

**UCHWAŁA NR LXVIII/610/23  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 20 grudnia 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.<sup>[1]</sup>) 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.<sup>[2]</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, 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 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

<sup>[2]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641. poz. 1872 i poz. 1693

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

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXVII/610/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	146 547 253,02	101 598 344,23	10 920 925,00	4 658 512,00	18 300 400,25	13 782 791,19	53 935 715,79	33 990 000,00	44 948 908,79	6 588 735,00	37 531 564,84
	B	2 652 670,60	-482 760,93	0,00	0,00	96 921,00	13 688,60	-593 370,53	0,00	3 135 431,53	-596 000,00	3 731 431,53
	C	143 894 582,42	102 081 105,16	10 920 925,00	4 658 512,00	18 203 479,25	13 769 102,59	54 529 086,32	33 990 000,00	41 813 477,26	7 184 735,00	33 800 133,31
2024	A	117 090 229,00	103 615 137,68	16 492 270,00	3 526 812,00	18 296 445,00	6 324 681,99	58 974 928,69	39 270 025,00	13 475 091,32	1 971 000,00	11 474 091,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 090 229,00	103 615 137,68	16 492 270,00	3 526 812,00	18 296 445,00	6 324 681,99	58 974 928,69	39 270 025,00	13 475 091,32	1 971 000,00	11 474 091,32

2025	A	113 045 009,52	107 557 415,00	12 368 898,00	5 380 581,00	17 321 115,00	7 694 873,00	64 791 948,00	43 982 428,00	5 487 594,52	0,00	5 487 594,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 045 009,52	107 557 415,00	12 368 898,00	5 380 581,00	17 321 115,00	7 694 873,00	64 791 948,00	43 982 428,00	5 487 594,52	0,00	5 487 594,52
2026	A	116 687 907,00	112 687 907,00	12 739 965,00	5 649 610,00	18 187 171,00	8 079 617,00	68 031 544,00	46 181 549,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 687 907,00	112 687 907,00	12 739 965,00	5 649 610,00	18 187 171,00	8 079 617,00	68 031 544,00	46 181 549,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	A	116 992 175,00	116 992 175,00	13 122 164,00	5 819 098,00	18 732 786,00	8 322 006,00	70 996 121,00	48 490 626,00	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	116 992 175,00	116 992 175,00	13 122 164,00	5 819 098,00	18 732 786,00	8 322 006,00	70 996 121,00	48 490 626,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	120 501 941,00	120 501 941,00	13 515 829,00	5 993 671,00	19 294 770,00	8 571 666,00	73 126 005,00	49 945 345,00	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	120 501 941,00	120 501 941,00	13 515 829,00	5 993 671,00	19 294 770,00	8 571 666,00	73 126 005,00	49 945 345,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	124 116 998,00	124 116 998,00	13 921 304,00	6 173 481,00	19 873 613,00	8 828 816,00	75 319 784,00	51 443 705,00	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	124 116 998,00	124 116 998,00	13 921 304,00	6 173 481,00	19 873 613,00	8 828 816,00	75 319 784,00	51 443 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	127 840 507,00	127 840 507,00	14 338 943,00	6 358 686,00	20 469 821,00	9 093 680,00	77 579 377,00	52 987 016,00	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	127 840 507,00	127 840 507,00	14 338 943,00	6 358 686,00	20 469 821,00	9 093 680,00	77 579 377,00	52 987 016,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	131 675 725,00	131 675 725,00	14 769 111,00	6 549 447,00	21 083 916,00	9 366 491,00	79 906 760,00	54 576 627,00	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	131 675 725,00	131 675 725,00	14 769 111,00	6 549 447,00	21 083 916,00	9 366 491,00	79 906 760,00	54 576 627,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	135 625 996,00	135 625 996,00	15 212 185,00	6 745 930,00	21 716 433,00	9 647 485,00	82 303 963,00	56 213 926,00	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	135 625 996,00	135 625 996,00	15 212 185,00	6 745 930,00	21 716 433,00	9 647 485,00	82 303 963,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	139 694 774,00	139 694 774,00	15 668 550,00	6 948 308,00	22 367 926,00	9 936 910,00	84 773 080,00	57 900 343,00	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	139 694 774,00	139 694 774,00	15 668 550,00	6 948 308,00	22 367 926,00	9 936 910,00	84 773 080,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	143 885 619,00	143 885 619,00	16 138 607,00	7 156 757,00	23 038 964,00	10 235 017,00	87 316 274,00	59 637 354,00	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	143 885 619,00	143 885 619,00	16 138 607,00	7 156 757,00	23 038 964,00	10 235 017,00	87 316 274,00	59 637 354,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	152 765 767,47	100 487 765,65	40 685 393,25	0,00	0,00	2 120 650,00	0,00	0,00	52 278 001,82	48 546 551,82	1 532 710,63	
	B	2 652 670,60	-807 749,40	-1 366 641,50	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 460 420,00	-271 030,00	0,00	
	C	150 113 096,87	101 295 515,05	42 052 034,75	0,00	0,00	2 020 650,00	0,00	0,00	48 817 581,82	48 817 581,82	1 532 710,63	
2024	A	123 091 208,00	98 006 032,00	45 653 746,00	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	25 085 176,00	25 085 176,00	1 088 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	123 091 208,00	98 006 032,00	45 653 746,00	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	25 085 176,00	25 085 176,00	1 088 000,00	
2025	A	109 924 557,52	97 665 393,52	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	109 924 557,52	97 665 393,52	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	112 467 455,00	99 285 546,00	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	112 467 455,00	99 285 546,00	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	112 546 723,00	99 380 743,00	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	112 546 723,00	99 380 743,00	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	116 056 489,00	102 417 665,00	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	116 056 489,00	102 417 665,00	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	119 921 546,00	105 395 695,00	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	119 921 546,00	105 395 695,00	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	123 895 055,00	108 767 565,00	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	123 895 055,00	108 767 565,00	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	127 730 273,00	112 086 093,00	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	127 730 273,00	112 086 093,00	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	133 180 544,00	116 004 176,00	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	133 180 544,00	116 004 176,00	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	137 249 322,00	119 524 800,00	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	137 249 322,00	119 524 800,00	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	141 340 139,49	122 051 046,49	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	141 340 139,49	122 051 046,49	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-6 218 514,45	0,00	8 817 487,45	7 480 066,70	5 144 165,09	1 074 349,36	1 074 349,36	263 071,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 218 514,45	0,00	8 817 487,45	7 480 066,70	5 144 165,09	1 074 349,36	1 074 349,36	263 071,39	0,00
2024	A	-6 000 979,00	0,00	9 421 431,00	6 600 000,00	5 949 779,00	51 200,00	51 200,00	2 770 231,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 000 979,00	0,00	9 421 431,00	6 600 000,00	5 949 779,00	51 200,00	51 200,00	2 770 231,00	0,00
2025	A	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2026	A	4 220 452,00	4 220 452,00	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	4 220 452,00	4 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 445 452,00	4 445 452,00	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	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 445 452,00	4 445 452,00	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	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 195 452,00	4 195 452,00	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	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 945 452,00	3 945 452,00	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	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 945 452,00	3 945 452,00	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	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 445 452,00	2 445 452,00	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	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 445 452,00	2 445 452,00	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	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 545 479,51	2 545 479,51	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	2 545 479,51	2 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 220 452,00	4 220 452,00	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	4 220 452,00	4 220 452,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 452,00	4 445 452,00	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	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 452,00	4 445 452,00	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	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 452,00	4 195 452,00	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	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 452,00	3 945 452,00	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	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 452,00	3 945 452,00	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	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 452,00	2 445 452,00	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	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 452,00	2 445 452,00	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	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 479,51	2 545 479,51	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	2 545 479,51	2 545 479,51	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	32 574 999,51	0,00	1 110 578,58	2 447 999,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 988,47	324 988,47
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 574 999,51	0,00	785 590,11	2 123 010,86
2024	A	x	x	x	x	0,00	35 754 547,51	0,00	5 609 105,68	8 430 536,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	35 754 547,51	0,00	5 609 105,68	8 430 536,68
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 634 095,51	0,00	9 892 021,48	9 892 021,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	32 634 095,51	0,00	9 892 021,48	9 892 021,48
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 413 643,51	0,00	13 402 361,00	13 402 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 413 643,51	0,00	13 402 361,00	13 402 361,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 968 191,51	0,00	17 611 432,00	17 611 432,00
	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	23 968 191,51	0,00	17 611 432,00	17 611 432,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 522 739,51	0,00	18 084 276,00	18 084 276,00
	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	19 522 739,51	0,00	18 084 276,00	18 084 276,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 327 287,51	0,00	18 721 303,00	18 721 303,00
	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	15 327 287,51	0,00	18 721 303,00	18 721 303,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 381 835,51	0,00	19 072 942,00	19 072 942,00
	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	11 381 835,51	0,00	19 072 942,00	19 072 942,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 436 383,51	0,00	19 589 632,00	19 589 632,00
	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	7 436 383,51	0,00	19 589 632,00	19 589 632,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 931,51	0,00	19 621 820,00	19 621 820,00
	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	4 990 931,51	0,00	19 621 820,00	19 621 820,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 479,51	0,00	20 169 974,00	20 169 974,00
	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	2 545 479,51	0,00	20 169 974,00	20 169 974,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 834 572,51	21 834 572,51
	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	21 834 572,51	21 834 572,51

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	5,49%	3,73%	11,24%	19,61%	20,11%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,50%	-0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,34%	3,23%	11,37%	19,61%	20,11%	TAK	TAK
2024	A	5,28%	7,56%	9,59%	18,51%	19,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,28%	7,56%	9,59%	18,53%	19,02%	TAK	TAK
2025	A	5,30%	12,12%	x	17,27%	17,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,30%	12,12%	x	17,29%	17,78%	TAK	TAK

2026	A	5,91%	14,73%	x	10,94%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,91%	14,73%	x	10,87%	12,01%	TAK	TAK
2027	A	5,66%	17,82%	x	11,09%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,66%	17,82%	x	11,01%	12,15%	TAK	TAK
2028	A	5,24%	17,47%	x	12,29%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,24%	17,47%	x	12,22%	13,35%	TAK	TAK
2029	A	4,64%	17,24%	x	11,67%	12,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,64%	17,24%	x	11,60%	12,73%	TAK	TAK
2030	A	4,08%	16,82%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,08%	16,82%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	A	3,75%	16,54%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	16,54%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2032	A	2,27%	15,91%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	15,91%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2033	A	2,06%	15,72%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	15,72%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2034	A	1,96%	16,39%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,96%	16,39%	x	16,79%	16,79%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określone 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	2 674 491,37	2 674 491,37	2 256 523,59	4 828 497,90	4 828 497,90	4 818 977,90	2 721 144,49	2 721 144,49	2 296 160,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 674 491,37	2 674 491,37	2 256 523,59	4 828 497,90	4 828 497,90	4 818 977,90	2 721 144,49	2 721 144,49	2 296 160,74
2024	A	183 472,50	183 472,50	183 472,50	2 283 914,60	2 283 914,60	2 283 914,60	215 850,00	215 850,00	183 472,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 472,50	183 472,50	183 472,50	2 283 914,60	2 283 914,60	2 283 914,60	215 850,00	215 850,00	183 472,50
2025	A	189 992,00	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	223 520,00	189 992,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 992,00	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	223 520,00	189 992,00
2026	A	243 747,70	243 747,70	243 747,70	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 747,70	243 747,70	243 747,70	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,70

2027	A	256 315,97	256 315,97	256 315,97	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 315,97	256 315,97	256 315,97	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,97
2028	A	270 141,07	270 141,07	270 141,07	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 141,07	270 141,07	270 141,07	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,07
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	5 439 939,00	5 439 939,00	1 705 159,38	49 851 783,95	4 263 300,76	45 588 483,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 439 939,00	5 439 939,00	1 705 159,38	50 111 783,95	4 263 300,76	45 848 483,19	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 354 501,00	3 354 501,00	2 283 914,60	20 968 726,00	725 850,00	20 242 876,00	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	3 354 501,00	3 354 501,00	2 283 914,60	20 968 726,00	725 850,00	20 242 876,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	11 232 320,00	223 520,00	11 008 800,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	11 232 320,00	223 520,00	11 008 800,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	10 286 762,00	286 762,00	10 000 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	10 286 762,00	286 762,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	6 701 548,20	301 548,20	6 400 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	6 701 548,20	301 548,20	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	3 420 452,00	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	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 120 452,00	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	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 070 452,00	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	3 070 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	3 454 452,00	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	3 454 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 545 452,00	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	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 145 452,00	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	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 545 452,00	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	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 545 452,00	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	2 545 452,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
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

<sup>10)</sup> 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

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/610/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 013 501,44	49 851 783,95	20 968 726,00	11 232 320,00	10 286 762,00	6 701 548,20
1.a	- wydatki bieżące				7 739 651,18	4 263 300,76	725 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20
1.b	- wydatki majątkowe				137 273 850,26	45 588 483,19	20 242 876,00	11 008 800,00	10 000 000,00	6 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 813 676,10	7 942 926,47	3 570 351,00	1 323 520,00	2 486 762,00	2 201 548,20
1.1.1	- wydatki bieżące				4 377 213,22	2 577 987,47	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	2021	2023	3 031 720,00	2 577 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 345 493,22	0,00	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 436 462,88	5 364 939,00	3 354 501,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00
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	2027	1 752 600,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	900 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 403 512,00	5 060 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć	Urząd Miejski w Mszczonowie	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	93 280,00	93 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	491 200,00	0,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -etap II - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 105 000,00	205 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 7

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	317 813,02	44 741 794,22
1.a	317 813,02	1 355 493,22
1.b	0,00	43 386 301,00
1.1	317 813,02	10 104 994,22
1.1.1	317 813,02	1 345 493,22
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	317 813,02	1 345 493,22
1.1.2	0,00	8 759 501,00
1.1.2.1	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	303 301,00
1.1.2.8	0,00	2 260 000,00
1.1.2.9	0,00	491 200,00
1.1.2.10	0,00	2 105 000,00
1.2	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 2027
			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				122 199 825,34	41 908 857,48	17 398 375,00	9 908 800,00	7 800 000,00	4 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 362 437,96	1 685 313,29	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2024	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	114 315,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	8 000,00	0,00	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	1 079 922,96	504 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Włynanka, 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 837 387,38	40 223 544,19	16 888 375,00	9 908 800,00	7 800 000,00	4 500 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2024	829 900,00	125 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2024	85 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	6 150 457,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	34 636 800,00
1.3.1	0,00	10 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.2	0,00	34 626 800,00
1.3.2.1	0,00	64 000,00
1.3.2.2	0,00	15 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	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 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.6	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	647 957,04	647 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 732 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 770 500,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.11	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	1 272 000,00	100 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2025	3 665 355,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	22 075 453,00	20 098 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2023	147 110,00	147 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2027	6 380 258,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
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	9 282 375,00	4 700 000,00	4 582 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	829 000,00	252 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Zarzecznaj w Kilińskiego od ulicy Zarzecznaj do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	780 000,00	100 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	13 095 500,00	95 500,00	2 100 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	1 120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	6 558 800,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	6 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	589 000,00
1.3.2.21	0,00	780 000,00
1.3.2.22	0,00	13 000 000,00

