

**UCHWAŁA NR XXXI/267/21
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2021 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 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/228/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy „2021-2027” zastępuje się wyrazami „2021-2030”.

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

3. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/267/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2021r.

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 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27	
Plan 3 kw. 2020	85 649 325,48	80 897 951,19	12 416 402,00	1 600 000,00	12 860 211,00	19 633 485,05	34 387 853,14	20 200 000,00	4 751 374,29	2 500 000,00	1 923 686,29	
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	
2021	A	93 497 139,06	86 158 859,06	11 955 832,00	1 600 000,00	13 785 722,00	20 328 263,00	38 489 042,06	24 390 000,00	7 338 280,00	5 000 000,00	2 274 280,00
	B	-257 621,00	625 918,00	0,00	0,00	0,00	625 918,00	0,00	0,00	-883 539,00	0,00	-883 539,00
	C	93 754 760,06	85 532 941,06	11 955 832,00	1 600 000,00	13 785 722,00	19 702 345,00	38 489 042,06	24 390 000,00	8 221 819,00	5 000 000,00	3 157 819,00
2022	A	96 173 705,00	90 451 504,00	12 374 286,00	1 656 000,00	14 344 856,00	21 409 287,00	40 667 075,00	26 150 500,00	5 722 201,00	0,00	5 722 201,00
	B	883 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 539,00	0,00	883 539,00	
	C	95 290 166,00	90 451 504,00	12 374 286,00	1 656 000,00	14 344 856,00	21 409 287,00	40 667 075,00	26 150 500,00	4 838 662,00	0,00	4 838 662,00
2023	A	96 833 964,00	92 469 964,00	12 745 514,00	1 705 680,00	14 775 201,00	22 051 565,00	41 192 004,00	26 935 015,00	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	
	C	96 833 964,00	92 469 964,00	12 745 514,00	1 705 680,00	14 775 201,00	22 051 565,00	41 192 004,00	26 935 015,00	4 364 000,00	0,00	4 364 000,00

2024	A	98 044 062,00	95 244 062,00	13 127 879,00	1 756 850,00	15 218 457,00	22 713 111,00	42 427 765,00	27 743 065,00	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	98 044 062,00	95 244 062,00	13 127 879,00	1 756 850,00	15 218 457,00	22 713 111,00	42 427 765,00	27 743 065,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	A	98 101 383,00	98 101 383,00	13 521 715,00	1 809 555,00	15 675 010,00	23 394 504,00	43 700 599,00	28 575 356,00	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	98 101 383,00	98 101 383,00	13 521 715,00	1 809 555,00	15 675 010,00	23 394 504,00	43 700 599,00	28 575 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	101 044 424,00	101 044 424,00	13 927 366,00	1 863 841,00	16 145 260,00	24 096 339,00	45 011 618,00	29 432 616,00	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	101 044 424,00	101 044 424,00	13 927 366,00	1 863 841,00	16 145 260,00	24 096 339,00	45 011 618,00	29 432 616,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	104 075 756,00	104 075 756,00	14 345 186,00	1 919 756,00	16 629 617,00	24 819 229,00	46 361 968,00	30 315 594,00	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	104 075 756,00	104 075 756,00	14 345 186,00	1 919 756,00	16 629 617,00	24 819 229,00	46 361 968,00	30 315 594,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	107 198 028,00	107 198 028,00	14 775 541,00	1 977 348,00	17 128 505,00	25 563 805,00	47 752 829,00	31 225 061,00	0,00	0,00	0,00
	B	107 198 028,00	107 198 028,00	14 775 541,00	1 977 348,00	17 128 505,00	25 563 805,00	47 752 829,00	31 225 061,00	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	0,00
2029	A	110 413 968,00	110 413 968,00	15 218 807,00	2 036 668,00	17 642 360,00	26 330 719,00	49 185 414,00	32 161 812,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 413 968,00	110 413 968,00	15 218 807,00	2 036 668,00	17 642 360,00	26 330 719,00	49 185 414,00	32 161 812,00	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	0,00
2030	A	113 726 387,00	113 726 387,00	15 675 371,00	2 097 768,00	18 171 630,00	27 120 640,00	50 660 978,00	33 126 666,00	0,00	0,00	0,00
	B	113 726 387,00	113 726 387,00	15 675 371,00	2 097 768,00	18 171 630,00	27 120 640,00	50 660 978,00	33 126 666,00	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	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				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15	
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16	
Plan 3 kw. 2020	89 204 412,48	74 191 103,48	30 096 778,83	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	15 013 309,00	15 013 309,00	1 733 961,00	
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	
2021	A	101 833 302,06	79 813 379,00	33 210 482,75	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	22 019 923,06	22 019 923,06	1 460 318,00	
	B	1 935 223,00	1 154 418,00	717 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 805,00	780 805,00	0,00	
	C	99 898 079,06	78 658 961,00	32 493 220,75	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	21 239 118,06	21 239 118,06	1 460 318,00	
2022	A	101 173 705,00	80 740 878,00	33 394 180,00	0,00	0,00	703 796,00	0,00	0,00	20 432 827,00	15 203 312,00	60 000,00	
	B	6 070 710,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 710,00	701 195,00	0,00	
	C	95 102 995,00	80 600 878,00	33 394 180,00	0,00	0,00	563 796,00	0,00	0,00	14 502 117,00	14 502 117,00	60 000,00	
2023	A	93 359 991,00	82 535 299,00	34 195 640,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	10 824 692,00	10 824 692,00	60 000,00	
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	C	92 959 991,00	82 535 299,00	34 195 640,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	10 424 692,00	10 424 692,00	60 000,00	
2024	A	94 194 062,00	84 598 681,00	35 050 531,00	0,00	0,00	512 500,00	0,00	0,00	9 595 381,00	9 595 381,00	60 000,00	
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
	C	94 794 062,00	84 598 681,00	35 050 531,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	10 195 381,00	10 195 381,00	60 000,00	
2025	A	95 151 383,00	86 713 648,00	35 926 794,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	8 437 735,00	8 437 735,00	60 000,00	
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	
	C	95 751 383,00	86 713 648,00	35 926 794,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	9 037 735,00	9 037 735,00	60 000,00	

2026	A	97 844 424,00	88 881 489,00	36 824 963,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	8 962 935,00	8 962 935,00	60 000,00
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	98 444 424,00	88 881 489,00	36 824 963,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	9 562 935,00	9 562 935,00	60 000,00
2027	A	101 575 756,00	91 103 526,00	37 745 587,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	10 472 230,00	10 472 230,00	60 000,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	101 975 756,00	91 103 526,00	37 745 587,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	10 872 230,00	10 872 230,00	60 000,00
2028	A	105 698 028,00	93 381 114,00	38 689 226,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 316 914,00	12 316 914,00	100 000,00
	B	105 698 028,00	93 381 114,00	38 689 226,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	12 316 914,00	12 316 914,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	108 913 968,00	95 715 642,00	39 656 456,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 198 326,00	13 198 326,00	100 000,00
	B	108 913 968,00	95 715 642,00	39 656 456,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 198 326,00	13 198 326,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	112 226 387,00	98 108 543,00	40 647 867,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 117 844,00	14 117 844,00	100 000,00
	B	112 226 387,00	98 108 543,00	40 647 867,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 117 844,00	14 117 844,00	100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74	
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 555 087,00	0,00	6 155 087,00	4 540 230,00	3 555 087,00	0,00	0,00	1 614 857,00	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	
2021	A	-8 336 163,00	0,00	11 429 211,00	9 000 000,00	8 336 163,00	0,00	0,00	2 429 211,00	0,00
	B	-2 192 844,00	0,00	2 192 844,00	1 000 000,00	2 192 844,00	0,00	0,00	1 192 844,00	0,00
	C	-6 143 319,00	0,00	9 236 367,00	8 000 000,00	6 143 319,00	0,00	0,00	1 236 367,00	0,00
2022	A	-5 000 000,00	0,00	8 450 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	B	-5 187 171,00	-187 171,00	4 887 171,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-112 829,00	0,00
	C	187 171,00	187 171,00	3 562 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00	562 829,00	0,00	
2023	A	3 473 973,00	3 473 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 873 973,00	3 873 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	600 000,00	600 000,00	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	
2025	A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2029	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
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	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 473 973,00	3 473 973,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 873 973,00	3 873 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 801 989,00	337 786,00	6 706 847,71	8 321 704,71
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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 739,28	223 766,28	6 345 480,06	8 774 691,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-528 500,00	664 344,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 147 739,28	223 766,28	6 873 980,06	8 110 347,06
2022	A	x	x	x	x	0,00	20 573 161,76	99 188,76	9 710 626,00	9 710 626,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 273 161,76	99 188,76	9 850 626,00	9 850 626,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	9 934 665,00	9 934 665,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	9 934 665,00	9 934 665,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	13 150 000,00	0,00	10 645 381,00	10 645 381,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 050 000,00	0,00	10 645 381,00	10 645 381,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 200 000,00	0,00	11 387 735,00	11 387 735,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	11 387 735,00	11 387 735,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	12 162 935,00	12 162 935,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	12 162 935,00	12 162 935,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	12 972 230,00	12 972 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 230,00	12 972 230,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 816 914,00	13 816 914,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	13 816 914,00	13 816 914,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 698 326,00	14 698 326,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 698 326,00	14 698 326,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 844,00	15 617 844,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 844,00	15 617 844,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,97%	16,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,51%	25,92%	x	x	x	x	
2021	A	5,73%	10,59%	18,19%	16,96%	20,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,80%	-0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,73%	11,39%	18,99%	16,96%	20,25%	TAK	TAK
2022	A	6,20%	15,08%	15,08%	17,71%	21,00%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	6,43%	15,08%	15,08%	17,98%	21,27%	TAK	TAK
2023	A	6,02%	15,05%	15,05%	16,44%	19,73%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,32%	0,32%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	6,27%	14,73%	14,73%	16,71%	20,00%	TAK	TAK
2024	A	6,01%	15,38%	15,38%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
	B	1,09%	0,26%	0,26%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	4,92%	15,12%	15,12%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	A	4,50%	15,80%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
	B	1,01%	0,22%	x	0,19%	0,19%	NIE	NIE
	C	3,49%	15,58%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK

2026	A	4,54%	16,18%	x	13,94%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,94%	0,16%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,60%	16,02%	x	13,94%	13,59%	TAK	TAK
2027	A	3,38%	16,60%	x	14,29%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,12%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	2,76%	16,48%	x	14,27%	13,92%	TAK	TAK
2028	A	1,92%	17,01%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	B	1,92%	17,01%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,82%	17,52%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	B	1,82%	17,52%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,75%	18,05%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
	B	1,75%	18,05%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40	
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13	
Plan 3 kw. 2020	265 962,92	265 962,92	248 168,92	1 842 980,00	1 842 980,00	1 842 980,00	338 296,42	338 296,42	304 585,08	
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	328 949,05	328 949,05	241 265,16	
2021	A	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 274 280,00	2 274 280,00	2 264 376,00	591 334,25	591 334,25	499 783,92
	B	0,00	0,00	0,00	-883 539,00	-883 539,00	-883 539,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 666,00	530 666,00	447 246,00	3 157 819,00	3 157 819,00	3 147 915,00	591 334,25	591 334,25	499 783,92
2022	A	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00	5 722 201,00	5 722 201,00	5 722 201,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	883 539,00	883 539,00	883 539,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00	4 838 662,00	4 838 662,00	4 838 662,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00
2023	A	941 965,00	941 965,00	800 670,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	941 965,00	941 965,00	800 670,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
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

2026	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
2027	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
2028	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
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

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 2018	4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 761 602,00	5 761 602,00	1 783 480,00	11 138 121,00	246 960,00	10 891 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 449 619,96	3 449 619,96	1 227 510,17	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 616 411,00	5 616 411,00	1 747 204,73	18 594 916,31	774 034,25	17 820 882,06	0,00	0,00	0,00
	B	-701 195,00	-701 195,00	-357 649,79	302 305,00	3 500,00	298 805,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 317 606,00	6 317 606,00	2 104 854,52	18 292 611,31	770 534,25	17 522 077,06	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 975 268,00	6 975 268,00	5 168 490,79	21 934 914,52	1 775 069,00	20 159 845,52	0,00	0,00	0,00
	B	701 195,00	701 195,00	357 649,79	5 705 695,00	4 500,00	5 701 195,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 274 073,00	6 274 073,00	4 810 841,00	16 229 219,52	1 770 569,00	14 458 650,52	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 455 000,00	5 455 000,00	4 364 000,00	11 765 353,76	1 131 165,00	10 634 188,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	6 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 455 000,00	5 455 000,00	4 364 000,00	9 759 353,76	1 125 165,00	8 634 188,76	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
	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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	2 600 000,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 111,00	
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	
2021	A	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 250 000,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 750 000,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 273 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 873 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/267/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 561 334,09	18 594 916,31	21 934 914,52	11 765 353,76	6 550 000,00	54 077 051,00
1.a	- wydatki bieżące				5 116 223,75	774 034,25	1 775 069,00	1 131 165,00	0,00	3 382 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 445 110,34	17 820 882,06	20 159 845,52	10 634 188,76	6 550 000,00	50 694 451,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 946 719,75	6 144 745,25	8 564 637,00	6 396 965,00	3 500 000,00	21 476 451,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 217 378,75	591 334,25	1 589 369,00	941 965,00	0,00	3 062 000,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2021	2023	3 062 000,00	530 666,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	3 062 000,00
1.1.1.2	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2021	805 127,74	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2021	350 251,01	12 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 729 341,00	5 553 411,00	6 975 268,00	5 455 000,00	3 500 000,00	18 414 451,00
1.1.2.1	Przebudowa Placu Piłsudskiego 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	500 000,00	1 600 000,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.2	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	4 652 600,00	95 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 595 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	835 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	755 000,00
1.1.2.5	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.6	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	3 985 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.1.2.7	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - w celu poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 958 167,00	1 326 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2022	2 108 792,00	1 038 711,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.10	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	90 378,00	1 874 073,00	0,00	0,00	1 964 451,00
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				37 614 614,34	12 450 171,06	13 370 277,52	5 368 388,76	3 050 000,00	32 600 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				898 845,00	182 700,00	185 700,00	189 200,00	0,00	320 600,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	12 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	12 600,00
1.3.1.3	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
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	0,00	30 000,00
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	0,00	30 000,00
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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	102 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	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	77 000,00	79 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 715 769,34	12 267 471,06	13 184 577,52	5 179 188,76	3 050 000,00	32 280 000,00
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	10 149 457,00	2 000 000,00	1 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	8 200 000,00
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	393 312,34	114 196,06	124 577,52	99 188,76	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 400 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbizoży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	19 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	2 250 000,00	1 300 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.9	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	73 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewiczza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	328 520,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia

Wprowadzone w części tabelarycznej WPF zmiany dotyczą:

I. Wprowadzenia do kolumny „Prognoza 2021” danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów:

- Zarządzeniem Nr 40/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXXI/266/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2021r., tj.:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 257.621,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 625.918,00 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 883.539,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 625.918,00 zł,
- zmniejszono wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 883.539,00 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 883.539,00 zł

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.935.223,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.154.418,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 780.805,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 717.262,00 zł,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 780.805,00 zł,
- wydatki 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 701.195,00 zł,
- wydatki bieżące objęte limitem zwiększono o kwotę 3.500,00 zł, zaś wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono o kwotę 298.805,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 8.336.163,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.336.163,00 zł oraz pożyczki udzielonej ze środków NFOŚiGW w kwocie 6.000.000,00 zł i pożyczki udzielonej ze środków WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu roku 2021 i 2022 polegającą na:

- zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00 zł przychodów roku 2021 z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”,
- zwiększeniu o kwotę 1.192.844,00 zł przychodów roku 2021 z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2020,

- zwiększeniu o kwotę 5.000.000,00 zł przychodów roku 2022 z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Mszczonów, w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”. Na realizację niniejszego zadania Gmina Mszczonów zaciąga pożyczkę w łącznej kwocie 11.000.000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 6.000.000,00 zł, w roku 2022 – 5.000.000,00 zł. Kwota I transzy pożyczki w wysokości 6.000.000,00 zł ujęta jest już w przychodach roku 2021.

- zmniejszeniu o kwotę 112.829,00 zł przychodów roku 2022 z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2021.

W wyniku zwiększenia przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia w roku 2021 pożyczki z WFOŚiGW oraz II transzy pożyczki z NFOŚiGW w roku 2022, zmianie ulega kwota długu na dzień 31.12.2021 do kwoty 16.147.739,28 zł oraz w kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Z uwagi na zwiększenie zadłużenia Gminy Mszczonów podwyższono w latach 2022-2030 wydatki na obsługę długu.

Ponadto skorygowane zostały w latach 2022-2030 rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2021 i 2022 pożyczek odpowiednio w wysokości w poszczególnych latach, tj.:

- w roku 2022 rozchody zwiększono o kwotę 200.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w roku 2021 z WFOŚiGW oraz zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł z tytułu spłat rat I transzy pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w roku 2021 z NFOŚiGW (zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania spłata pożyczki następuje w okresie 12 miesięcy od wypłaty ostatniej transzy pożyczki),

- w roku 2023 rozchody zwiększono o kwotę 200.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w roku 2021 z WFOŚiGW oraz zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z NFOŚiGW (z kwoty 1.100.000,00 zł na 500.000,00 zł),

- w roku 2024 rozchody zwiększono o kwotę 200.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w roku 2021 z WFOŚiGW oraz zwiększono o kwotę 400.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z NFOŚiGW (z kwoty 1.100.000,00 zł na 1.500.000,00 zł),

- w roku 2025 rozchody zwiększono o kwotę 200.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w roku 2021 z WFOŚiGW oraz zwiększono o kwotę 400.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z NFOŚiGW (z kwoty 1.100.000,00 zł na 1.500.000,00 zł),

- w roku 2026 rozchody zwiększono o kwotę 200.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia w roku 2021 z WFOŚiGW oraz zwiększono o kwotę 400.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z NFOŚiGW (z kwoty 1.100.000,00 zł na 1.500.000,00 zł),

- w roku 2027 rozchody zwiększono o kwotę 400.000,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z NFOŚiGW (z kwoty 1.100.000,00 zł na 1.500.000,00 zł),

- w latach 2028-2030 wprowadzono rozchody z tytułu spłat rat pożyczki zaplanowanej do zaciągnięcia z NFOŚiGW w kwocie 1.500.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na spłaty rat w/w pożyczek w latach 2024-2030 zmniejszone zostały nakłady finansowe zaplanowane na realizację wydatków majątkowych.

Ponadto z uwagi na zmiany jakie zostały wprowadzone w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w latach 2021-2023 dokonano stosowych korekt kwot dochodów majątkowych i wydatków majątkowych, w tym: kwot wydatków objętych limitem, wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, jak również dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazanych w kolumnie „Prognoza na lata 2021-2023”.

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

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

Wydatki majątkowe:

„Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”

Okres realizacji projektu zaplanowany był na lata 2020-2021.

W związku ze złożonym przez wykonawcę realizującego przedsięwzięcie wnioskiem o przesunięcie umownego terminu zakończenia realizacji inwestycji z 29.10.2021r. na 30.06.2022r., z uwagi na zaistniałe okoliczności niezależne od wykonawcy wynikające ze stanu epidemii panującej na terenie kraju, nastąpiło zmniejszenie o kwotę 701.195,00 zł nakładów w roku 2021 i ujęcie tej kwoty jako nakłady roku 2022.

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

Wydatki bieżące:

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023 w ramach partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

Na rok 2021 określone zostały nakłady finansowe w kwocie 3.500,00 zł, na rok 2022 w kwocie 4.500,00 zł, zaś na rok 2023 – 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

„ Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”

Zwiększono nakłady finansowe roku 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł. Niniejsza zmiana wynika z opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020-2023 w podziale na IV etapy. W roku 2021 w ramach II etapu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Generała Andersa i Szarych Szeregów.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”

Dokonano zmiany wysokości nakładów finansowych oraz okresu realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji wydłużony został do roku 2023. W oparciu o aktualny kosztorys inwestorski łączne nakłady finansowe określone zostały kwotą 19.000.000,00 zł, co spowodowało zwiększenie nakładów finansowych roku 2022 o kwotę 5.000.000,00 zł oraz wprowadzenia nakładów dla roku 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł.