

**UCHWAŁA NR LXIII/545/23
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 31 lipca 2023 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 2023r. poz. 40 z późn.zm.^[1]) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/477/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r. 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 2023-2026, 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 2023r. poz. 572

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273

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

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik do Uchwały Nr LXIII/545/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 lipca 2023r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	120 077 597,52	94 712 704,58	11 319 294,00	2 101 619,00	13 180 058,00	21 295 749,30	46 815 984,28	28 870 000,00	25 364 892,94	3 652 500,00	21 589 163,58	
Wykonanie 2022	109 419 935,71	100 211 738,16	14 207 712,57	2 101 492,27	13 288 222,00	23 522 812,96	47 091 498,36	29 716 933,35	9 208 197,55	363 089,40	8 770 087,81	
2023	A	133 980 366,75	94 998 781,87	10 920 925,00	4 658 512,00	14 890 443,00	12 318 169,09	52 210 732,78	33 120 000,00	38 981 584,88	4 184 735,00	34 766 849,88
	B	1 557 430,55	1 019 901,10	0,00	0,00	0,00	1 019 901,10	0,00	0,00	537 529,45	0,00	537 529,45
	C	132 422 936,20	93 978 880,77	10 920 925,00	4 658 512,00	14 890 443,00	11 298 267,99	52 210 732,78	33 120 000,00	38 444 055,43	4 184 735,00	34 229 320,43
2024	A	105 053 667,00	94 760 252,00	12 008 639,00	5 124 363,00	16 496 300,00	7 328 450,00	53 802 500,00	35 369 000,00	10 293 415,00	0,00	10 293 415,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 053 667,00	94 760 252,00	12 008 639,00	5 124 363,00	16 496 300,00	7 328 450,00	53 802 500,00	35 369 000,00	10 293 415,00	0,00	10 293 415,00

2025	A	101 398 737,00	100 639 937,00	12 368 898,00	5 380 581,00	17 321 115,00	7 694 873,00	57 874 470,00	37 064 950,00	758 800,00	0,00	758 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 398 737,00	100 639 937,00	12 368 898,00	5 380 581,00	17 321 115,00	7 694 873,00	57 874 470,00	37 064 950,00	758 800,00	0,00	758 800,00
2026	A	105 352 056,00	105 352 056,00	12 739 965,00	5 649 610,00	18 187 171,00	8 079 617,00	60 695 693,00	38 845 698,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 352 056,00	105 352 056,00	12 739 965,00	5 649 610,00	18 187 171,00	8 079 617,00	60 695 693,00	38 845 698,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	108 469 118,00	108 469 118,00	13 122 164,00	5 819 098,00	18 732 786,00	8 322 006,00	62 473 064,00	39 967 569,00	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	108 469 118,00	108 469 118,00	13 122 164,00	5 819 098,00	18 732 786,00	8 322 006,00	62 473 064,00	39 967 569,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	111 679 692,00	111 679 692,00	13 515 829,00	5 993 671,00	19 294 770,00	8 571 666,00	64 303 756,00	41 123 096,00	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	111 679 692,00	111 679 692,00	13 515 829,00	5 993 671,00	19 294 770,00	8 571 666,00	64 303 756,00	41 123 096,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	114 986 582,00	114 986 582,00	13 921 304,00	6 173 481,00	19 873 613,00	8 828 816,00	66 189 368,00	42 313 289,00	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	114 986 582,00	114 986 582,00	13 921 304,00	6 173 481,00	19 873 613,00	8 828 816,00	66 189 368,00	42 313 289,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	118 392 679,00	118 392 679,00	14 338 943,00	6 358 686,00	20 469 821,00	9 093 680,00	68 131 549,00	43 539 188,00	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	118 392 679,00	118 392 679,00	14 338 943,00	6 358 686,00	20 469 821,00	9 093 680,00	68 131 549,00	43 539 188,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	121 900 961,00	121 900 961,00	14 769 111,00	6 549 447,00	21 083 916,00	9 366 491,00	70 131 996,00	44 801 863,00	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	121 900 961,00	121 900 961,00	14 769 111,00	6 549 447,00	21 083 916,00	9 366 491,00	70 131 996,00	44 801 863,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	125 514 489,00	125 514 489,00	15 212 185,00	6 745 930,00	21 716 433,00	9 647 485,00	72 192 456,00	46 102 419,00	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	125 514 489,00	125 514 489,00	15 212 185,00	6 745 930,00	21 716 433,00	9 647 485,00	72 192 456,00	46 102 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	129 236 423,00	129 236 423,00	15 668 550,00	6 948 308,00	22 367 926,00	9 936 910,00	74 314 729,00	47 441 992,00	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	129 236 423,00	129 236 423,00	15 668 550,00	6 948 308,00	22 367 926,00	9 936 910,00	74 314 729,00	47 441 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	133 070 016,00	133 070 016,00	16 138 607,00	7 156 757,00	23 038 964,00	10 235 017,00	76 500 671,00	48 821 751,00	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	133 070 016,00	133 070 016,00	16 138 607,00	7 156 757,00	23 038 964,00	10 235 017,00	76 500 671,00	48 821 751,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	146 430 652,28	89 848 141,04	36 662 726,51	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	56 582 511,24	53 582 511,24	1 383 718,12	
Wykonanie 2022	134 363 838,96	88 910 574,41	34 974 499,33	0,00	0,00	758 497,76	0,00	0,00	0,00	45 453 264,55	42 453 264,55	1 310 738,55	
2023	A	143 796 074,85	95 267 425,65	41 725 250,45	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	48 528 649,20	48 528 649,20	1 257 386,16	
	B	1 557 430,55	1 437 430,55	103 448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	C	142 238 644,30	93 829 995,10	41 621 801,90	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	48 408 649,20	48 408 649,20	1 257 386,16	
2024	A	101 633 215,00	83 721 300,00	40 710 436,00	0,00	0,00	2 388 398,00	0,00	0,00	17 911 915,00	17 911 915,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	101 633 215,00	83 721 300,00	40 710 436,00	0,00	0,00	2 388 398,00	0,00	0,00	17 911 915,00	17 911 915,00	100 000,00	
2025	A	98 278 285,00	86 019 121,00	41 931 749,00	0,00	0,00	2 174 580,00	0,00	0,00	12 259 164,00	12 259 164,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	98 278 285,00	86 019 121,00	41 931 749,00	0,00	0,00	2 174 580,00	0,00	0,00	12 259 164,00	12 259 164,00	100 000,00	
2026	A	101 781 604,00	88 599 695,00	43 189 701,00	0,00	0,00	1 964 531,00	0,00	0,00	13 181 909,00	13 181 909,00	100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	101 781 604,00	88 599 695,00	43 189 701,00	0,00	0,00	1 964 531,00	0,00	0,00	13 181 909,00	13 181 909,00	100 000,00	

2027	A	104 423 666,00	91 257 686,00	44 485 393,00	0,00	0,00	1 703 107,00	0,00	0,00	0,00	13 165 980,00	13 165 980,00	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	104 423 666,00	91 257 686,00	44 485 393,00	0,00	0,00	1 703 107,00	0,00	0,00	0,00	13 165 980,00	13 165 980,00	100 000,00
2028	A	107 634 240,00	93 995 416,00	45 819 954,00	0,00	0,00	1 422 756,00	0,00	0,00	0,00	13 638 824,00	13 638 824,00	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	107 634 240,00	93 995 416,00	45 819 954,00	0,00	0,00	1 422 756,00	0,00	0,00	0,00	13 638 824,00	13 638 824,00	100 000,00
2029	A	111 341 130,00	96 815 279,00	47 194 553,00	0,00	0,00	1 148 642,00	0,00	0,00	0,00	14 525 851,00	14 525 851,00	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	111 341 130,00	96 815 279,00	47 194 553,00	0,00	0,00	1 148 642,00	0,00	0,00	0,00	14 525 851,00	14 525 851,00	100 000,00
2030	A	114 847 227,00	99 719 737,00	48 610 390,00	0,00	0,00	894 555,00	0,00	0,00	0,00	15 127 490,00	15 127 490,00	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	114 847 227,00	99 719 737,00	48 610 390,00	0,00	0,00	894 555,00	0,00	0,00	0,00	15 127 490,00	15 127 490,00	100 000,00
2031	A	118 355 509,00	102 711 329,00	50 068 701,00	0,00	0,00	642 660,00	0,00	0,00	0,00	15 644 180,00	15 644 180,00	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	118 355 509,00	102 711 329,00	50 068 701,00	0,00	0,00	642 660,00	0,00	0,00	0,00	15 644 180,00	15 644 180,00	100 000,00
2032	A	122 969 037,00	105 792 669,00	51 570 762,00	0,00	0,00	415 539,00	0,00	0,00	0,00	17 176 368,00	17 176 368,00	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	122 969 037,00	105 792 669,00	51 570 762,00	0,00	0,00	415 539,00	0,00	0,00	0,00	17 176 368,00	17 176 368,00	100 000,00
2033	A	126 690 971,00	108 966 449,00	53 117 885,00	0,00	0,00	229 710,00	0,00	0,00	0,00	17 724 522,00	17 724 522,00	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	126 690 971,00	108 966 449,00	53 117 885,00	0,00	0,00	229 710,00	0,00	0,00	0,00	17 724 522,00	17 724 522,00	100 000,00
2034	A	131 524 536,49	112 235 443,49	54 711 422,49	0,00	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	19 289 093,00	19 289 093,00	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	131 524 536,49	112 235 443,49	54 711 422,49	0,00	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	19 289 093,00	19 289 093,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-26 353 054,76	0,00	29 701 888,76	19 600 000,00	17 883 572,00	7 553 473,76	7 553 473,76	2 548 415,00	916 009,00
Wykonanie 2022	-24 943 903,25	0,00	30 227 351,65	19 599 999,51	17 883 571,51	7 553 473,76	6 683 716,08	3 073 878,38	376 615,66
2023	A	-9 815 708,10	0,00	12 414 681,10	10 480 066,70	8 197 274,54	1 074 349,36	860 265,04	544 084,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 815 708,10	0,00	12 414 681,10	10 480 066,70	8 197 274,54	1 074 349,36	860 265,04	544 084,20
2024	A	3 420 452,00	3 420 452,00	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	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 120 452,00	3 120 452,00	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	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 570 452,00	3 570 452,00	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	3 570 452,00	3 570 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 645 452,00	3 645 452,00	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	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 545 452,00	3 545 452,00	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	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 545 452,00	3 545 452,00	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	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 545 452,00	2 545 452,00	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	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 545 452,00	2 545 452,00	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	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 545 479,51	1 545 479,51	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	1 545 479,51	1 545 479,51	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00
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	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 570 452,00	3 570 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 570 452,00	3 570 452,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	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	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 452,00	3 645 452,00	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	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 452,00	3 545 452,00	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	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 452,00	3 545 452,00	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	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00	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	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00	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	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 479,51	1 545 479,51	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	1 545 479,51	1 545 479,51	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 095,06	99 188,76	4 864 563,54	14 966 452,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 094,57	99 188,76	11 301 163,75	21 928 515,89
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 574 999,51	0,00	-268 643,78	1 665 970,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 529,45	-417 529,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 574 999,51	0,00	148 885,67	2 083 500,07
2024	A	x	x	x	x	0,00	32 154 547,51	0,00	11 038 952,00	11 038 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	32 154 547,51	0,00	11 038 952,00	11 038 952,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	29 034 095,51	0,00	14 620 816,00	14 620 816,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 034 095,51	0,00	14 620 816,00	14 620 816,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	25 463 643,51	0,00	16 752 361,00	16 752 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 463 643,51	0,00	16 752 361,00	16 752 361,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 418 191,51	0,00	17 211 432,00	17 211 432,00
	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	21 418 191,51	0,00	17 211 432,00	17 211 432,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 372 739,51	0,00	17 684 276,00	17 684 276,00
	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	17 372 739,51	0,00	17 684 276,00	17 684 276,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 727 287,51	0,00	18 171 303,00	18 171 303,00
	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	13 727 287,51	0,00	18 171 303,00	18 171 303,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 181 835,51	0,00	18 672 942,00	18 672 942,00
	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	10 181 835,51	0,00	18 672 942,00	18 672 942,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 383,51	0,00	19 189 632,00	19 189 632,00
	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	6 636 383,51	0,00	19 189 632,00	19 189 632,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 931,51	0,00	19 721 820,00	19 721 820,00
	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	4 090 931,51	0,00	19 721 820,00	19 721 820,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 479,51	0,00	20 269 974,00	20 269 974,00
	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	1 545 479,51	0,00	20 269 974,00	20 269 974,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834 572,51	20 834 572,51
	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	20 834 572,51	20 834 572,51

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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,26%	13,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	16,20%	16,67%	x	x	x	x	
2023	A	5,61%	2,11%	7,17%	19,61%	20,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,51%	-0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	2,62%	7,68%	19,61%	20,11%	TAK	TAK
2024	A	6,64%	15,36%	15,36%	17,93%	18,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,64%	15,36%	15,36%	18,00%	18,50%	TAK	TAK
2025	A	5,70%	18,07%	x	17,52%	18,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,70%	18,07%	x	17,59%	18,08%	TAK	TAK

2026	A	5,69%	19,24%	x	12,68%	13,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,69%	19,24%	x	12,75%	13,88%	TAK	TAK
2027	A	5,74%	18,89%	x	13,46%	14,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,74%	18,89%	x	13,54%	14,67%	TAK	TAK
2028	A	5,30%	18,53%	x	14,82%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,30%	18,53%	x	14,89%	16,03%	TAK	TAK
2029	A	4,52%	18,20%	x	14,35%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,52%	18,20%	x	14,42%	15,56%	TAK	TAK
2030	A	4,06%	17,90%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,06%	17,90%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2031	A	3,72%	17,62%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	17,62%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2032	A	2,56%	17,38%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	17,38%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2033	A	2,33%	17,18%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	17,18%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	A	1,32%	17,02%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	17,02%	x	17,96%	17,96%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 665 569,00	1 665 569,00	1 415 721,00	6 083 509,00	6 083 509,00	6 083 509,00	2 110 793,44	2 110 793,44	1 791 501,39	
Wykonanie 2022	76 200,00	76 200,00	76 200,00	1 855 758,63	1 855 758,63	1 855 758,63	440 250,89	440 250,89	382 192,06	
2023	A	2 531 334,35	2 531 334,35	2 133 408,59	3 869 137,90	3 869 137,90	3 869 137,90	2 608 267,47	2 608 267,47	2 198 565,72
	B	0,00	0,00	0,00	537 529,45	537 529,45	537 529,45	0,00	0,00	0,00
	C	2 531 334,35	2 531 334,35	2 133 408,59	3 331 608,45	3 331 608,45	3 331 608,45	2 608 267,47	2 608 267,47	2 198 565,72
2024	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	10 262 624,00	10 262 624,00	5 224 536,59	53 895 509,41	2 646 855,29	51 248 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 417 093,78	9 417 093,78	4 416 662,40	42 466 288,60	2 646 855,29	39 819 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 384 935,00	4 384 935,00	1 604 959,40	50 173 602,95	4 220 016,91	45 953 586,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 384 935,00	4 384 935,00	1 604 959,40	49 153 602,95	3 220 016,91	45 933 586,04	0,00	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	900 000,00	0,00	18 172 000,00	500 000,00	17 672 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	17 672 000,00	0,00	17 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	8 908 800,00	0,00	8 908 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	8 608 800,00	0,00	8 608 800,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	3 348 834,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 348 834,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 820 452,00	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	2 820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 920 452,00	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	1 920 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 670 452,00	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	1 670 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 545 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 545 479,51	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	1 545 479,51	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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
	B	0,00	0,00
	C	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/545/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 lipca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 653 675,22	50 173 602,95	18 172 000,00	8 908 800,00	9 000 000,00	50 147 590,80
1.a	- wydatki bieżące				6 340 874,11	4 220 016,91	500 000,00	0,00	0,00	4 633 016,91
1.b	- wydatki majątkowe				126 312 801,11	45 953 586,04	17 672 000,00	8 908 800,00	9 000 000,00	45 514 573,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 308 681,88	6 993 202,47	900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	9 473 267,47
1.1.1	- wydatki bieżące				3 062 000,00	2 608 267,47	0,00	0,00	0,00	2 608 267,47
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	2 608 267,47	0,00	0,00	0,00	2 608 267,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 246 681,88	4 384 935,00	900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	6 865 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	1 752 600,00	0,00	300 000,00	400 000,00	900 000,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 403 512,00	4 315 612,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2026	3 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2023	27 569,88	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	2021	2023	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
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
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				113 344 993,34	43 180 400,48	17 272 000,00	6 108 800,00	6 100 000,00	40 674 323,33
1.3.1	- wydatki bieżące				3 278 874,11	1 611 749,44	500 000,00	0,00	0,00	2 024 749,44
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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	93 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	121 915,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.6	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	19 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.1.8	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	992 759,11	417 549,44	0,00	0,00	0,00	417 549,44
1.3.1.11	Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokółowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 066 119,23	41 568 651,04	16 772 000,00	6 108 800,00	6 100 000,00	38 649 573,89
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2023	746 900,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
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	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	6 225 457,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	393 312,34	99 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	25 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.6	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	678 173,89	678 173,89	0,00	0,00	0,00	678 173,89
1.3.2.8	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 717 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	2024	2025	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	1 074 000,00	100 000,00	922 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	4 692 410,00	932 767,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.2.13	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	3 765 355,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej i warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	22 235 453,00	20 258 021,39	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	7 328 800,00	770 000,00	5 250 000,00	1 308 800,00	0,00	7 328 800,00
1.3.2.16	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów - poprawa dostępności do Internetu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2022	2024	6 200 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.18	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	2026	6 380 258,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	9 400 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00