

**UCHWAŁA NR XXVII/239/20
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 16 grudnia 2020 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 2020r. poz. 713 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/117/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/239/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	10 008 933,00	14 605 925,32	26 599 785,98	16 575 094,00	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06	
Wykonanie 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Plan 3 kw. 2019	77 636 286,55	69 087 552,28	11 932 957,00	1 600 000,00	12 284 874,00	14 922 045,28	28 347 676,00	17 702 780,00	8 548 734,27	5 349 000,00	3 199 734,27	
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	
2020	A	88 586 098,27	81 281 140,98	12 416 402,00	1 600 000,00	13 046 586,00	21 509 432,84	32 708 720,14	20 200 000,00	7 304 957,29	5 365 040,00	1 589 229,29
	B	1 727 258,00	1 704 258,00	0,00	0,00	186 375,00	1 529 575,00	-11 692,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	C	86 858 840,27	79 576 882,98	12 416 402,00	1 600 000,00	12 860 211,00	19 979 857,84	32 720 412,14	20 200 000,00	7 281 957,29	5 365 040,00	1 589 229,29
2021	A	88 163 606,00	82 068 787,00	12 793 270,00	1 648 000,00	13 211 701,00	18 076 649,00	36 339 167,00	23 102 500,00	6 094 819,00	3 000 000,00	3 094 819,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 163 606,00	82 068 787,00	12 793 270,00	1 648 000,00	13 211 701,00	18 076 649,00	36 339 167,00	23 102 500,00	6 094 819,00	3 000 000,00	3 094 819,00
2022	A	89 369 512,00	84 530 850,00	13 177 068,00	1 697 440,00	13 608 052,00	18 618 948,00	37 429 342,00	23 680 062,00	4 838 662,00	0,00	4 838 662,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 369 512,00	84 530 850,00	13 177 068,00	1 697 440,00	13 608 052,00	18 618 948,00	37 429 342,00	23 680 062,00	4 838 662,00	0,00	4 838 662,00

2023	A	91 430 775,00	87 066 775,00	13 572 380,00	1 748 363,00	14 016 293,00	19 177 516,00	38 552 223,00	24 272 063,00	4 364 000,00	0,00	4 364 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 430 775,00	87 066 775,00	13 572 380,00	1 748 363,00	14 016 293,00	19 177 516,00	38 552 223,00	24 272 063,00	4 364 000,00	0,00	4 364 000,00
2024	A	92 478 778,00	89 678 778,00	13 979 551,00	1 800 813,00	14 436 781,00	19 752 841,00	39 708 792,00	24 878 864,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 478 778,00	89 678 778,00	13 979 551,00	1 800 813,00	14 436 781,00	19 752 841,00	39 708 792,00	24 878 864,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	A	92 369 141,00	92 369 141,00	14 398 937,00	1 854 837,00	14 869 884,00	20 345 426,00	40 900 057,00	25 500 835,00	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	92 369 141,00	92 369 141,00	14 398 937,00	1 854 837,00	14 869 884,00	20 345 426,00	40 900 057,00	25 500 835,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	22 395 123,42	0,00	0,00	602 822,80	0,00	0,00	0,00	8 300 698,13	8 300 698,13	952 410,13	
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15	
Plan 3 kw. 2019	81 667 269,55	65 691 392,34	27 905 441,26	0,00	0,00	546 367,00	0,00	0,00	0,00	15 975 877,21	15 975 877,21	1 672 042,00	
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	
2020	A	89 679 146,27	77 202 064,27	30 053 589,02	0,00	0,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	12 477 082,00	12 477 082,00	1 663 871,00
	B	1 727 258,00	2 103 498,00	85 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 240,00	-376 240,00	-56 090,00	
	C	87 951 888,27	75 098 566,27	29 968 534,02	0,00	0,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	12 853 322,00	12 853 322,00	1 719 961,00
2021	A	85 673 137,00	74 109 717,00	30 496 019,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	11 563 420,00	11 563 420,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	85 673 137,00	74 109 717,00	30 496 019,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	11 563 420,00	11 563 420,00	60 000,00
2022	A	86 119 512,00	75 962 459,00	31 258 419,00	0,00	0,00	443 796,00	0,00	0,00	0,00	10 157 053,00	10 157 053,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	86 119 512,00	75 962 459,00	31 258 419,00	0,00	0,00	443 796,00	0,00	0,00	0,00	10 157 053,00	10 157 053,00	60 000,00
2023	A	88 656 802,00	77 861 520,00	32 039 879,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	10 795 282,00	10 795 282,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	88 656 802,00	77 861 520,00	32 039 879,00	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	10 795 282,00	10 795 282,00	60 000,00
2024	A	90 843 635,00	79 808 058,00	32 840 875,00	0,00	0,00	172 150,00	0,00	0,00	0,00	11 035 577,00	11 035 577,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	90 843 635,00	79 808 058,00	32 840 875,00	0,00	0,00	172 150,00	0,00	0,00	0,00	11 035 577,00	11 035 577,00	60 000,00

2025	A	92 119 141,00	81 803 259,00	33 661 896,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 882,00	10 315 882,00	60 000,00
	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	92 119 141,00	81 803 259,00	33 661 896,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	10 315 882,00	10 315 882,00	60 000,00

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 2017	2 529 571,07	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74	
Plan 3 kw. 2019	-4 030 983,00	0,00	6 602 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 602 983,00	1 030 983,00	
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	
2020	A	-1 093 048,00	0,00	3 693 048,00	2 078 191,00	1 093 048,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 093 048,00	0,00	3 693 048,00	2 078 191,00	1 093 048,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00
2021	A	2 490 469,00	2 490 469,00	602 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 579,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 490 469,00	2 490 469,00	602 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 579,00	0,00
2022	A	3 250 000,00	3 250 000,00	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	
	C	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 773 973,00	2 773 973,00	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	
	C	2 773 973,00	2 773 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 635 143,00	1 635 143,00	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	
	C	1 635 143,00	1 635 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	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	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 773 973,00	2 773 973,00	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	2 773 973,00	2 773 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 635 143,00	1 635 143,00	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	1 635 143,00	1 635 143,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 523 973,00	0,00	3 396 159,94	6 999 142,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339 950,00	337 786,00	4 079 076,71	5 693 933,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 240,00	-399 240,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339 950,00	337 786,00	4 478 316,71	6 093 173,71
2021	A	x	x	x	x	0,00	8 138 858,00	229 742,00	7 959 070,00	8 561 649,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 138 858,00	229 742,00	7 959 070,00	8 561 649,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 780 814,00	121 698,00	8 568 391,00	8 568 391,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 780 814,00	121 698,00	8 568 391,00	8 568 391,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 885 143,00	0,00	9 205 255,00	9 205 255,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 885 143,00	0,00	9 205 255,00	9 205 255,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	9 870 720,00	9 870 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	9 870 720,00	9 870 720,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565 882,00	10 565 882,00
	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	10 565 882,00	10 565 882,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,31%	17,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,74%	18,90%	x	x	x	x	
2020	A	5,17%	7,66%	16,63%	17,13%	17,70%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,69%	-0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,18%	8,35%	17,35%	17,13%	17,70%	TAK	TAK
2021	A	5,89%	13,32%	18,01%	16,59%	17,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	5,89%	13,32%	18,01%	16,83%	17,40%	TAK	TAK
2022	A	5,77%	13,67%	13,67%	17,28%	17,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	5,77%	13,67%	13,67%	17,52%	18,09%	TAK	TAK
2023	A	4,72%	14,01%	14,01%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,72%	14,01%	14,01%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2024	A	2,58%	14,36%	14,36%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	14,36%	14,36%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

2025	A	0,47%	14,80%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	14,80%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	358 082,56	240 471,49	
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40	
Plan 3 kw. 2019	656 306,00	656 306,00	548 778,73	663 129,00	663 129,00	663 129,00	675 809,00	675 809,00	553 289,21	
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	
2020	A	265 962,92	265 962,92	248 168,92	356 204,00	356 204,00	356 204,00	338 296,42	338 296,42	304 585,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 962,92	265 962,92	248 168,92	356 204,00	356 204,00	356 204,00	338 296,42	338 296,42	304 585,08
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 094 819,00	3 094 819,00	3 094 819,00	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	3 094 819,00	3 094 819,00	3 094 819,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 838 662,00	4 838 662,00	4 838 662,00	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	4 838 662,00	4 838 662,00	4 838 662,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	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	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 633 397,42	2 633 397,42	1 482 905,39	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 079 076,00	3 079 076,00	481 129,00	7 606 610,00	782 854,00	6 823 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 711 050,00	3 711 050,00	1 367 588,27	9 059 329,00	246 960,00	8 812 369,00	0,00	0,00	0,00
	B	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-166 500,00	0,00	-166 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 840 050,00	3 840 050,00	1 367 588,27	9 225 829,00	246 960,00	8 978 869,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 209 606,00	6 209 606,00	3 094 819,00	8 950 125,00	179 200,00	8 770 925,00	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	6 209 606,00	6 209 606,00	3 094 819,00	8 950 125,00	179 200,00	8 770 925,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 274 073,00	6 274 073,00	4 810 841,00	7 673 317,00	181 200,00	7 492 117,00	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	6 274 073,00	6 274 073,00	4 810 841,00	7 673 317,00	181 200,00	7 492 117,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 455 000,00	5 455 000,00	4 364 000,00	8 839 898,00	183 200,00	8 656 698,00	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	5 455 000,00	5 455 000,00	4 364 000,00	8 839 898,00	183 200,00	8 656 698,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	2 600 000,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	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	2 600 000,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 093 048,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	3 093 048,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2022	A	3 250 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	3 250 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2023	A	2 773 973,00	121 698,00	0,00	121 698,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	2 773 973,00	121 698,00	0,00	121 698,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2024	A	1 635 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	C	1 635 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

2025	A	250 000,00	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	250 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 XXVII/239/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 171 725,75	9 059 329,00	8 950 125,00	7 673 317,00	8 839 898,00	6 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 040 223,75	246 960,00	179 200,00	181 200,00	183 200,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 131 502,00	8 812 369,00	8 770 925,00	7 492 117,00	8 656 698,00	6 550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 609 500,75	3 864 010,00	6 209 606,00	6 274 073,00	5 455 000,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 155 378,75	152 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2020	805 127,74	105 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2020	350 251,01	47 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 454 122,00	3 711 050,00	6 209 606,00	6 274 073,00	5 455 000,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Przebudowa Placu Płsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2024	4 707 600,00	21 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.6	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	835 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2020	3 769 781,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	3 885 000,00	35 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 958 167,00	1 453 703,00	1 326 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	2 108 792,00	368 886,00	1 739 906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	25 331,00	8 461,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 206 051,00
1.a	306 600,00
1.b	26 899 451,00
1.1	18 369 451,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	18 369 451,00
1.1.2.2	2 150 000,00
1.1.2.3	4 650 000,00
1.1.2.6	2 000 000,00
1.1.2.7	755 000,00
1.1.2.8	3 000 000,00
1.1.2.10	0,00
1.1.2.11	3 850 000,00
1.1.2.12	0,00
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.15	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 964 451,00	0,00	90 378,00	1 874 073,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 562 225,00	5 195 319,00	2 740 519,00	1 399 244,00	3 384 898,00	3 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				884 845,00	94 000,00	179 200,00	181 200,00	183 200,00	0,00
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	12 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
1.3.1.3	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.4	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	120 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.5	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.7	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	135 245,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
1.3.1.8	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	12 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.10	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.12	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	74 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 677 380,00	5 101 319,00	2 561 319,00	1 218 044,00	3 201 698,00	3 050 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	320 900,00	110 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.15	1 964 451,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 836 600,00
1.3.1	306 600,00
1.3.1.1	15 000,00
1.3.1.2	12 600,00
1.3.1.3	6 000,00
1.3.1.4	60 000,00
1.3.1.5	30 000,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	102 000,00
1.3.1.8	30 000,00
1.3.1.9	6 000,00
1.3.1.10	15 000,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	8 530 000,00
1.3.2.1	70 000,00
1.3.2.2	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej oraz fragmentu ulicy Białogórskiej w Osuchowie - poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 077 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ulic: Żyrardowskiej, Nowy Rynek i Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	1 188 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	9 149 457,00	1 949 457,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
1.3.2.7	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	401 623,00	63 837,00	108 044,00	108 044,00	121 698,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji p.poż. w budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika budynku	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2020	338 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 500 000,00	410 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	328 520,00	128 520,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	283 580,00	210 305,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	7 200 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	1 000 000,00