

**UCHWAŁA NR XLVI/402/22
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 kwietnia 2022 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 2022r. poz. 559) 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 z późn. zm.^[1]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/351/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r. 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 2022-2025, 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 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 655

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/402/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2022r.

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 2015	60 125 927,89	49 155 385,52	7 440 990,00	2 196 090,49	9 038 857,00	5 194 776,34	25 284 671,69	15 498 393,94	10 970 542,37	708 622,08	8 000 959,72	
Wykonanie 2016	60 928 085,86	58 130 001,34	7 981 671,00	900 808,99	9 573 211,00	11 773 264,00	27 901 046,35	17 605 744,53	2 798 084,52	10 732,60	2 636 958,36	
Wykonanie 2017	66 338 544,43	61 469 602,97	8 948 426,00	1 306 532,67	10 008 933,00	14 605 925,32	26 599 785,98	16 575 094,00	4 868 941,46	1 927 499,30	2 887 908,06	
Wykonanie 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27	
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29	
Plan 3 kw. 2021	96 828 500,84	87 516 048,64	11 955 832,00	1 600 000,00	13 826 672,00	20 818 358,92	39 315 185,72	24 390 000,00	9 312 452,20	5 001 924,00	4 075 504,76	
Wykonanie 2021	106 558 268,15	94 838 139,07	12 941 379,00	2 570 296,21	15 180 693,00	23 217 620,68	40 928 150,18	26 790 122,23	11 720 129,08	3 156 924,00	8 327 158,00	
2022	A	101 954 134,66	85 896 457,12	11 319 294,00	2 101 619,00	12 537 909,00	14 202 928,80	45 734 706,32	28 520 000,00	16 057 677,54	3 650 000,00	12 347 677,54
	B	1 299 471,00	1 299 471,00	0,00	0,00	0,00	700 311,00	599 160,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 654 663,66	84 596 986,12	11 319 294,00	2 101 619,00	12 537 909,00	13 502 617,80	45 135 546,32	28 200 000,00	16 057 677,54	3 650 000,00	12 347 677,54
2023	A	91 503 168,00	86 552 482,00	11 658 873,00	2 164 668,00	12 966 579,00	13 102 039,00	46 660 323,00	29 046 000,00	4 950 686,00	0,00	4 950 686,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 503 168,00	86 552 482,00	11 658 873,00	2 164 668,00	12 966 579,00	13 102 039,00	46 660 323,00	29 046 000,00	4 950 686,00	0,00	4 950 686,00

2024	A	92 017 005,00	89 217 005,00	12 008 639,00	2 229 608,00	13 355 577,00	13 560 988,00	48 062 193,00	29 917 380,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 017 005,00	89 217 005,00	12 008 639,00	2 229 608,00	13 355 577,00	13 560 988,00	48 062 193,00	29 917 380,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	A	91 893 515,00	91 893 515,00	12 368 898,00	2 296 496,00	13 756 244,00	13 967 818,00	49 504 059,00	30 814 901,00	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	91 893 515,00	91 893 515,00	12 368 898,00	2 296 496,00	13 756 244,00	13 967 818,00	49 504 059,00	30 814 901,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	94 650 320,00	94 650 320,00	12 739 965,00	2 365 391,00	14 168 931,00	14 386 852,00	50 989 181,00	31 739 348,00	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	94 650 320,00	94 650 320,00	12 739 965,00	2 365 391,00	14 168 931,00	14 386 852,00	50 989 181,00	31 739 348,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	97 489 830,00	97 489 830,00	13 122 164,00	2 436 353,00	14 593 999,00	14 818 458,00	52 518 856,00	32 691 529,00	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	97 489 830,00	97 489 830,00	13 122 164,00	2 436 353,00	14 593 999,00	14 818 458,00	52 518 856,00	32 691 529,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	100 414 525,00	100 414 525,00	13 515 829,00	2 509 443,00	15 031 819,00	15 263 012,00	54 094 422,00	33 672 275,00	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	100 414 525,00	100 414 525,00	13 515 829,00	2 509 443,00	15 031 819,00	15 263 012,00	54 094 422,00	33 672 275,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	103 426 960,00	103 426 960,00	13 921 304,00	2 584 727,00	16 482 774,00	15 720 902,00	54 717 253,00	34 682 443,00	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	103 426 960,00	103 426 960,00	13 921 304,00	2 584 727,00	16 482 774,00	15 720 902,00	54 717 253,00	34 682 443,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	106 529 769,00	106 529 769,00	14 338 943,00	2 662 269,00	15 947 257,00	16 192 529,00	57 388 771,00	35 722 916,00	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	106 529 769,00	106 529 769,00	14 338 943,00	2 662 269,00	15 947 257,00	16 192 529,00	57 388 771,00	35 722 916,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	109 725 662,00	109 725 662,00	14 769 111,00	2 742 137,00	16 425 675,00	16 678 305,00	59 110 434,00	36 794 604,00	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	109 725 662,00	109 725 662,00	14 769 111,00	2 742 137,00	16 425 675,00	16 678 305,00	59 110 434,00	36 794 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	113 017 432,00	113 017 432,00	15 212 185,00	2 824 401,00	16 918 445,00	17 178 654,00	60 883 747,00	37 898 442,00	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	113 017 432,00	113 017 432,00	15 212 185,00	2 824 401,00	16 918 445,00	17 178 654,00	60 883 747,00	37 898 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	116 407 955,00	116 407 955,00	15 668 550,00	2 909 133,00	17 425 998,00	17 694 014,00	62 710 260,00	39 035 395,00	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	116 407 955,00	116 407 955,00	15 668 550,00	2 909 133,00	17 425 998,00	17 694 014,00	62 710 260,00	39 035 395,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	119 900 194,00	119 900 194,00	16 138 607,00	2 996 407,00	17 948 778,00	18 224 834,00	64 591 568,00	40 206 457,00	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	119 900 194,00	119 900 194,00	16 138 607,00	2 996 407,00	17 948 778,00	18 224 834,00	64 591 568,00	40 206 457,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	58 449 327,67	41 530 193,37	19 948 673,87	0,00	0,00	747 119,80	0,00	0,00	0,00	16 919 134,30	16 919 134,30	3 704 861,74	
Wykonanie 2016	58 331 648,59	50 050 546,27	21 139 178,12	0,00	0,00	689 307,58	0,00	0,00	0,00	8 281 102,32	8 281 102,32	1 718 771,48	
Wykonanie 2017	63 808 973,36	55 508 275,23	22 395 123,42	0,00	0,00	602 822,80	0,00	0,00	0,00	8 300 698,13	8 300 698,13	1 352 410,13	
Wykonanie 2018	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15	
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16	
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07	
Plan 3 kw. 2021	106 050 870,71	80 947 541,65	32 840 372,17	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	25 103 329,06	25 103 329,06	1 599 375,00	
Wykonanie 2021	101 541 608,73	79 191 892,23	32 133 820,99	0,00	0,00	253 898,26	0,00	0,00	0,00	22 349 716,50	22 349 716,50	1 364 115,07	
2022	A	128 974 875,66	80 277 464,02	35 174 711,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	48 697 411,64	45 697 411,64	1 325 718,12
	B	3 299 471,00	1 127 971,00	663 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 500,00	2 171 500,00	0,00	
	C	125 675 404,66	79 149 493,02	34 511 503,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	46 525 911,64	43 525 911,64	1 325 718,12
2023	A	93 003 168,00	73 243 302,00	35 928 067,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	19 759 866,00	19 759 866,00	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	93 003 168,00	73 243 302,00	35 928 067,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	19 759 866,00	19 759 866,00	60 000,00
2024	A	88 796 553,00	76 020 974,00	37 185 549,00	0,00	0,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	12 775 579,00	12 775 579,00	60 000,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
	C	89 196 553,00	76 020 974,00	37 185 549,00	0,00	0,00	722 800,00	0,00	0,00	0,00	13 175 579,00	13 175 579,00	60 000,00
2025	A	88 973 063,00	78 301 603,00	38 487 043,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	10 671 460,00	10 671 460,00	60 000,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	
	C	89 373 063,00	78 301 603,00	38 487 043,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	11 071 460,00	11 071 460,00	60 000,00

2026	A	91 279 868,00	80 650 651,00	39 834 090,00	0,00	0,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	10 629 217,00	10 629 217,00	60 000,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	91 679 868,00	80 650 651,00	39 834 090,00	0,00	0,00	577 700,00	0,00	0,00	0,00	11 029 217,00	11 029 217,00	60 000,00
2027	A	93 644 378,00	83 070 171,00	41 228 283,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	10 574 207,00	10 574 207,00	60 000,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	94 044 378,00	83 070 171,00	41 228 283,00	0,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	10 974 207,00	10 974 207,00	60 000,00
2028	A	96 569 073,00	85 562 276,00	42 671 273,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	11 006 797,00	11 006 797,00	100 000,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	96 969 073,00	85 562 276,00	42 671 273,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	11 406 797,00	11 406 797,00	100 000,00
2029	A	99 981 508,00	88 129 144,00	44 164 767,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	11 852 364,00	11 852 364,00	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	99 981 508,00	88 129 144,00	44 164 767,00	0,00	0,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	11 852 364,00	11 852 364,00	100 000,00
2030	A	103 184 317,00	90 773 019,00	45 710 534,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	12 411 298,00	12 411 298,00	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	103 184 317,00	90 773 019,00	45 710 534,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	12 411 298,00	12 411 298,00	100 000,00
2031	A	107 380 210,00	93 496 209,00	47 310 403,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 884 001,00	13 884 001,00	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	107 380 210,00	93 496 209,00	47 310 403,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	13 884 001,00	13 884 001,00	100 000,00
2032	A	111 671 980,00	96 301 096,00	48 966 267,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 370 884,00	15 370 884,00	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	111 671 980,00	96 301 096,00	48 966 267,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 370 884,00	15 370 884,00	100 000,00
2033	A	115 062 503,00	99 190 128,00	50 680 086,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 872 375,00	15 872 375,00	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	115 062 503,00	99 190 128,00	50 680 086,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 872 375,00	15 872 375,00	100 000,00
2034	A	118 434 780,70	102 165 832,00	52 453 889,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 268 948,70	16 268 948,70	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	118 434 780,70	102 165 832,00	52 453 889,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 268 948,70	16 268 948,70	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	1 676 600,22	0,00	4 202 611,20	2 123 973,00	0,00	0,00	0,00	2 078 638,20	0,00	
Wykonanie 2016	2 596 437,27	0,00	2 811 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 619,68	0,00	
Wykonanie 2017	2 529 571,07	0,00	3 368 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 348,04	0,00	
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74	
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00	
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-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	
Wykonanie 2021	5 016 659,42	0,00	8 703 740,72	4 518 767,30	0,00	3 013,19	0,00	4 181 960,23	0,00	
2022	A	-27 020 741,00	0,00	30 369 575,00	21 000 000,00	19 283 572,00	6 941 768,00	6 941 768,00	2 427 807,00	795 401,00
	B	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-25 020 741,00	0,00	28 369 575,00	19 000 000,00	17 283 572,00	6 941 768,00	6 941 768,00	2 427 807,00	795 401,00
2023	A	-1 500 000,00	0,00	4 098 973,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	98 973,00	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	0,00	4 098 973,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	98 973,00	0,00
2024	A	3 220 452,00	3 220 452,00	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	2 820 452,00	2 820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 920 452,00	2 920 452,00	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	2 520 452,00	2 520 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 370 452,00	3 370 452,00	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	2 970 452,00	2 970 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 345 452,00	3 345 452,00	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	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 345 452,00	2 345 452,00	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	2 345 452,00	2 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 465 413,30	1 465 413,30	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	1 465 413,30	1 465 413,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 270,00	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	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	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00	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	2 820 452,00	2 820 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 920 452,00	2 920 452,00	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	2 520 452,00	2 520 452,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 452,00	3 370 452,00	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	2 970 452,00	2 970 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 452,00	3 845 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 452,00	3 445 452,00	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	3 445 452,00	3 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 452,00	3 345 452,00	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	3 345 452,00	3 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 452,00	2 345 452,00	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	2 345 452,00	2 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 452,00	1 345 452,00	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	1 345 452,00	1 345 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 413,30	1 465 413,30	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	1 465 413,30	1 465 413,30	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	18 107 104,00	0,00	7 625 192,15	9 703 830,35
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 147 739,28	223 766,28	6 568 506,99	9 883 924,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 490 568,00	11 666 506,58	223 766,28	15 646 246,84	19 831 220,26
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 193 095,06	99 188,76	5 618 993,10	14 988 568,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	171 500,00	171 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 193 095,06	99 188,76	5 447 493,10	14 817 068,10
2023	A	x	x	x	x	0,00	30 494 933,30	0,00	13 309 180,00	13 309 180,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 494 933,30	0,00	13 309 180,00	13 309 180,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	27 274 481,30	0,00	13 196 031,00	13 196 031,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 674 481,30	0,00	13 196 031,00	13 196 031,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	24 354 029,30	0,00	13 591 912,00	13 591 912,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 154 029,30	0,00	13 591 912,00	13 591 912,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 983 577,30	0,00	13 999 669,00	13 999 669,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 183 577,30	0,00	13 999 669,00	13 999 669,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 138 125,30	0,00	14 419 659,00	14 419 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 738 125,30	0,00	14 419 659,00	14 419 659,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 292 673,30	0,00	14 852 249,00	14 852 249,00
	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	13 292 673,30	0,00	14 852 249,00	14 852 249,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 221,30	0,00	15 297 816,00	15 297 816,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 221,30	0,00	15 297 816,00	15 297 816,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 501 769,30	0,00	15 756 750,00	15 756 750,00
	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	6 501 769,30	0,00	15 756 750,00	15 756 750,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 156 317,30	0,00	16 229 453,00	16 229 453,00
	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	4 156 317,30	0,00	16 229 453,00	16 229 453,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 865,30	0,00	16 716 336,00	16 716 336,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 865,30	0,00	16 716 336,00	16 716 336,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 413,30	0,00	17 217 827,00	17 217 827,00
	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	1 465 413,30	0,00	17 217 827,00	17 217 827,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 734 362,00	17 734 362,00
	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	17 734 362,00	17 734 362,00

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 2015	0,00%	x	20,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,79%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,72%	18,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	21,82%	26,23%	x	x	x	x	
2022	A	5,90%	8,89%	13,98%	19,54%	20,68%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,17%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,95%	8,72%	13,86%	19,54%	20,68%	TAK	TAK
2023	A	4,71%	19,16%	19,16%	18,58%	19,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,71%	19,16%	19,16%	18,56%	19,70%	TAK	TAK
2024	A	5,21%	18,40%	18,40%	18,61%	19,75%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	4,68%	18,40%	18,40%	18,59%	19,73%	TAK	TAK

2025	A	4,58%	18,28%	x	18,63%	19,77%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,00%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	4,07%	18,28%	x	18,61%	19,75%	TAK	TAK
2026	A	4,92%	18,16%	x	14,08%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,00%	x	0,02%	0,03%	NIE	NIE
	C	4,42%	18,16%	x	14,06%	15,64%	TAK	TAK
2027	A	5,24%	18,03%	x	14,71%	16,30%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,00%	x	0,02%	0,03%	NIE	NIE
	C	4,75%	18,03%	x	14,69%	16,27%	TAK	TAK
2028	A	4,98%	17,91%	x	15,95%	17,53%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,00%	x	0,03%	0,02%	NIE	NIE
	C	4,51%	17,91%	x	15,92%	17,51%	TAK	TAK
2029	A	4,28%	17,79%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,28%	17,79%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2030	A	3,94%	17,68%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	17,68%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	17,58%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	17,58%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2032	A	1,47%	17,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	17,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2033	A	1,39%	17,47%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	17,47%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2034	A	1,46%	17,46%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	17,46%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	91 751,38	91 751,38	83 980,01	7 648 865,42	7 648 865,42	7 585 949,44	112 525,10	112 525,10	95 670,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 823 864,55	1 823 864,55	1 819 915,24	5 251,22	5 251,22	5 251,22	
Wykonanie 2017	294 215,65	294 215,65	294 215,65	1 750 847,95	1 750 847,95	1 750 847,95	358 082,56	358 082,56	240 471,49	
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40	
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13	
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16	
Plan 3 kw. 2021	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 495 478,85	2 495 478,85	2 485 574,85	709 076,25	709 076,25	596 525,92	
Wykonanie 2021	530 666,00	530 666,00	447 236,00	2 089 138,77	2 089 138,77	2 079 244,52	258 068,28	258 068,28	217 310,64	
2022	A	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00	6 271 047,00	6 271 047,00	6 271 047,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00	6 271 047,00	6 271 047,00	6 271 047,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00
2023	A	941 965,00	941 965,00	800 670,00	1 643 196,00	1 643 186,00	1 643 186,00	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	1 643 196,00	1 643 186,00	1 643 186,00	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 ^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 2015	10 455 326,45	10 455 326,45	6 401 916,03	12 632 207,15	51 809,11	12 580 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 730 782,84	0,00	2 730 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 633 397,42	2 633 397,42	1 482 905,39	2 940 983,28	356 809,05	2 584 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 520 131,35	3 520 131,35	1 227 510,15	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 635 107,00	6 635 107,00	1 968 403,70	20 348 651,31	996 757,25	19 351 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 429 377,38	5 429 377,38	1 586 861,41	19 508 388,56	494 094,50	19 014 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	12 529 099,00	12 529 099,00	5 364 069,15	45 825 030,52	2 361 011,00	43 464 019,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	15 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 529 099,00	12 529 099,00	5 364 069,15	43 680 030,52	2 346 011,00	41 334 019,52	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 496 766,00	6 496 766,00	1 643 186,00	20 879 724,76	1 201 683,00	19 678 041,76	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	6 496 766,00	6 496 766,00	1 643 186,00	20 879 724,76	1 201 683,00	19 678 041,76	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania 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 2015	3 067 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	3 348 834,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	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	3 348 834,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 620 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 620 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 720 452,00	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	1 720 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 354 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 354 029,30	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 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 2015	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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 XLVI/402/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 299 176,34	45 825 030,52	20 879 724,76	6 550 000,00	3 500 000,00	51 272 063,40
1.a	- wydatki bieżące				4 709 025,00	2 361 011,00	1 201 683,00	0,00	0,00	3 392 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 590 151,34	43 464 019,52	19 678 041,76	6 550 000,00	3 500 000,00	47 879 869,40
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:				36 313 462,00	13 758 468,00	7 438 731,00	3 500 000,00	3 500 000,00	23 957 634,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 062 000,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	0,00	2 531 334,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	2021	2023	3 062 000,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	0,00	2 531 334,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 251 462,00	12 169 099,00	6 496 766,00	3 500 000,00	3 500 000,00	21 426 300,40
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	2 647 355,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	4 652 600,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	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	9 448 766,00	5 862 000,00	3 496 766,00	0,00	0,00	9 358 766,00
1.1.2.5	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwińskiej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	2 599 578,00	2 599 578,00	0,00	0,00	0,00	66 534,40
1.1.2.10	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - w celu poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2022	2 785 749,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				63 985 714,34	32 066 562,52	13 440 993,76	3 050 000,00	0,00	27 314 429,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 647 025,00	771 642,00	259 718,00	0,00	0,00	860 860,00
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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2022	2023	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.3	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	116 245,00	49 000,00	34 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.7	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	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	79 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	855 380,00	582 942,00	82 518,00	0,00	0,00	665 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 338 689,34	31 294 920,52	13 181 275,76	3 050 000,00	0,00	26 453 569,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2022	540 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	11 267 457,00	2 900 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	393 312,34	124 577,52	99 188,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbierzynie - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	25 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	276 139,00
1.3.2.7	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	4 482 070,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.8	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	328 520,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	494 620,00	405 200,00	89 420,00	0,00	0,00	494 620,00
1.3.2.11	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	2 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach - budowa sali gimnastycznej - w celu poprawy jakości kształcenia uczniów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	8 479 000,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	8 479 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	730 000,00	330 000,00	400 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.15	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	4 582 810,00	3 659 643,00	923 167,00	0,00	0,00	4 582 810,00