

Projekt

z dnia 21 kwietnia 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; w Dz.U. z 2026r. poz. 252

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 2054; w Dz.U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844, poz.1846 i poz. 426

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 1
z dnia 2026-04-21
- 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	172 773 589,91	130 569 352,51	46 248 875,00	5 264 844,00	1 518 312,00	7 536 004,17	70 001 317,34	51 080 000,00	42 204 237,40	7 830 960,00	34 345 277,40
	B	-15 167 201,36	187 522,20	0,00	0,00	0,00	100 272,20	87 250,00	0,00	-15 354 723,56	0,00	-15 354 723,56
	C	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
2027	A	180 290 624,88	151 969 717,80	53 833 691,00	6 107 219,00	1 670 143,00	8 092 345,80	82 266 319,00	56 498 000,00	28 320 907,08	0,00	28 320 907,08
	B	2 965 150,85	1 519 522,80	0,00	0,00	0,00	19 522,80	1 500 000,00	750 000,00	1 445 628,05	0,00	1 445 628,05
	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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	188 533 883,21	122 272 418,35	64 162 235,75	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	66 261 464,86	66 261 464,86	3 096 000,00
	B	4 888 020,12	76 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 555,78	4 811 555,78	0,00
	C	183 645 863,09	122 195 954,01	64 162 235,75	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	61 449 909,08	61 449 909,08	3 096 000,00
2027	A	176 792 616,88	121 787 964,80	66 162 025,00	0,00	0,00	983 002,00	0,00	0,00	55 004 652,08	55 004 652,08	0,00
	B	2 965 150,85	19 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 628,05	2 945 628,05	-100 000,00
	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	162 473 332,00	134 249 707,00	70 191 292,00	0,00	0,00	683 382,00	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	28 223 625,00	28 223 625,00	100 000,00

2030	A	170 966 899,00	140 962 193,00	72 297 030,76	0,00	0,00	544 868,00	0,00	0,00	0,00	30 004 706,00	30 004 706,00	100 000,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	179 675 144,00	148 010 302,00	74 465 942,00	0,00	0,00	423 851,00	0,00	0,00	0,00	31 664 842,00	31 664 842,00	100 000,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	189 518 802,00	155 410 817,00	76 699 920,00	0,00	0,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	34 107 985,00	34 107 985,00	100 000,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	199 119 633,41	163 181 358,00	79 000 918,00	0,00	0,00	106 326,00	0,00	0,00	0,00	35 938 275,41	35 938 275,41	100 000,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	209 498 533,00	171 340 426,00	81 370 945,00	0,00	0,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	38 158 107,00	38 158 107,00	100 000,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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)}	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	-15 760 293,30	0,00	32 167 396,81	10 000 000,00	10 000 000,00	1 567 172,26	1 567 172,26	20 600 224,55	4 193 121,04
	B	-20 055 221,48	-4 294 928,18	20 055 221,48	1 500 000,00	10 000 000,00	5 614,34	1 567 172,26	18 549 607,14	4 193 121,04
	C	4 294 928,18	4 294 928,18	12 112 175,33	8 500 000,00	0,00	1 561 557,92	0,00	2 050 617,41	0,00
2027	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
2028	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
2029	A	3 398 008,00	3 398 008,00	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	3 398 008,00	3 398 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	3 198 008,00	3 198 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	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	3 198 008,00	3 198 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	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	2 498 008,00	2 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	2 498 016,59	2 498 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	3 007 456,45	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	3 198 008,00	3 198 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	3 198 008,00	3 198 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	2 498 008,00	2 498 008,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 498 016,59	2 498 016,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	0,00	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	23 986 064,59	0,00	8 296 934,16	30 464 330,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	111 057,86	18 666 279,34
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486 064,59	0,00	8 185 876,30	11 798 051,63
2027	A	x	x	x	x	0,00	20 488 056,59	0,00	30 181 753,00	30 181 753,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	16 990 048,59	0,00	30 115 841,00	30 115 841,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	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	13 592 040,59	0,00	31 621 633,00	31 621 633,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	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	10 394 032,59	0,00	33 202 714,00	33 202 714,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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	7 196 024,59	0,00	34 862 850,00	34 862 850,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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	4 698 016,59	0,00	36 605 993,00	36 605 993,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	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	2 200 000,00	0,00	38 436 292,00	38 436 292,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	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	14,20%	7,85%	19,07%	20,26%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,21%	7,77%	19,07%	20,26%	TAK	TAK
2027	A	3,11%	21,74%	17,49%	18,68%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,83%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,15%	20,91%	17,48%	18,67%	TAK	TAK
2028	A	2,90%	20,74%	16,92%	18,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,90%	20,74%	16,79%	17,97%	TAK	TAK
2029	A	2,60%	20,58%	16,13%	17,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	2,60%	20,58%	16,00%	17,19%	TAK	TAK

2030	A	2,27%	20,48%	16,69%	17,88%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,00%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	1,97%	20,48%	16,56%	17,75%	TAK	TAK
2031	A	2,09%	20,39%	17,08%	18,27%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,00%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	1,80%	20,39%	16,95%	18,14%	TAK	TAK
2032	A	1,54%	20,31%	17,73%	18,92%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	1,43%	20,31%	17,60%	18,79%	TAK	TAK
2033	A	1,36%	20,20%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	1,26%	20,20%	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2034	A	1,12%	20,17%	20,63%	20,63%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	0,11%	0,11%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 720 149,20	1 720 149,20	1 613 226,05	25 445 277,40	25 445 277,40	25 340 900,52	2 017 343,86	2 017 343,86	1 691 034,11
	B	-19 522,80	-19 522,80	-19 522,80	-15 354 723,56	-15 354 723,56	-15 354 723,56	-24 985,66	-24 985,66	-14 494,79
	C	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
2027	A	765 079,62	765 079,62	677 470,12	22 820 907,08	22 820 907,08	22 820 907,08	879 872,16	879 872,16	677 470,12
	B	19 522,80	19 522,80	19 522,80	1 445 628,05	1 445 628,05	1 445 628,05	30 600,00	30 600,00	19 522,80
	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	38 807 267,52	38 807 267,52	23 373 042,58	60 862 917,38	1 974 089,86	58 888 827,52	0,00	0,00	0,00
	B	1 972 255,78	1 972 255,78	273 773,24	3 538 270,12	-24 985,66	3 563 255,78	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	42 000 492,34	42 000 492,34	22 820 907,08	55 880 364,50	879 872,16	55 000 492,34	0,00	0,00	0,00
	B	3 854 105,22	3 854 105,22	1 445 628,05	3 884 705,22	30 600,00	3 854 105,22	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
	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	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	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 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 pochodowe.

* 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 1
z dnia 2026-04-21
- 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)				182 180 925,40	60 862 917,38	55 880 364,50	11 383 652,02	0,00	73 782 389,73
1.a	- wydatki bieżące				4 233 748,67	1 974 089,86	879 872,16	383 652,02	0,00	1 503 007,26
1.b	- wydatki majątkowe				177 947 176,73	58 888 827,52	55 000 492,34	11 000 000,00	0,00	72 279 382,47
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:				121 071 665,40	40 781 357,38	42 880 364,50	383 652,02	0,00	43 901 389,73
1.1.1	- wydatki bieżące				4 233 748,67	1 974 089,86	879 872,16	383 652,02	0,00	1 503 007,26
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	503 439,53	126 312,29	0,00	0,00	126 312,29
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	279 974,81	51 221,88	0,00	0,00	51 221,88
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	2027	77 587,91	45 942,41	30 600,00	0,00	0,00	0,00
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				116 837 916,73	38 807 267,52	42 000 492,34	0,00	0,00	42 398 382,47
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	2027	8 077 209,53	5 492 916,40	2 354 105,22	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	7 647 814,00	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	1 184 502,04	582 882,32	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	31 325 561,00	10 677 540,00	14 500 000,00	0,00	0,00	945 303,00
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				61 109 260,00	20 081 560,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	29 881 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 109 260,00	20 081 560,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	29 881 000,00
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	9 945 000,00	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	4 261 000,00	231 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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 – Wycznanka – 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 progę zwalniającą 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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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 29 kwietnia 2026r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 15.167.201,36 zł; w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 187.522,20 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 15.354.723,56 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 100.272,20 zł; zaś dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 15.354.723,56 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 87.250,00 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 zmniejszono o kwotę 19.522,80 zł, zaś 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 15.354.723,56 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 4.888.020,12 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 76.464,34 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.811.555,78 zł.

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

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 4.811.555,78 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 zmniejszono o kwotę 24.985,66 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 1.972.255,78 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem zmniejszono o kwotę 24.985,66 zł. zaś wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 3.563.255,78 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 172.773.589,91 zł; zaś wydatki kwotą 188.533.883,21 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 15.760.293,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł,
- b) 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 1.461.383,90 zł,
- c) 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 105.788,36 zł,
- d) wolnych środków w kwocie 4.193.121,04 zł.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegającą na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (§ 952).
- ujęciu 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 5.614,34 zł (§ 906).
Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym środki przeznaczone na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkówe projektu „Równość do najlepszych w kwocie 4.274,81 zł oraz przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” w kwocie 1.339,53 zł
- zwiększeniu przychodów o kwotę 18.549.607,14 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2025 (§ 950).

Z uwagi na zwiększenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego skorygowane zostały w latach 2030-2034 rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 kredytu długoterminowego poprzez zwiększenie odpowiednio w latach, tj.: w latach 2023-2031 o kwotę 500.000,00 zł; w latach 2032-2033 o kwotę 200.000,00 zł oraz w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł.

Jednocześnie w celu zabezpieczenia środków na spłatę ww. kredytu zmniejszone zostały odpowiednio w latach 2030-2034 wydatki majątkowe.

W latach 2026 – 2033 nastąpiła także korekta kwoty długu.

II. Ponadto z uwagi na zmiany jakie zostały wprowadzone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF dla projektu „Budowa budynku Centrum dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” oraz projektu „Budowa Budynku Centrum Aktywizacji Lokalnej w Mszczonowie” dokonano stosowych korekt dla roku 2027, tj.:

- kwot dochodów bieżących i majątkowych, w tym: dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje, pozostałych dochodów bieżących,
- kwot dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- kwot wydatków bieżących i majątkowych,
- kwot wydatków bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy,
- kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem.

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

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

Wydatki bieżące:

1. „Odkrywamy świat”

Zwiększono o kwotę 1.339,53 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach niniejszego projektu. Projekt realizowany jest w latach 2025-2027. Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację projektu i wydatkowana zostanie na kontynuację zadań projektowych w roku 2026.

2. „Równość do najlepszych”

Zwiększono o kwotę 4.274,81 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkówce niniejszego projektu. Projekt realizowany jest w latach 2025-2027. Niniejsza kwota pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków przeznaczonych na realizację projektu i wydatkowana zostanie na kontynuację zadań projektowych w roku 2026.

Wydatki bieżące/Wydatki majątkowe:

„Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie”

Projekt realizowany jest w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Okres realizacji projektu określony został na lata 2020-2026r.

Biorąc pod uwagę bardzo duży zakres prac określony do zrealizowania w ramach niniejszego przedsięwzięcia okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony na rok 2027.

Dlatego też proporcjonalnie do określonego harmonogramu rzeczowo-finansowego nakłady roku 2026 zmniejszono o łączną kwotę 2.384.705,22 zł (z czego: o kwotę 30.600,00 zł zmniejszono środki na realizację projektu w ramach wydatków bieżących, zaś o kwotę 2.354.105,22 zł środki na realizację projektu w ramach wydatków majątkowych) i ujęto w nakładach roku 2027.

Wydatki majątkowe:

1. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”

Zwiększono o kwotę 2.636.821,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

Z uwagi na napotkane w roku 2025 trudności na placu budowy, potrzebę dodatkowych uzgodnień oraz zaplanowania robót dodatkowych Wykonawca nie był w stanie zrealizować zadania zgodnie z przyjętym na rok 2025 harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dlatego też zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem rozliczenia prac, które nie zostały wykonane w roku 2025.

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 12.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót zabezpieczających przeciwpożarowo konstrukcję dachu.

3. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”

Projekt realizowany jest w latach 2020-2027. Zwiększono o kwotę 1.677.540,00 zł nakłady finansowe roku 2026 oraz o kwotę 1.500.000,00 zł nakłady finansowe roku 2027. W ramach

zwiększonych nakładów finansowych roku 2026 środki w wysokości 945.303,00 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania prac dodatkowych.

Ponadto w związku z mniejszym zakresem rozliczonych w roku 2025 prac niż zakładał harmonogram wydatków projektu zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 i roku 2027 celem rozliczenia prac, które nie zostały wykonane w roku 2025.

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

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”

Zwiększono o kwotę 880.000,00 zł nakłady roku 2026 na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w latach 2023-2026.

W związku z mniejszym zakresem rozliczonych w roku 2025 prac niż zakładał harmonogram wydatków projektu zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych roku 2026 celem rozliczenia prac, które nie zostały wykonane w roku 2025.

2. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”

Zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację niniejszego projektu z uwagi na niższy koszt opracowania dokumentacji projektowej.

3. „Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie”

Zwiększono o kwotę 730.000,00 zł nakłady finansowe roku 2026 na realizację przedsięwzięcia. W związku z prowadzoną procedurą przetargową ceny złożonych ofert ukształtowały się na znacząco wyższym poziomie niż zaplanowane środki w budżecie. W celu wyboru Wykonawcy i podpisania umowy zachodzi potrzeba zwiększenia środków.