

**UCHWAŁA NR XXXIV/307/21  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 28 lipca 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.<sup>[1]</sup>) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2020 r. 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 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**

---

<sup>[1]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1038

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/307/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lipca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	95 950 595,07	86 936 129,07	11 955 832,00	1 600 000,00	13 785 722,00	20 757 950,01	38 836 625,06	24 390 000,00	9 014 466,00	5 000 000,00	3 910 466,00
	B	304 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 986,00	0,00	264 986,00	
	C	95 645 609,07	86 936 129,07	11 955 832,00	1 600 000,00	13 785 722,00	20 757 950,01	38 836 625,06	24 390 000,00	8 709 480,00	5 000 000,00	3 645 480,00
2022	A	97 816 212,00	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	7 364 708,00	0,00	7 364 708,00
	B	367 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 507,00	0,00	367 507,00	
	C	97 448 705,00	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	6 997 201,00	0,00	6 997 201,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	116 569 546,00	116 569 546,00	16 067 255,00	2 150 212,00	18 625 920,00	27 798 656,00	51 927 503,00	33 954 832,00	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	116 569 546,00	116 569 546,00	16 067 255,00	2 150 212,00	18 625 920,00	27 798 656,00	51 927 503,00	33 954 832,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	119 483 784,00	119 483 784,00	16 468 936,00	2 203 967,00	19 091 568,00	28 493 622,00	53 225 691,00	34 803 702,00	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	119 483 784,00	119 483 784,00	16 468 936,00	2 203 967,00	19 091 568,00	28 493 622,00	53 225 691,00	34 803 702,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	122 470 878,00	122 470 878,00	16 880 659,00	2 259 066,00	19 568 857,00	29 205 962,00	54 556 334,00	35 673 794,00	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	122 470 878,00	122 470 878,00	16 880 659,00	2 259 066,00	19 568 857,00	29 205 962,00	54 556 334,00	35 673 794,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	125 532 649,00	125 532 649,00	17 302 675,00	2 315 542,00	20 058 078,00	29 936 111,00	55 920 243,00	36 565 638,00	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	125 532 649,00	125 532 649,00	17 302 675,00	2 315 542,00	20 058 078,00	29 936 111,00	55 920 243,00	36 565 638,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	105 172 964,94	80 544 459,88	32 842 145,53	0,00	0,00	505 765,00	0,00	0,00	24 628 505,06	24 628 505,06	1 599 375,00	
	B	1 001 430,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 130,00	984 130,00	40 000,00	
	C	104 171 534,94	80 527 159,88	32 842 145,53	0,00	0,00	505 765,00	0,00	0,00	23 644 375,06	23 644 375,06	1 559 375,00	
2022	A	107 816 212,00	80 740 878,00	33 394 180,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	27 075 334,00	22 075 334,00	65 326,00	
	B	367 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 507,00	367 507,00	0,00	
	C	107 448 705,00	80 740 878,00	33 394 180,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	26 707 827,00	21 707 827,00	65 326,00	
2023	A	97 833 964,00	82 635 299,00	34 195 640,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	15 198 665,00	10 824 692,00	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	97 833 964,00	82 635 299,00	34 195 640,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	15 198 665,00	10 824 692,00	60 000,00	
2024	A	94 194 062,00	84 598 681,00	35 050 531,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	9 595 381,00	9 595 381,00	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	94 194 062,00	84 598 681,00	35 050 531,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	9 595 381,00	9 595 381,00	60 000,00	
2025	A	95 151 383,00	86 713 648,00	35 926 794,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	8 437 735,00	8 437 735,00	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	95 151 383,00	86 713 648,00	35 926 794,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	8 437 735,00	8 437 735,00	60 000,00	

2026	A	97 344 424,00	88 881 489,00	36 824 963,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	8 462 935,00	8 462 935,00	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	97 344 424,00	88 881 489,00	36 824 963,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	8 462 935,00	8 462 935,00	60 000,00
2027	A	101 075 756,00	91 103 526,00	37 745 587,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	9 972 230,00	9 972 230,00	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	101 075 756,00	91 103 526,00	37 745 587,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	9 972 230,00	9 972 230,00	60 000,00
2028	A	105 198 028,00	93 381 114,00	38 689 226,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	11 816 914,00	11 816 914,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 198 028,00	93 381 114,00	38 689 226,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	11 816 914,00	11 816 914,00	100 000,00
2029	A	108 413 968,00	95 715 642,00	39 656 456,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 698 326,00	12 698 326,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 413 968,00	95 715 642,00	39 656 456,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 698 326,00	12 698 326,00	100 000,00
2030	A	111 226 387,00	98 108 543,00	40 647 867,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	13 117 844,00	13 117 844,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 226 387,00	98 108 543,00	40 647 867,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	13 117 844,00	13 117 844,00	100 000,00
2031	A	115 069 546,00	100 561 256,00	41 664 063,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 290,00	14 508 290,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 069 546,00	100 561 256,00	41 664 063,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 290,00	14 508 290,00	100 000,00
2032	A	117 983 784,00	103 075 287,00	42 705 664,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 908 497,00	14 908 497,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 983 784,00	103 075 287,00	42 705 664,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 908 497,00	14 908 497,00	100 000,00
2033	A	120 970 878,00	105 652 169,00	43 773 305,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 318 709,00	15 318 709,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 970 878,00	105 652 169,00	43 773 305,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 318 709,00	15 318 709,00	100 000,00
2034	A	124 032 649,00	108 293 473,00	44 867 637,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 739 176,00	15 739 176,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 032 649,00	108 293 473,00	44 867 637,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 739 176,00	15 739 176,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-9 222 369,87	0,00	12 315 417,87	9 000 000,00	8 522 912,68	3 013,19	3 013,19	3 312 404,68	696 444,00
	B	-696 444,00	0,00	696 444,00	0,00	0,00	0,00	696 444,00	696 444,00	
	C	-8 525 925,87	0,00	11 618 973,87	9 000 000,00	8 522 912,68	3 013,19	3 013,19	2 615 960,68	0,00
2022	A	-10 000 000,00	0,00	13 450 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-10 000 000,00	0,00	13 450 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2023	A	-1 000 000,00	0,00	4 473 973,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	473 973,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 000 000,00	0,00	4 473 973,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	473 973,00	0,00
2024	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	3 700 000,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 473 973,00	3 473 973,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
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	6 391 669,19	9 707 087,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	679 144,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 739,28	223 766,28	6 408 969,19	9 027 943,06
2022	A	x	x	x	x	0,00	25 573 161,76	99 188,76	9 710 626,00	9 710 626,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 573 161,76	99 188,76	9 710 626,00	9 710 626,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	9 834 665,00	9 834 665,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	9 834 665,00	9 834 665,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 150 000,00	0,00	10 645 381,00	10 645 381,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 150 000,00	0,00	10 645 381,00	10 645 381,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	11 387 735,00	11 387 735,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	11 387 735,00	11 387 735,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	12 162 935,00	12 162 935,00
	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	15 500 000,00	0,00	12 162 935,00	12 162 935,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 972 230,00	12 972 230,00
	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	12 500 000,00	0,00	12 972 230,00	12 972 230,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 816 914,00	13 816 914,00
	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	10 500 000,00	0,00	13 816 914,00	13 816 914,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	14 698 326,00	14 698 326,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	14 698 326,00	14 698 326,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 617 844,00	15 617 844,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 617 844,00	15 617 844,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 008 290,00	16 008 290,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 008 290,00	16 008 290,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 408 497,00	16 408 497,00
	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	3 000 000,00	0,00	16 408 497,00	16 408 497,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	16 818 709,00	16 818 709,00
	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	1 500 000,00	0,00	16 818 709,00	16 818 709,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 176,00	17 239 176,00
	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	17 239 176,00	17 239 176,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
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	5,61%	10,74%	18,29%	16,96%	20,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	10,76%	18,32%	16,96%	20,25%	TAK	TAK
2022	A	6,27%	15,16%	15,16%	17,75%	21,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,27%	15,16%	15,16%	17,76%	21,05%	TAK	TAK
2023	A	6,16%	15,05%	15,05%	16,50%	19,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,16%	15,05%	15,05%	16,51%	19,80%	TAK	TAK
2024	A	6,24%	15,60%	15,60%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,24%	15,60%	15,60%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2025	A	4,72%	16,01%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	16,01%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK

2026	A	5,38%	16,38%	x	14,04%	13,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	16,38%	x	14,04%	13,69%	TAK	TAK
2027	A	4,19%	16,77%	x	14,42%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,19%	16,77%	x	14,42%	14,07%	TAK	TAK
2028	A	2,69%	17,16%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	17,16%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2029	A	2,56%	17,66%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	17,66%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2030	A	3,03%	18,17%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	18,17%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2031	A	1,79%	18,13%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	18,13%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2032	A	1,71%	18,10%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	18,10%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2033	A	1,64%	18,07%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	18,07%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2034	A	1,58%	18,05%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	18,05%	x	17,72%	17,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	2 339 324,00	2 339 324,00	2 329 420,00	739 334,25	739 334,25	621 783,92
	B	0,00	0,00	0,00	65 044,00	65 044,00	65 044,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 274 280,00	2 274 280,00	2 264 376,00	739 334,25	739 334,25	621 783,92
2022	A	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00	6 089 708,00	6 089 708,00	6 089 708,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	367 507,00	367 507,00	367 507,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	6 371 353,00	6 371 353,00	1 812 248,85	20 114 858,31	774 034,25	19 340 824,06	0,00	0,00	0,00
	B	94 130,00	94 130,00	65 044,12	94 130,00	0,00	94 130,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 277 223,00	6 277 223,00	1 747 204,73	20 020 728,31	774 034,25	19 246 694,06	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 521 590,95	7 521 590,95	5 535 997,79	28 841 237,47	1 775 069,00	27 066 168,47	0,00	0,00	0,00
	B	540 996,95	540 996,95	367 507,00	540 996,95	0,00	540 996,95	0,00	0,00	0,00
	C	6 980 594,00	6 980 594,00	5 168 490,79	28 300 240,52	1 775 069,00	26 525 171,52	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 455 000,00	5 455 000,00	4 364 000,00	12 765 353,76	1 131 165,00	11 634 188,76	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	12 765 353,76	1 131 165,00	11 634 188,76	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 273 973,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 150 000,00	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	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	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	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
2027	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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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 wyliczeniu 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.

\*

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, 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, informacje 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 XXXIV/307/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lipca 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)				74 981 507,04	20 114 858,31	28 841 237,47	12 765 353,76	6 550 000,00	63 428 932,95
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				69 865 283,29	19 340 824,06	27 066 168,47	11 634 188,76	6 550 000,00	60 046 332,95
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:				29 241 892,70	6 899 687,25	9 110 959,95	6 396 965,00	3 500 000,00	22 773 332,95
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				25 024 513,95	6 308 353,00	7 521 590,95	5 455 000,00	3 500 000,00	19 711 332,95
1.1.2.1	Przebudowa Placu Płsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	2 247 355,00	97 355,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	2 197 355,00
1.1.2.2	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 - w celu wyekspozowania 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	1 449 400,00	614 400,00	400 000,00	355 000,00	0,00	1 369 400,00
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	2022	23 622,00	2 375,00	5 326,00	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	2 599 577,95	184 508,00	2 415 069,95	0,00	0,00	2 599 577,95
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				45 739 614,34	13 215 171,06	19 730 277,52	6 368 388,76	3 050 000,00	40 655 600,00
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				44 840 769,34	13 032 471,06	19 544 577,52	6 179 188,76	3 050 000,00	40 335 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	420 900,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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	25 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	25 000 000,00
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	4 275 000,00	2 150 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00
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	2022	328 520,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	200 000,00

## Objaśnienia

### Zmiany w części tabelarycznej WPF dotyczą:

I. Wprowadzenia do kolumny „Prognoza 2021” danych wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone do budżetu gminy Mszczonów Uchwałą Nr XXXIV/305/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lipca 2021r., tj.:

1. Dochody ogółem na rok 2021 zostały zwiększone o łączną kwotę 304.986,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 304.986,00 zł.

Ponadto w zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 264.986,00 zł oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 65.044,00 zł.

2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 1.001.430,00 zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o 17.300,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 984.130,00 zł Ponadto w zakresie wydatków planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 984.130,00 zł,  
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 40.000,00 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 zwiększono o kwotę 94.130,00 zł,

- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy zwiększono o kwotę 94.130,00zł.

3. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 696.444,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2020.

W efekcie wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków na 2021 rok deficyt budżetowy uległ zwiększeniu do kwoty 9.222.369,87 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 1.522.912,68 zł,

b) pożyczek w kwocie 7.000.000,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.013,19 zł,

d) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 696.444,00 zł.

II. Dla roku 2022 wprowadzono zmiany w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji dla projektu „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”, tj.:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 367.507,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,

- wydatki ogółem, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 367.507,00 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 zwiększono o kwotę 540.996,95 zł,

- wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy zwiększono o kwotę 540.996,95 zł.



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 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”.

Zwiększono nakłady finansowe dla roku 2021 o kwotę 94.130,00 zł i dla roku 2022 o kwotę 540.996,95 zł. W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego postępowania na realizację zadania wpłynęły oferty o wyższej wartości, niż Zamawiający przeznaczył w budżecie. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowana ze środków Funduszu Spójności, działalności 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, będzie realizowany wyłącznie przez Gminę Mszczonów.