	-6 416 085,30
	C	158 420 180,16	127 416 256,98	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	10 940 795,16	66 726 463,17	46 088 565,00	31 003 923,18	51 000,00	30 757 625,67
2026	A	187 117 965,30	129 757 833,20	46 248 875,00	5 264 844,00	1 518 312,00	7 338 929,86	69 386 872,34	50 680 000,00	57 360 132,10	7 830 960,00	49 501 172,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 117 965,30	129 757 833,20	46 248 875,00	5 264 844,00	1 518 312,00	7 338 929,86	69 386 872,34	50 680 000,00	57 360 132,10	7 830 960,00	49 501 172,10

2027	A	177 325 474,03	150 450 195,00	53 833 691,00	6 107 219,00	1 670 143,00	8 072 823,00	80 766 319,00	55 748 000,00	26 875 279,03	0,00	26 875 279,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 325 474,03	150 450 195,00	53 833 691,00	6 107 219,00	1 670 143,00	8 072 823,00	80 766 319,00	55 748 000,00	26 875 279,03	0,00	26 875 279,03
2028	A	157 972 705,00	157 972 705,00	56 525 376,00	6 412 580,00	1 753 650,00	8 476 464,00	84 804 635,00	58 535 400,00	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	157 972 705,00	157 972 705,00	56 525 376,00	6 412 580,00	1 753 650,00	8 476 464,00	84 804 635,00	58 535 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	165 871 340,00	165 871 340,00	59 351 644,00	6 733 209,00	1 841 333,00	8 900 287,00	89 044 867,00	61 462 170,00	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	165 871 340,00	165 871 340,00	59 351 644,00	6 733 209,00	1 841 333,00	8 900 287,00	89 044 867,00	61 462 170,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	174 164 907,00	174 164 907,00	62 319 226,00	7 069 859,00	1 933 400,00	9 345 301,00	93 497 121,00	64 535 279,00	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	174 164 907,00	174 164 907,00	62 319 226,00	7 069 859,00	1 933 400,00	9 345 301,00	93 497 121,00	64 535 279,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	182 873 152,00	182 873 152,00	65 435 187,00	7 423 363,00	2 030 070,00	9 812 566,00	98 171 966,00	67 762 042,00	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	182 873 152,00	182 873 152,00	65 435 187,00	7 423 363,00	2 030 070,00	9 812 566,00	98 171 966,00	67 762 042,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	192 016 810,00	192 016 810,00	68 706 947,00	7 794 531,00	2 131 573,00	10 303 195,00	103 080 564,00	71 150 145,00	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	192 016 810,00	192 016 810,00	68 706 947,00	7 794 531,00	2 131 573,00	10 303 195,00	103 080 564,00	71 150 145,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	201 617 650,00	201 617 650,00	72 142 294,00	8 184 258,00	2 238 152,00	10 818 354,00	108 234 592,00	74 707 652,00	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	201 617 650,00	201 617 650,00	72 142 294,00	8 184 258,00	2 238 152,00	10 818 354,00	108 234 592,00	74 707 652,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	211 698 533,00	211 698 533,00	75 749 409,00	8 593 471,00	2 350 059,00	11 359 272,00	113 646 322,00	78 443 034,00	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	211 698 533,00	211 698 533,00	75 749 409,00	8 593 471,00	2 350 059,00	11 359 272,00	113 646 322,00	78 443 034,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07
Wykonanie 2021	101 541 608,73	79 191 892,23	32 133 820,99	0,00	0,00	253 898,26	0,00	0,00	0,00	22 349 716,50	22 349 716,50	1 364 115,07
Wykonanie 2022	134 363 838,96	88 910 574,41	34 974 499,33	0,00	0,00	758 497,76	0,00	0,00	0,00	45 453 264,55	42 453 264,55	1 310 738,55
Wykonanie 2023	147 125 638,81	95 654 506,70	39 069 886,20	0,00	0,00	1 899 440,78	0,00	0,00	0,00	51 471 132,11	47 739 682,11	1 476 015,32
Plan 3 kw. 2024	137 691 765,71	108 732 071,48	50 348 375,20	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	28 959 694,23	28 959 694,23	1 760 609,52
Wykonanie 2024	129 741 548,70	104 104 333,33	48 155 385,32	0,00	0,00	1 754 372,82	0,00	0,00	0,00	25 637 215,37	25 637 215,37	1 798 592,50
2025	A	158 009 396,11	112 471 215,59	54 352 161,50	0,00	0,00	1 842 275,00	0,00	0,00	45 538 180,52	45 538 180,52	2 311 090,00
	B	-4 612 823,68	-4 363 587,68	-3 399 118,51	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-249 236,00	-249 236,00	20 000,00
	C	162 622 219,79	116 834 803,27	57 751 280,01	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	45 787 416,52	45 787 416,52	2 291 090,00
2026	A	179 894 007,11	121 283 308,50	64 234 976,00	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	58 610 698,61	58 610 698,61	3 296 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 894 007,11	121 283 308,50	64 234 976,00	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	58 610 698,61	58 610 698,61	3 296 000,00
2027	A	173 827 466,03	121 768 442,00	66 162 025,00	0,00	0,00	983 002,00	0,00	0,00	52 059 024,03	52 059 024,03	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	173 827 466,03	121 768 442,00	66 162 025,00	0,00	0,00	983 002,00	0,00	0,00	52 059 024,03	52 059 024,03	100 000,00
2028	A	154 474 697,00	127 856 864,00	68 146 886,00	0,00	0,00	836 533,00	0,00	0,00	26 617 833,00	26 617 833,00	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	154 474 697,00	127 856 864,00	68 146 886,00	0,00	0,00	836 533,00	0,00	0,00	26 617 833,00	26 617 833,00	100 000,00

2029	A	162 373 332,00	134 249 707,00	70 191 292,00	0,00	0,00	683 382,00	0,00	0,00	0,00	28 123 625,00	28 123 625,00	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	162 373 332,00	134 249 707,00	70 191 292,00	0,00	0,00	683 382,00	0,00	0,00	0,00	28 123 625,00	28 123 625,00	100 000,00
2030	A	171 266 899,00	140 962 193,00	72 297 030,76	0,00	0,00	544 868,00	0,00	0,00	0,00	30 304 706,00	30 304 706,00	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	171 266 899,00	140 962 193,00	72 297 030,76	0,00	0,00	544 868,00	0,00	0,00	0,00	30 304 706,00	30 304 706,00	100 000,00
2031	A	179 975 144,00	148 010 302,00	74 465 942,00	0,00	0,00	423 851,00	0,00	0,00	0,00	31 964 842,00	31 964 842,00	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	179 975 144,00	148 010 302,00	74 465 942,00	0,00	0,00	423 851,00	0,00	0,00	0,00	31 964 842,00	31 964 842,00	100 000,00
2032	A	189 218 802,00	155 410 817,00	76 699 920,00	0,00	0,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	33 807 985,00	33 807 985,00	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	189 218 802,00	155 410 817,00	76 699 920,00	0,00	0,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	33 807 985,00	33 807 985,00	100 000,00
2033	A	198 819 633,41	163 181 358,00	79 000 918,00	0,00	0,00	106 326,00	0,00	0,00	0,00	35 638 275,41	35 638 275,41	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	198 819 633,41	163 181 358,00	79 000 918,00	0,00	0,00	106 326,00	0,00	0,00	0,00	35 638 275,41	35 638 275,41	100 000,00
2034	A	209 098 533,00	171 340 426,00	81 370 945,00	0,00	0,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	37 758 107,00	37 758 107,00	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	209 098 533,00	171 340 426,00	81 370 945,00	0,00	0,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	37 758 107,00	37 758 107,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00
Wykonanie 2021	5 016 659,42	0,00	8 703 740,72	4 518 767,30	0,00	3 013,19	0,00	4 181 960,23	0,00
Wykonanie 2022	-24 943 903,25	0,00	30 227 351,65	19 599 999,51	17 883 571,51	7 553 473,76	6 683 716,08	3 073 878,38	376 615,66
Wykonanie 2023	-954 599,44	0,00	7 914 681,10	5 980 066,70	0,00	1 074 349,36	954 599,44	860 265,04	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 947 257,72	0,00	10 367 709,72	6 600 000,00	5 949 779,00	217 478,72	217 478,72	3 550 231,00	780 000,00
Wykonanie 2024	-436 564,63	0,00	7 961 108,66	3 600 000,00	219 085,91	536 086,86	217 478,72	3 825 021,80	0,00
2025	A	-4 203 129,93	0,00	7 415 452,74	4 384 072,59	3 978 913,78	224 216,15	2 807 164,00	0,00
	B	-1 090,30	0,00	1 090,30	0,00	0,00	1 090,30	0,00	0,00
	C	-4 202 039,63	0,00	7 414 362,44	4 384 072,59	3 978 913,78	223 125,85	2 807 164,00	0,00
2026	A	7 223 958,19	7 223 958,19	9 308 145,32	8 500 000,00	0,00	91 870,81	716 274,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 223 958,19	7 223 958,19	9 308 145,32	8 500 000,00	0,00	91 870,81	716 274,51	0,00
2027	A	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	3 498 008,00	3 498 008,00	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	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 798 008,00	2 798 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 798 008,00	2 798 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 798 016,59	2 798 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 798 016,59	2 798 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 212 322,81	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	3 212 322,81	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	16 532 103,51	16 532 103,51	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	16 532 103,51	16 532 103,51	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 498 008,00	3 498 008,00	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	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 498 008,00	3 498 008,00	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	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 008,00	3 498 008,00	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	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 008,00	2 798 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 008,00	2 798 008,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 016,59	2 798 016,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 016,59	2 798 016,59	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 490 568,00	11 666 506,58	223 766,28	15 646 246,84	19 831 220,26		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 094,57	99 188,76	11 301 163,75	21 928 515,89		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 074 999,51	0,00	7 311 296,29	9 245 910,69		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 254 547,51	0,00	6 201 720,19	9 969 429,91		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 254 547,51	0,00	13 623 121,46	17 984 230,12		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	91 870,81	32 518 168,10	0,00	16 747 212,71	19 778 592,86		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 759,00	6 166 849,30		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 870,81	0,00	10 581 453,71	13 611 743,56		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	24 486 064,59	0,00	8 474 524,70	9 282 670,02		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	24 486 064,59	0,00	8 474 524,70	9 282 670,02		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	20 988 056,59	0,00	28 681 753,00	28 681 753,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 988 056,59	0,00	28 681 753,00	28 681 753,00		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	17 490 048,59	0,00	30 115 841,00	30 115 841,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 490 048,59	0,00	30 115 841,00	30 115 841,00		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 992 040,59	0,00	31 621 633,00	31 621 633,00
	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	13 992 040,59	0,00	31 621 633,00	31 621 633,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 094 032,59	0,00	33 202 714,00	33 202 714,00
	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	11 094 032,59	0,00	33 202 714,00	33 202 714,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 024,59	0,00	34 862 850,00	34 862 850,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 024,59	0,00	34 862 850,00	34 862 850,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 398 016,59	0,00	36 605 993,00	36 605 993,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 398 016,59	0,00	36 605 993,00	36 605 993,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	38 436 292,00	38 436 292,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	38 436 292,00	38 436 292,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 358 107,00	40 358 107,00
	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	40 358 107,00	40 358 107,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	25,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	26,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	17,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	15,85%	x	x	x	x
2025	A	4,21%	15,92%	18,69%	19,59%	TAK	TAK
	B	-0,22%	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	10,97%	18,69%	19,59%	TAK	TAK
2026	A	14,37%	8,03%	18,69%	19,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,71%	0,70%	TAK	TAK
	C	14,37%	8,03%	17,98%	18,88%	TAK	TAK
2027	A	3,15%	20,91%	17,14%	18,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	3,15%	20,91%	16,43%	17,32%	TAK	TAK

2028	A	2,90%	20,74%	16,44%	17,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,71%	0,70%	TAK	TAK
	C	2,90%	20,74%	15,73%	16,63%	TAK	TAK
2029	A	2,66%	20,58%	15,66%	16,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	2,66%	20,58%	14,95%	15,84%	TAK	TAK
2030	A	2,09%	20,48%	16,22%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	2,09%	20,48%	15,51%	16,40%	TAK	TAK
2031	A	1,92%	20,39%	16,61%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	1,92%	20,39%	15,90%	16,79%	TAK	TAK
2032	A	1,71%	20,31%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	1,71%	20,31%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2033	A	1,52%	20,20%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	20,20%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2034	A	1,32%	20,17%	20,52%	20,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	20,17%	20,52%	20,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16
Wykonanie 2021	530 666,00	530 666,00	447 236,00	2 089 138,77	2 089 138,77	2 079 244,52	258 068,28	258 068,28	217 310,64
Wykonanie 2022	76 200,00	76 200,00	76 200,00	1 855 758,63	1 855 758,63	1 855 758,63	440 250,89	440 250,89	382 192,06
Wykonanie 2023	2 674 414,04	2 674 414,04	2 256 458,47	3 151 062,69	3 151 062,69	3 141 542,69	2 717 550,56	2 717 550,56	2 293 071,29
Plan 3 kw. 2024	183 472,50	183 472,50	183 472,50	4 158 122,60	4 158 122,60	4 158 122,60	215 850,00	215 850,00	183 472,50
Wykonanie 2024	150 250,00	150 250,00	127 712,50	3 827 708,76	3 827 708,76	3 827 708,76	108 044,13	108 044,13	90 943,22
2025	A	758 383,00	758 383,00	697 222,36	9 514 711,53	9 514 711,53	9 423 757,65	911 984,37	751 565,26
	B	0,00	0,00	0,00	-6 416 085,30	-6 416 085,30	0,00	0,00	0,00
	C	758 383,00	758 383,00	697 222,36	15 930 796,83	15 930 796,83	15 839 842,95	911 984,37	751 565,26
2026	A	1 695 246,86	1 695 246,86	1 595 884,51	40 801 172,10	40 801 172,10	40 696 795,22	1 989 394,50	1 661 606,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 695 246,86	1 695 246,86	1 595 884,51	40 801 172,10	40 801 172,10	40 696 795,22	1 989 394,50	1 661 606,83
2027	A	745 556,82	745 556,82	657 947,32	21 375 279,03	21 375 279,03	21 375 279,03	849 272,16	657 947,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	745 556,82	745 556,82	657 947,32	21 375 279,03	21 375 279,03	21 375 279,03	849 272,16	657 947,32
2028	A	326 104,17	326 104,17	326 104,17	0,00	0,00	0,00	383 652,02	326 104,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	326 104,17	326 104,17	326 104,17	0,00	0,00	0,00	383 652,02	326 104,22

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	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	3 411 672,67	3 411 672,67	2 175 178,70	23 514 826,00	734 850,00	22 779 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	14 726 763,52	14 726 763,52	4 096 501,40	41 085 823,89	949 986,37	40 135 837,52	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 726 763,52	14 726 763,52	4 096 501,40	41 115 823,89	949 986,37	40 165 837,52	0,00	0,00	0,00	
2026	A	36 158 148,61	36 158 148,61	23 086 649,95	53 381 543,11	1 989 394,50	51 392 148,61	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	36 158 148,61	36 158 148,61	23 086 649,95	53 381 543,11	1 989 394,50	51 392 148,61	0,00	0,00	0,00	
2027	A	38 146 387,12	38 146 387,12	21 375 279,03	47 995 659,28	849 272,16	47 146 387,12	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	38 146 387,12	38 146 387,12	21 375 279,03	47 995 659,28	849 272,16	47 146 387,12	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	7 383 652,02	383 652,02	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 383 652,02	383 652,02	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	16 234 095,51	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	16 234 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

*

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 803 191,40	41 085 823,89	53 381 543,11	47 995 659,28	7 383 652,02	63 407 901,79
1.a	- wydatki bieżące				4 355 748,67	949 986,37	1 989 394,50	849 272,16	383 652,02	2 357 668,65
1.b	- wydatki majątkowe				185 447 442,73	40 135 837,52	51 392 148,61	47 146 387,12	7 000 000,00	61 050 233,14
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:				119 534 362,40	15 624 749,89	38 147 543,11	38 995 659,28	383 652,02	43 193 901,79
1.1.1	- wydatki bieżące				4 233 748,67	897 986,37	1 989 394,50	849 272,16	383 652,02	2 347 668,65
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 473 530,25	265 443,20	352 601,00	367 387,20	383 652,02	614 217,00
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	2026	300 500,00	220 526,80	70 976,41	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.5	Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia edukacyjnego i doradczego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE	2025	2027	465 492,50	151 242,10	200 614,65	113 635,75	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	130 768,88	3 690,00	127 078,88	0,00	0,00	127 078,88
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	159 340,00	0,00	159 340,00	0,00	0,00	159 340,00
1.1.1.9	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	327 535,62	8 420,58	128 400,00	190 715,04	0,00	319 115,04
1.1.1.10	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2027	685 412,29	57 000,00	502 100,00	126 312,29	0,00	628 412,29
1.1.1.11	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKOWCE	2025	2027	417 221,88	90 300,00	275 700,00	51 221,88	0,00	326 921,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.12	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	2026	97 086,65	1 045,50	96 041,15	0,00	0,00	96 041,15
1.1.1.13	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	77 587,91	1 045,50	76 542,41	0,00	0,00	76 542,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 300 613,73	14 726 763,52	36 158 148,61	38 146 387,12	0,00	40 846 233,14
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	8 077 209,53	100,00	7 847 021,62	0,00	0,00	7 847 021,62
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	0,00	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	9 736 588,00	5 151 845,00	4 430 993,00	0,00	0,00	0,00
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	32 863 561,52	1 000,00	7 606 174,40	25 146 387,12	0,00	32 752 561,52
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2025	26 281 218,57	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 172 502,04	683 636,52	488 865,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	6 542 626,07	4 182,00	6 538 444,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2026	122 650,00	0,00	122 650,00	0,00	0,00	122 650,00
1.1.2.10	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE	2025	2026	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.2.11	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	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				70 268 829,00	25 461 074,00	15 234 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	20 214 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.1.1	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 146 829,00	25 409 074,00	15 234 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	20 204 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2026	1 106 900,00	96 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Wschodniej do ul. Dworcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych oraz środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	1 540 000,00	1 090 000,00	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	3 897 355,00	2 032 000,00	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	7 366 800,00	1 101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 436 800,00	8 406 300,00	9 065 000,00	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	4 270 000,00	2 250 000,00	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	2028	4 280 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 230 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	2 450 000,00	100 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych rowem melioracyjnym O-5 w Mszczonowie wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz rozbudową fragmentu ulicy Ługowej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 250 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 250 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 828 200,00	1 407 200,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 130 000,00	130 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów - w celu poprawy efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	8 000 000,00	6 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymysłów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

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						
1.3.2.20	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa korzystania z lodowiska	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.22	Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczeń - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes" - w celu wzbogacenia oferty sportowej dla mieszkańców	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE	2025	2026	640 000,00	25 000,00	615 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2028	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi - w celu poprawy życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	235 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkowie - w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	189 360,00	39 360,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

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

- Zarządzeniem Nr 125/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 listopada 2025r.,
- Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 4.613.913,98 zł; w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.802.171,32 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6.416.085,30 zł.

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

- zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 529.583,30 zł; zaś dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 6.416.085,30 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.272.588,02 zł, w tym: dochody z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 1.640.000,00 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 6.416.085,30 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 4.612.823,68 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 4.363.587,68 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 249.236,00 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 3.399.118,51 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 249.236,00 zł; w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 153.806.266,18 zł; zaś wydatki kwotą 158.009.396,11 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 1.090,30 zł i wynosi 4.203.129,93 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 1.594.841,19 zł,
- b) pożyczek w kwocie 2.384.072,59 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 82.962,94 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na ujęciu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.090,30 zł (§ 905).

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w rok ubiegłym środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”
Zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł nakłady finansowe roku 2025 zaplanowane na realizację niniejszego projektu, z uwagi na zakończenie oraz ostateczne rozliczenie.