

Projekt

z dnia 17 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2026 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 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 2025r. poz. 1483 z późn.zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/214/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r. 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, 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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 1436

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844 i poz.1846

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
zarządzenia nr 1
z dnia 2026-03-17
- projekt -

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	170 992 225,15	126 639 033,63	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	10 315 406,06	66 574 628,92	46 088 565,00	44 353 191,52	1 824 000,00	42 333 894,01	
Wykonanie 2025	160 977 988,16	128 895 000,23	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	11 356 732,51	67 789 269,07	47 843 674,14	32 082 987,93	50 460,00	31 840 820,47	
2026	A	187 940 791,27	130 381 830,31	46 248 875,00	5 264 844,00	1 518 312,00	7 435 731,97	69 914 067,34	51 080 000,00	57 558 960,96	7 830 960,00	49 700 000,96
	B	677 747,82	477 747,82	0,00	0,00	0,00	44 547,82	433 200,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	187 263 043,45	129 904 082,49	46 248 875,00	5 264 844,00	1 518 312,00	7 391 184,15	69 480 867,34	50 680 000,00	57 358 960,96	7 830 960,00	49 500 000,96
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	172 760 809,79	116 264 383,36	57 532 690,26	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	56 496 426,43	56 496 426,43	2 291 090,00	
Wykonanie 2025	141 504 366,15	106 506 050,91	53 210 912,86	0,00	0,00	1 601 474,45	0,00	0,00	0,00	34 998 315,24	34 998 315,24	2 273 197,77	
2026	A	183 645 863,09	122 195 954,01	64 188 649,85	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	0,00	61 449 909,08	61 449 909,08	3 096 000,00
	B	1 051 409,62	389 392,82	-13 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 016,80	662 016,80	-200 000,00	
	C	182 594 453,47	121 806 561,19	64 202 566,65	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	0,00	60 787 892,28	60 787 892,28	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	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	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	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	0,00	26 617 833,00	26 617 833,00	100 000,00
2029	A	162 473 332,00	134 249 707,00	70 191 292,00	0,00	0,00	683 382,00	0,00	0,00	0,00	28 223 625,00	28 223 625,00	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	
	C	162 473 332,00	134 249 707,00	70 191 292,00	0,00	0,00	683 382,00	0,00	0,00	0,00	28 223 625,00	28 223 625,00	100 000,00

2030	A	171 466 899,00	140 962 193,00	72 297 030,76	0,00	0,00	544 868,00	0,00	0,00	0,00	30 504 706,00	30 504 706,00	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	171 466 899,00	140 962 193,00	72 297 030,76	0,00	0,00	544 868,00	0,00	0,00	0,00	30 504 706,00	30 504 706,00	100 000,00
2031	A	180 175 144,00	148 010 302,00	74 465 942,00	0,00	0,00	423 851,00	0,00	0,00	0,00	32 164 842,00	32 164 842,00	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	180 175 144,00	148 010 302,00	74 465 942,00	0,00	0,00	423 851,00	0,00	0,00	0,00	32 164 842,00	32 164 842,00	100 000,00
2032	A	189 718 802,00	155 410 817,00	76 699 920,00	0,00	0,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	34 307 985,00	34 307 985,00	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	189 718 802,00	155 410 817,00	76 699 920,00	0,00	0,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	34 307 985,00	34 307 985,00	100 000,00
2033	A	199 319 633,41	163 181 358,00	79 000 918,00	0,00	0,00	106 326,00	0,00	0,00	0,00	36 138 275,41	36 138 275,41	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	199 319 633,41	163 181 358,00	79 000 918,00	0,00	0,00	106 326,00	0,00	0,00	0,00	36 138 275,41	36 138 275,41	100 000,00
2034	A	209 598 533,00	171 340 426,00	81 370 945,00	0,00	0,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	38 258 107,00	38 258 107,00	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	209 598 533,00	171 340 426,00	81 370 945,00	0,00	0,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	38 258 107,00	38 258 107,00	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:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	-1 768 584,64	0,00	4 889 036,64	2 000 000,00	1 686 712,00	81 872,64	81 872,64	2 807 164,00	0,00	
Wykonanie 2025	19 473 622,01	0,00	6 488 164,62	2 384 072,59	0,00	580 653,52	0,00	3 523 438,51	0,00	
2026	A	4 294 928,18	4 668 589,98	12 112 175,33	8 500 000,00	0,00	1 561 557,92	0,00	2 050 617,41	0,00
	B	-373 661,80	0,00	373 661,80	0,00	0,00	0,00	373 661,80	0,00	
	C	4 668 589,98	4 668 589,98	11 738 513,53	8 500 000,00	0,00	1 561 557,92	0,00	1 676 955,61	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	3 398 008,00	3 398 008,00	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	3 398 008,00	3 398 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	2 698 008,00	2 698 008,00	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	2 698 008,00	2 698 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 698 008,00	2 698 008,00	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	2 698 008,00	2 698 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 298 008,00	2 298 008,00	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	2 298 008,00	2 298 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 298 016,59	2 298 016,59	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	2 298 016,59	2 298 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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:			
	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 327,26	3 007 456,45	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	16 407 103,51	16 407 103,51	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	16 407 103,51	16 407 103,51	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	3 398 008,00	3 398 008,00	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	3 398 008,00	3 398 008,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 008,00	2 698 008,00	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	2 698 008,00	2 698 008,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 008,00	2 698 008,00	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	2 698 008,00	2 698 008,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 008,00	2 298 008,00	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	2 298 008,00	2 298 008,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 016,59	2 298 016,59	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	2 298 016,59	2 298 016,59	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 254 547,51	0,00	13 623 121,46	17 984 230,12
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 134 095,51	0,00	10 374 650,27	13 263 686,91
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	91 870,81	30 393 168,10	0,00	22 388 949,32	26 493 041,35
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486 064,59	0,00	8 185 876,30	11 798 051,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 355,00	462 016,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486 064,59	0,00	8 097 521,30	11 336 034,83
2027	A	x	x	x	x	0,00	18 988 056,59	0,00	28 681 753,00	28 681 753,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 988 056,59	0,00	28 681 753,00	28 681 753,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	15 490 048,59	0,00	30 115 841,00	30 115 841,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 490 048,59	0,00	30 115 841,00	30 115 841,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	12 092 040,59	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
	C	x	x	x	x	0,00	12 092 040,59	0,00	31 621 633,00	31 621 633,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 394 032,59	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	9 394 032,59	0,00	33 202 714,00	33 202 714,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 696 024,59	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	6 696 024,59	0,00	34 862 850,00	34 862 850,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 398 016,59	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	4 398 016,59	0,00	36 605 993,00	36 605 993,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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 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	
Wykonanie 2024	0,00%	15,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	20,65%	x	x	x	x	
2026	A	14,21%	7,77%	19,07%	20,26%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,26%	7,72%	19,07%	20,26%	TAK	TAK
2027	A	3,15%	20,91%	17,48%	18,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,15%	20,91%	17,48%	18,66%	TAK	TAK
2028	A	2,90%	20,74%	16,79%	17,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	20,74%	16,78%	17,97%	TAK	TAK

2029	A	2,60%	20,58%	16,00%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,60%	20,58%	15,99%	17,18%	TAK	TAK
2030	A	1,97%	20,48%	16,56%	17,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,97%	20,48%	16,55%	17,74%	TAK	TAK
2031	A	1,80%	20,39%	16,95%	18,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,80%	20,39%	16,95%	18,13%	TAK	TAK
2032	A	1,43%	20,31%	17,60%	18,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,43%	20,31%	17,59%	18,78%	TAK	TAK
2033	A	1,26%	20,20%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,26%	20,20%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2034	A	1,07%	20,17%	20,52%	20,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określone 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	974 785,39	974 785,39	897 856,44	23 727 175,17	23 727 175,17	23 636 221,29	1 083 535,95	1 083 535,95	897 856,43	
Wykonanie 2025	460 287,94	460 287,94	399 127,30	16 878 865,63	16 878 865,63	16 787 911,75	693 545,02	693 545,02	571 488,30	
2026	A	1 739 672,00	1 739 672,00	1 632 748,85	40 800 000,96	40 800 000,96	40 695 624,08	2 042 329,52	2 042 329,52	1 705 528,90
	B	43 254,00	43 254,00	35 693,20	0,00	0,00	0,00	43 254,00	43 254,00	35 693,20
	C	1 696 418,00	1 696 418,00	1 597 055,65	40 800 000,96	40 800 000,96	40 695 624,08	1 999 075,52	1 999 075,52	1 669 835,70
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	849 272,16	657 947,32
	B	0,00	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	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	383 652,02	326 104,17
	B	0,00	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	383 652,02	326 104,17
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	11 180 483,43	11 180 483,43	7 050 641,31	51 545 733,38	1 135 535,95	50 410 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 537 497,12	9 537 497,12	2 380 653,25	51 417 433,38	1 127 235,95	50 290 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	36 835 011,74	36 835 011,74	23 099 269,34	57 324 647,26	1 999 075,52	55 325 571,74	0,00	0,00	0,00
	B	662 016,80	662 016,80	0,00	862 016,80	0,00	862 016,80	0,00	0,00	0,00
	C	36 172 994,94	36 172 994,94	23 099 269,34	56 462 630,46	1 999 075,52	54 463 554,94	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 146 387,12	38 146 387,12	21 375 279,03	51 995 659,28	849 272,16	51 146 387,12	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	51 995 659,28	849 272,16	51 146 387,12	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	11 383 652,02	383 652,02	11 000 000,00	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	11 383 652,02	383 652,02	11 000 000,00	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 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:		zobowiązań 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 007 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 995,55	x	0,00	0,00	
2026	A	16 407 103,51	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	16 407 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	3 098 008,00	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	3 098 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 098 008,00	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	3 098 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	2 598 008,00	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	2 598 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	1 698 008,00	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	1 698 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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
2032	A	698 008,00	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	698 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	698 016,59	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	698 016,59	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	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
	B	0,00	0,00
	C	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
zarządzenia nr 1
z dnia 2026-03-17

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 512 622,40	57 324 647,26	51 995 659,28	11 383 652,02	0,00	73 199 429,14
1.a	- wydatki bieżące				4 233 748,67	1 999 075,52	849 272,16	383 652,02	0,00	2 357 349,67
1.b	- wydatki majątkowe				176 278 873,73	55 325 571,74	51 146 387,12	11 000 000,00	0,00	70 842 079,47
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:				120 114 362,40	38 834 087,26	38 995 659,28	383 652,02	0,00	43 798 429,14
1.1.1	- wydatki bieżące				4 233 748,67	1 999 075,52	849 272,16	383 652,02	0,00	2 357 349,67
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	352 601,00	367 387,20	383 652,02	0,00	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	79 279,62	0,00	0,00	0,00	8 303,21
1.1.1.3	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	200 614,65	113 635,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówie 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	127 078,88	0,00	0,00	0,00	127 078,88
1.1.1.5	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	159 340,00	0,00	0,00	0,00	159 340,00
1.1.1.6	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	128 400,00	190 715,04	0,00	0,00	319 115,04
1.1.1.7	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2027	685 412,29	502 100,00	126 312,29	0,00	0,00	628 412,29
1.1.1.8	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkówie - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE	2025	2027	417 221,88	275 700,00	51 221,88	0,00	0,00	326 921,88
1.1.1.9	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnymi oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	97 086,65	96 041,15	0,00	0,00	0,00	96 041,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	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	76 542,41	0,00	0,00	0,00	76 542,41
1.1.1.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2026	99 272,69	1 377,81	0,00	0,00	0,00	1 377,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 880 613,73	36 835 011,74	38 146 387,12	0,00	0,00	41 441 079,47
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	7 847 021,62	0,00	0,00	0,00	7 847 021,62
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	10 316 588,00	5 010 993,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.3	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	7 606 174,40	25 146 387,12	0,00	0,00	32 752 561,52
1.1.2.4	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	570 882,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówce 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	6 538 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2026	122 650,00	122 650,00	0,00	0,00	0,00	122 650,00
1.1.2.7	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkówce - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE	2025	2026	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.2.8	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	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2026	26 281 218,57	14 846,33	0,00	0,00	0,00	14 846,33
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				60 398 260,00	18 490 560,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	29 401 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 398 260,00	18 490 560,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	29 401 000,00
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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	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	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	4 280 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.5	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	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	2 450 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	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	250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	3 000 200,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.9	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 130 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	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	3 434 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymystów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wyrnanka – granica województwa – (Cychry) - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	340 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza - "Urząd przyjazny dla mieszkańców" - w celu zwiększenia poziomu świadczenia usług dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.16	Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Mszczonowie - w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Grójeckiej od ul. Tańskiego do ul. Krzywej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.18	Budowa terminala autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców w zakresie transportu autobusowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	1 380 000,00	180 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2028	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes" - w celu wzbogacenia oferty sportowej dla mieszkańców	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE	2025	2026	640 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi - w celu poprawy życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówce - w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	189 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Badowo-Dańki - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wprowadzenia do kolumny „Prognoza 2026” danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2026r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 677.747,82 zł; w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 477.747,82 zł, zaś dochody majątkowe zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2026 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 44.547,82 zł; zaś dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 433.200,00 zł, w tym: dochody z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 400.000,00 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 43.254,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.051.409,62 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 389.392,82 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 662.016,80 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 13.916,80 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 662.016,80 zł, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 43.254,00 zł, zaś wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 662.016,80 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 862.016,80 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 187.940.791,27 zł; zaś wydatki kwotą 183.645.863,09 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 4.294.928,18 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.294.928,18 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu przychodów o kwotę 373.661,80 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2025 (§ 950).

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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:

Wydatki majątkowe:

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”
Zwiększono o kwotę 580.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację niniejszego przedsięwzięcia w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w roku realizacji inwestycji.

2. „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”
Zwiększono o kwotę 82.016,80 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.
W związku z mniejszym zakresem rozliczonych w roku 2025 prac niż zakładał harmonogram wydatków projektu zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem zakończenia i rozliczenia zadania.

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

Wydatki majątkowe:

„Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie”
Zwiększono o kwotę 200.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia. Niniejsza kwota pochodzi z otrzymanego przez gminę dofinansowania z innych źródeł, zgodnie z podpisaną umową.