

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.^[1]) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2022-2034 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1),
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/228/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z
dnia 2021 r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29
Plan 3 kw. 2021	96 828 500,84	87 516 048,64	11 955 832,00	1 600 000,00	13 826 672,00	20 818 358,92	39 315 185,72	24 390 000,00	9 312 452,20	5 001 924,00	4 075 504,76
Wykonanie 2021	96 234 490,38	88 078 193,03	11 955 832,00	1 995 600,00	13 826 672,00	20 964 603,31	39 335 485,72	24 390 000,00	8 156 297,35	4 001 924,00	3 919 349,91
2022	93 858 296,00	83 688 534,00	11 319 294,00	2 101 619,00	12 588 912,00	12 782 532,00	44 896 177,00	28 200 000,00	10 169 762,00	3 500 000,00	6 609 762,00
2023	91 159 871,00	86 616 451,00	11 658 873,00	2 164 668,00	12 966 579,00	13 166 008,00	46 660 323,00	29 046 000,00	4 543 420,00	0,00	4 543 420,00
2024	92 017 005,00	89 217 005,00	12 008 639,00	2 229 608,00	13 355 577,00	13 560 988,00	48 062 193,00	29 917 380,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	91 893 515,00	91 893 515,00	12 368 898,00	2 296 496,00	13 756 244,00	13 967 818,00	49 504 059,00	30 814 901,00	0,00	0,00	0,00
2026	94 650 320,00	94 650 320,00	12 739 965,00	2 365 391,00	14 168 931,00	14 386 852,00	50 989 181,00	31 739 348,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 489 830,00	97 489 830,00	13 122 164,00	2 436 353,00	14 593 999,00	14 818 458,00	52 518 856,00	32 691 529,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 414 525,00	100 414 525,00	13 515 829,00	2 509 443,00	15 031 819,00	15 263 012,00	54 094 422,00	33 672 275,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 426 960,00	103 426 960,00	13 921 304,00	2 584 727,00	16 482 774,00	15 720 902,00	54 717 253,00	34 682 443,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 529 769,00	106 529 769,00	14 338 943,00	2 662 269,00	15 947 257,00	16 192 529,00	57 388 771,00	35 722 916,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 725 662,00	109 725 662,00	14 769 111,00	2 742 137,00	16 425 675,00	16 678 305,00	59 110 434,00	36 794 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	113 017 432,00	113 017 432,00	15 212 185,00	2 824 401,00	16 918 445,00	17 178 654,00	60 883 747,00	37 898 442,00	0,00	0,00	0,00

2033	116 407 955,00	116 407 955,00	15 668 550,00	2 909 133,00	17 425 998,00	17 694 014,00	62 710 260,00	39 035 395,00	0,00	0,00	0,00
2034	119 900 194,00	119 900 194,00	16 138 607,00	2 996 407,00	17 948 778,00	18 224 834,00	64 591 568,00	40 206 457,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07
Plan 3 kw. 2021	106 050 870,71	80 947 541,65	32 988 543,61	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	25 103 329,06	25 103 329,06	1 599 375,00
Wykonanie 2021	105 074 934,25	81 221 685,19	32 945 698,70	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	0,00	23 853 249,06	23 853 249,06	1 599 375,00
2022	110 632 436,00	77 657 059,48	34 643 108,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	32 975 376,52	32 975 376,52	1 021 326,00
2023	92 159 871,00	73 806 771,00	35 928 067,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	18 353 100,00	18 353 100,00	60 000,00
2024	88 496 553,00	76 020 974,00	37 185 549,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	12 475 579,00	12 475 579,00	60 000,00
2025	88 673 063,00	78 301 603,00	38 487 043,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	10 371 460,00	10 371 460,00	60 000,00
2026	91 179 868,00	80 650 651,00	39 834 090,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	10 529 217,00	10 529 217,00	60 000,00
2027	94 344 378,00	83 070 171,00	41 228 283,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	11 274 207,00	11 274 207,00	60 000,00
2028	97 269 073,00	85 562 276,00	42 671 273,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	11 706 797,00	11 706 797,00	100 000,00
2029	100 281 508,00	88 129 144,00	44 164 767,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 152 364,00	12 152 364,00	100 000,00
2030	103 284 317,00	90 773 019,00	45 710 534,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	12 511 298,00	12 511 298,00	100 000,00
2031	108 180 210,00	93 496 209,00	47 310 403,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 684 001,00	14 684 001,00	100 000,00
2032	111 471 980,00	96 301 096,00	48 966 267,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 170 884,00	15 170 884,00	100 000,00
2033	114 862 503,00	99 190 128,00	50 680 086,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 672 375,00	15 672 375,00	100 000,00
2034	118 354 714,00	102 165 832,00	52 453 889,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 188 882,00	16 188 882,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 222 369,87	0,00	12 315 417,87	9 000 000,00	8 522 912,68	3 013,19	3 013,19	3 312 404,68	696 444,00
Wykonanie 2021	-8 840 443,87	0,00	11 933 491,87	8 618 074,00	8 140 986,68	3 013,19	3 013,19	3 312 404,68	696 444,00
2022	-16 774 140,00	0,00	20 142 214,00	16 000 000,00	14 283 572,00	2 490 568,00	2 490 568,00	1 651 646,00	0,00
2023	-1 000 000,00	0,00	4 098 973,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	98 973,00	0,00
2024	3 520 452,00	3 520 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 470 452,00	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 245 452,00	3 245 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 545 480,00	1 545 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 074,00	3 368 074,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 973,00	3 098 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 452,00	3 520 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 452,00	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 452,00	3 245 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 480,00	1 545 480,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	7 255 439,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	5 008 101,37	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 147 739,28	223 766,28	6 568 506,99	6 571 520,18	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 765 813,28	223 766,28	6 856 507,84	6 859 521,03	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273 161,76	99 188,76	6 031 474,52	8 522 042,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 075 000,00	0,00	12 809 680,00	12 809 680,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 554 548,00	0,00	13 196 031,00	13 196 031,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 334 096,00	0,00	13 591 912,00	13 591 912,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 863 644,00	0,00	13 999 669,00	13 999 669,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 718 192,00	0,00	14 419 659,00	14 419 659,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 572 740,00	0,00	14 852 249,00	14 852 249,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 427 288,00	0,00	15 297 816,00	15 297 816,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 181 836,00	0,00	15 756 750,00	15 756 750,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 384,00	0,00	16 229 453,00	16 229 453,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 932,00	0,00	16 716 336,00	16 716 336,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 480,00	0,00	17 217 827,00	17 217 827,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 734 362,00	17 734 362,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,72%	18,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,09%	17,05%	x	x	x	x
2022	5,99%	9,57%	14,51%	20,97%	20,58%	TAK	TAK
2023	5,40%	18,48%	18,48%	19,51%	19,12%	TAK	TAK
2024	5,54%	18,33%	18,33%	17,07%	16,68%	TAK	TAK
2025	4,87%	18,18%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2026	4,87%	17,99%	x	14,06%	14,11%	TAK	TAK
2027	4,19%	17,83%	x	14,66%	14,72%	TAK	TAK
2028	3,92%	17,67%	x	15,87%	15,92%	TAK	TAK
2029	3,76%	17,61%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2030	3,73%	17,58%	x	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2031	1,76%	17,54%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2032	1,68%	17,50%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2033	1,60%	17,47%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2034	1,53%	17,46%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16
Plan 3 kw. 2021	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 495 478,85	2 495 478,85	2 485 574,85	709 076,25	709 076,25	596 525,92
Wykonanie 2021	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 339 324,00	2 339 324,00	2 329 420,00	709 076,25	709 076,25	596 525,92
2022	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00	3 059 709,00	3 059 709,00	3 059 709,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00
2023	941 965,00	941 965,00	800 670,00	646 420,00	646 420,00	646 420,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
			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 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	3 449 619,96	3 449 619,96	1 227 510,17	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 635 107,00	6 635 107,00	1 968 403,70	20 348 651,31	996 757,25	19 351 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 371 353,00	6 371 353,00	1 812 248,85	20 286 451,31	934 557,25	19 351 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 306 099,00	8 306 099,00	2 152 731,15	33 841 757,52	2 205 881,00	31 635 876,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	646 420,00	18 204 260,76	1 265 652,00	16 938 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 600 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 748,00
Plan 3 kw. 2021	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 368 074,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 931 851,34	33 841 757,52	18 204 260,76	6 550 000,00	3 500 000,00	36 613 326,40
1.a	- wydatki bieżące				4 694 025,00	2 205 881,00	1 265 652,00	0,00	0,00	3 301 033,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 237 826,34	31 635 876,52	16 938 608,76	6 550 000,00	3 500 000,00	33 312 293,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				28 668 947,00	9 895 468,00	6 441 965,00	3 500 000,00	3 500 000,00	19 097 868,40
1.1.1	- wydatki bieżące				3 062 000,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	0,00	2 531 334,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	2021	2023	3 062 000,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	0,00	2 531 334,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 606 947,00	8 306 099,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	16 566 534,40
1.1.2.1	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	2 647 355,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	4 652 600,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	4 590 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.5	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzozkwińskiej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	3 985 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	2 108 792,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2022	23 622,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	2 599 578,00	2 599 578,00	0,00	0,00	0,00	66 534,40
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 262 904,34	23 946 289,52	11 762 295,76	3 050 000,00	0,00	17 515 458,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 632 025,00	616 512,00	323 687,00	0,00	0,00	769 699,00
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2022	2023	8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.3	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	101 245,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.7	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.8	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.9	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	79 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	14 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	855 380,00	442 812,00	146 487,00	0,00	0,00	589 299,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 630 879,34	23 329 777,52	11 438 608,76	3 050 000,00	0,00	16 745 759,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2022	540 900,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	9 267 457,00	900 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	393 312,34	124 577,52	99 188,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbizoży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	25 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	276 139,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	4 286 070,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	328 520,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	494 620,00	315 200,00	179 420,00	0,00	0,00	494 620,00
1.3.2.11	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	2 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach - budowa sali gimnastycznej - w celu poprawy jakości kształcenia uczniów	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	5 550 000,00	2 220 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	730 000,00	330 000,00	400 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.15	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	650 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów
na lata 2022 - 2034

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2021, przewidywanych w latach 2021-2034 dynamikach wzrostu podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Wieloletnią Prognozę Finansową oparto również na wytycznych Ministra Finansów dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021-2025 oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2026-2060.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2022-2034 zawiera zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej zadania wynikające z opracowanego przez gminę i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023.

I. Dochody

1. Dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące roku 2022 wynikające z projektu uchwały budżetowej zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2021 z uwzględnieniem rozpoczęcia działalności przez nowe podmioty gospodarcze;
- 2) w dochodach bieżących 2022 r. ujęto kwotę 3.978.398,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;
- 3) w roku 2022 ujęto dochody z projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie;
- 4) przy planowaniu dochodu z podatku od nieruchomości począwszy od 2023 roku uwzględniono dalszą rozbudowę i powstawanie na terenie Gminy Mszczonów nowych podmiotów gospodarczych prowadzących zarówno działalność przemysłową jak również usługową np. w zakresie usług hotelarskich, a także coroczny wskaźnik wzrostu stawek podatkowych;
- 5) uwzględniając założenia makroekonomiczne Ministra Finansów oraz przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w roku 2023 oraz kolejnych latach w wysokości 3%. Biorąc pod uwagę długi okres prognozy finansowej zastosowany wskaźnik nie powoduje nadmiernego wzrostu dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe:

- 1) dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2022 zostały przyjęte w kwocie 3.500.000,00 zł. Gmina Mszczonów w roku 2022 planuje zbycie nieruchomości oznaczonej

jako działki nr ew. 157/1, 317, 2017, 90/13 położone w Mszczonowie oraz nieruchomość oznaczoną jako działka nr 225/3 położona w Osuchowie. Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość ww. nieruchomości wyceniona została na łączną kwotę 3.599.000,00 zł;

2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł;

3) do dochodów majątkowych roku 2022 przyjęto także środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków majątkowych, tj.:

a) dofinansowanie w wysokości 1.998.000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza otrzymane na realizację zadania „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej”,

b) kwotę 1.789.991,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi dla zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w październiku 2020 r.,

c) kwotę 879.882,00 zł stanowiącą dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w lutym 2020 r.,

d) kwotę 631.231,00 zł dofinansowanie otrzymane, na podstawie zawartej w dniu 31 sierpnia 2021r. umowy, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”,

e) kwotę 605.622,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

f) kwotę 389.836,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w czerwcu 2019 r.,

g) kwotę 315.200,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji Fundusz Współpracy i Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier”.

4) w dochodach majątkowych roku 2023 ujęte zostały kwoty wynikające z przyznanego w bieżącym roku dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 3.897.000,00 zł. Ponadto w związku z przewidywanym uruchomieniem dodatkowych środków w ramach konkursu rewitalizacyjnego w 2022 roku w dochodach majątkowych w latach 2023-2024 zostały ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacja Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Dochodów majątkowych na kolejne lata prognozy nie planuje się. W przypadku uzyskania dofinansowania do prowadzonych zadań inwestycyjnych według pojawiających się źródeł i możliwości wielkości będą aktualizowane na bieżąco.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące:

- 1) wydatki bieżące w roku 2022 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu;
- 2) w wydatkach bieżących roku 2022 zostały ujęte wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp związane z realizacją projektu unijnego: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów.”. Okres realizacji oraz nakłady finansowe przeznaczone na realizację niniejszego projektu zostały wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycji 1.1.1.1;
- 3) wydatki na obsługę długu na rok 2022 oraz lata kolejne, stanowiące odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach wynikających z podpisanych umów. Szacując koszty obsługi długu uwzględniono także ujęte w przychodach roku 2022 i roku 2023 planowane do zaciągnięcia kredyty;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2022 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosną o 5,2%. Wzrost ten wynika m.in. z uwzględnienia skutków podwyższenia płacy minimalnej oraz obowiązkowych wpłat do PPK opłacaną przez pracodawcę – 1,5% wynagrodzenia;
- 5) w roku 2022 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 821.400,00 zł;
- 6) w wydatkach bieżących roku 2022 została ujęta kwota 3.978.398,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 780.034,26 zł przeznaczona na fundusz sołecki;
- 7) w roku 2023 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 3%, z uwzględnieniem pomniejszenia o wydatki związane z realizacją zadania w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego 500+, w latach 2024-2034 założono 3% wzrost analogicznie do zastosowanego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki majątkowe roku 2022 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu;
- 2) w projekcie budżetu na rok 2022 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana została kwotą w wysokości 700.000,00 zł;

3) w latach 2023-2034 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokościach wynikających ze środków jakie pozostały do dyspozycji po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłaty długu. Kwota tych wydatków będzie ulegać zmianie w zależności od kształtowania się zarówno dochodów budżetowych jak również wydatków niezbędnych do bieżącego funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

III. Kwota długu i jego spłata

Planowana kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 15.765.813,28 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mszczonów w latach poprzednich w kwocie 12.542.047,00 zł, wartość wyemitowanych obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł oraz zobowiązanie z tytułu umowy leasingu w wysokości 223.766,28 zł. Dług wynikający z umowy leasingu ujęty został w poz. 6.1 – kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków. Kwota spłaty zobowiązania z wydatków budżetu na rok 2022 wynosi 124.577,52zł. Rozchody roku 2022 zostały zaplanowane na kwotę 3.368.074,00 zł, i obejmują spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji, wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadających na rok 2022. W roku budżetowym 2022 zaplanowane zostały również przychody z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, z czego kwota 4.283.572,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwota 1.716.428,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przychodach roku 2022 ponadto uwzględniona została pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”. Planowane na koniec roku 2022 łączne zadłużenie wynosi 28.273.161,76 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 26.673.973,00 zł, wyemitowanych obligacji – 1.500.000,00 zł oraz zobowiązanie z tytułu umowy leasingu – 99.188,76 zł.

IV. Wynik budżetu

Dla roku 2022 wynik stanowi deficyt budżetu w wysokości 16.774.140,00 zł wynikający z projektu uchwały budżetowej. Deficyt zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla roku 2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, od 2024 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2024-2034 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wynik budżetu, tj. dochody + przychody = wydatki + rozchody w poszczególnych latach jest równy „0”.

W przychodach roku 2022 zaplanowano na pokrycie deficytu kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.490.568,00 zł. Wymienioną kwotę stanowią środki przyznane przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927), tj.:

- 1) uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 1.290.568,00 zł,
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w wysokości 300.000,00 zł,
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 900.000,00 zł.

Wielkość wolnych środków za rok 2021 została ujęta w przychodach roku 2022 w wysokości 1.651.646,00 zł. Zaplanowana na podstawie analizy lat poprzednich kwota dotyczy m.in. rozliczenia udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków lokalnych. W ramach planowanej kwoty uwzględniono ponadto wielkość pozostałych na rachunku bankowym wolnych środków z roku 2020 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 869.555,55zł. Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2022 w zależności od potrzeb wydatkowych.

Na podstawie analizy wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, że spełnia ona wymagania art. 226 i 227 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Zadania i projekty umieszczone w wykazie przedsięwzięć to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe

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

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” – projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.062.000,00 zł. W ramach projektu powstanie 5 miejsc świadczenia usług społecznych tj.: Poradnia Specjalistyczna, Klub Dziecięcy z możliwością zapewnienia opieki na godziny dla dzieci od 3 do 5 lat, Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych,

starszych i niepełnosprawnych, Uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, Mieszkanie treningowe. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1.589.369,00 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” – projekt wynikający z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, mający na celu poprawę warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie Placu Piłsudskiego i części Nowego Rynku poprzez wykonanie utwardzenia miejsc postojowych kostką betonową, zagospodarowania zieleni oraz małej architektury. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 2.000.000,00 zł oraz na rok 2023 – 500.000,00 zł.

1.1.2.2 „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” – okres realizacji projektu to lata 2020-2025. Projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa, którego planowane nakłady wynoszą 4.652.600,00 zł ma na celu zapewnienie pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, dla organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję. Limity wydatków przewidziano na lata 2023-2025.

1.1.2.3 „Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych” – projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2025. Celem Projektu wynikającego z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa, którego planowane nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł jest pozyskanie i umiejscowienie na terenie Gminy nowych przedsiębiorstw. Limity wydatków ujęto w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia.

1.1.2.4 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Gmina Mszczonów znajduje się na liście pozytywnie ocenionych projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 3.996.765,23 zł. Wartość projektu ogółem, po aktualizacji kosztorysów z uwagi na wzrost cen, wynosi ok. 9 mln zł. Realizacja Projektu planowana jest w latach 2022-2023. Limity wydatków obejmują wyłącznie środki własne, w sytuacji pozyskania przez Gminę dofinansowania wprowadzona zostanie aktualizacja przyjętych wartości.

1.1.2.5 „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie” – projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2025. Szacowane łączne nakłady przedsięwzięcia wynikającego z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 wynoszą 3.000.000,00 zł. Limity wydatków dla każdego roku realizacji projektu wynoszą 1.000.000,00 zł

1.1.2.6 „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Celem Projektu wynikającego z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 jest stworzenie zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Łączna wartość nakładów projektu wynosi 3.985.000,00 zł, ustalony limit wydatków na rok 2022 wynosi 1.000.000,00zł.

1.1.2.7 „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów” – przedsięwzięcie obejmuje lata 2020-2022, jego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Projekt realizowany jest z udziałem dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit wydatków na rok 2022 ustalony został na kwotę 701.195,00zł, łączne nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 2.108.792,00 zł.

1.1.2.8 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt realizowany jest w latach 2016 – 2022 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 5.326,00 zł i stanowi dotację na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1.1.2.9 „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” – planowany okres wykonania projektu, którego celem jest realizacja zasad gospodarki odpadami, to lata 2021-2022. Łączna wartość projektu to kwota 2.599.578,00 zł, która jednocześnie stanowi limit wydatków na rok 2022. Projekt realizowany jest w ramach przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu rewitalizacyjnego złożone przez gminę projekty ocenione zostały pozytywnie, jednakże na ustaloną kwotę alokacji nie zostały skierowane do dofinansowania. Z tego powodu realizacja projektów: „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”, „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” oraz „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” w roku 2022 została zaplanowana z własnych środków gminy.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.1 „Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej” – projekt wynikający z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 mający na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wartość projektu realizowanego w latach 2021-2023 wynosi 15.000,00 zł, z czego w limicie wydatków na rok 2022 uwzględniono kwotę 5.000,00zł.

1.3.1.2 „Klub Modelarski” – projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023 wynika z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 ma na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji. Planowana łączna wartość projektu wynosi 8.400,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi 4.200,00 zł.

1.3.1.3 „Mszczonowski Festiwal Świątojański” – przedsięwzięcie wynikające z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 realizowane w latach 2017-2023, ma na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji. Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia stanowią kwotę 100.000,00 zł, na rok 2022 limit wydatków został ustalony na kwotę 20.000,00 zł.

1.3.1.4 „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji” – projekt ujęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji. Wartość projektu to kwota 60.000,00 zł, z czego na rok 2022 limit wydatków ustalony został na kwotę 10.000,00 zł.

1.3.1.5 „Z pieśnią przez wojenny wrzesień” – przedsięwzięcie wynikające z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 ma na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wartość przedsięwzięcia wynosi 40.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 został ustalony w kwocie 10.000,00 zł,

1.3.1.6 „Piknik z okazji Dnia Dziecka” – projekt realizowany jest w latach 2019-2023, jego celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcie, którego łączne planowane nakłady wynoszą 101.245,00 zł wynika z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Limit wydatków przewidziany na rok 2022 wynosi 34.000,00 zł.

1.3.1.7 „Obsługa komputera dla osób 50+” – projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 10.000,00zł, z czego na rok 2022 limit wydatków stanowi kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

1.3.1.8 „Jak wyglądał dawny Mszczonów” – projekt uwzględniony w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 ma na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji. Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2022 przypada kwota 5.000,00 zł.

1.3.1.9 „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiat Żyrardowski w ramach udzielonej na podstawie stosownej umowy pomocy finansowej z budżetu gminy Mszczonów w latach 2019-2023. Łączne nakłady zostały określone kwotą 413.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi 79.000,00 zł.

1.3.1.10 „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt realizowany jest w latach 2021-2023 w ramach partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Łączna wartość została określona kwotą 14.000,00 zł, na rok 2022 limit wydatków określony został w kwocie 4.500,00 zł.

1.3.1.11 „Szkoła dostępna dla każdego” – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach Projektu „Dostępna Szkoła” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. W projekcie uczestniczą Szkoła Podstawowa we Wręczy oraz Szkoła

Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie. W wyniku realizacji projektu wymienione szkoły zwiększą dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne i techniczne, zakupione zostanie niezbędne wyposażenie, specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Dofinansowane zostaną studia i szkolenia dla pracowników szkół. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady w ramach wydatków bieżących wynoszą 855.380,00 zł, limit wydatków bieżących na rok 2022 stanowi kwotę 442.812,00 zł. W ramach określonego limitu wyremontowane zostaną klatki schodowe oraz wejścia do budynków Szkoły Podstawowej we Wręczy i Mszczonowie oraz sfinansowane zostaną studia specjalistyczne i szkolenia dla nauczycieli.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – projekt wynikający z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, którego celem jest zwiększenie czystości powietrza, realizowany jest w ramach dotacji z budżetu gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania. Planowane łączne nakłady wynoszą 540.900,00 zł, limit wydatków na rok 2022 będący jednocześnie limitem zobowiązań wynosi 120.000,00 zł.

1.3.2.2 „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa” – ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W ramach przyjętego limitu wydatków na rok 2022 w kwocie 10.000,00 zł planowane jest wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023, łączna wartość projektu to kwota 90.000,00 zł.

1.3.2.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” – przedsięwzięcie realizowane jest w etapach od 2020 roku w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Zaplanowane w latach 2022-2023 środki w budżecie gminy, przeznaczone zostaną na kolejne etapy realizacji inwestycji na osiedlu Tarczyńska w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Generała Maczka, Generała Grota-Roweckiego, Szarych Szeregów oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Ługowej. W ramach zadania zostanie również wykonany zbiornik retencyjny. W roku 2022 na realizację niniejszego przedsięwzięcia wykorzystane zostaną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Łączna wartość przedsięwzięcia zaplanowana została na kwotę 9.267.457,00 zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi 900.000,00 zł.

1.3.2.4 „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne” – przedsięwzięcie realizowane od 2020 r. do roku 2023 przez Centrum Usług Wspólnych w celu dowozu uczniów do szkół. Wartość przedsięwzięcia wynikająca z umowy leasingu operacyjnego samochodu to kwota 393.312,34 zł, limit wydatków na rok 2022 stanowiący koszt rat i opłat z tytułu leasingu wynosi 124.577,52 zł.

1.3.2.5 „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania to 1.500.000,00 zł. W ramach inwestycji dokonana zostanie rozbudowa remizy o świetlicę dla mieszkańców oraz nastąpi doposażenie remizy w zaplecze sanitarne dla strażaków. Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1.000.000,00 zł.

1.3.2.6 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – projekt realizowany będzie w latach 2021-2022. Realizowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w związku z potrzebą oczyszczania większej, w porównaniu do obserwowanej, ilości ścieków. Rozbudowa obejmuje również dostosowanie technologii oczyszczania w taki sposób, aby osiągać określoną przepisami jakość ścieków w odpływie z oczyszczalni. Zadanie polegać będzie na rozbudowie i modernizacji i zwiększeniu przepustowości. Inwestycja obejmuje wykonanie typowych robót budowlanych związanych z budową nowych i wymianą oraz modernizacją części istniejących obiektów i urządzeń technologicznych, oraz ciągów technologicznych na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Ponadto w ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonane zostaną pozostałe budynki i urządzenia (zbiornik osadu, wiaty osadowe, komory pomiarowe, komory zasuw), instalacje i technologie wewnątrz obiektowe, sieci zewnętrzne, komunikacja na terenie obiektu oczyszczalni).

Na finansowanie niniejszego przedsięwzięcia Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 17.000.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na niniejsze przedsięwzięcie wynoszą 25.000.000,00 zł. Na rok 2022 przewidziany został limit wydatków w wysokości 15.000.000,00zł.

1.3.2.7. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy: Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8” – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2021 – 2022. Zakres robót obejmuje: odnowę i wzmocnienie nawierzchni drogi, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę chodnika ze ścieżką rowerową, budowę oświetlenia, przebudowę wjazdów, renowację rowów i budowę odwodnienia. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4.286.070,00 zł, z czego limit wydatków na rok 2022 stanowi kwotę 2.125.000,00 zł.

1.3.2.8 „Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza” – przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków środowiska naturalnego. Łączna wartość zadania to 1.000.000,00 zł. Limity wydatków wynoszą odpowiednio: 2023 r. – 500.000,00 zł, 2024 r. – 500.000,00 zł.

1.3.2.9. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” – projekt ma na celu uruchomienie Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia. Okres realizacji projektu to lata 2020-2022. Łączna wartość projektu wynosi 328.520,00zł, limit wydatków na rok 2022 wynosi 185.000,00 zł.

1.3.2.10. „Szkoła dostępna dla każdego” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Centrum Usług Wspólnych w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przedsięwzięcie objęte zostało Projektem „Dostępna Szkoła” realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano m.in. likwidację barier architektonicznych i technicznych oraz zakup autobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Łączne nakłady w ramach wydatków majątkowych zaplanowane zostały na kwotę 494.620,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 ustalony został w kwocie 315.200,00 zł, w ramach którego zakupiony zostanie samochód

dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz powiększalnik czołowy dla uczniów słabo widzących.

1.3.2.11., „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie” – realizacja projektu rozpoczyna się w bieżącym roku poprzez przeprowadzenie procedury z zakresu zamówień publicznych. Projekt ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w sytuacjach nieprzewidzianych przerw w dostawach prądu. Łączna wartość zadania i jednocześnie limit wydatków na rok 2022 wynosi 200.000,00 zł.

1.3.2.12., „Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” – okres realizacji projektu mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obejmuje lata 2021-2023. W 2021 roku zakończony zostanie I etap rozbudowy obejmujący wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. W listopadzie br. Gminie Mszczonów na realizację projektu została przyznana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.505.622,00zł na dofinansowanie w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zabezpieczone środki w budżecie gminy na lata 2022-2023 przeznaczone zostaną na realizację II etapu rozbudowy (ocieplenie ścian, tynki, elewacje, instalacje, prace wykończeniowe budynku oraz zagospodarowanie terenu), a tym samym zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2.600.000,00 zł, z czego na rok 2022 limit wydatków ustalony został na kwotę 500.000,00 zł.

1.3.2.13., „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach – budowa sali gimnastycznej” – przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości kształcenia uczniów. Zakres inwestycji obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem magazynowym, szatnią z sanitariatami, pokojem socjalnym, pokojem dla nauczyciela WF-u, gabinetem higienistki, świetlicą i salą lekcyjną wraz z modernizacją istniejącej części w celu dostosowania do aktualnych warunków technicznych. Gminie Mszczonów na realizację ww. zadania zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 4.995.000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 5.550.000,00 zł, z czego na rok 2022 limit wydatków ustalony został na kwotę 2.220.000,00 zł.

1.3.2.14., „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023 w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach przedsięwzięcia w szkole zostanie przebudowana klatka schodowa w celu zainstalowania podnośnika z szybem samonośnym. Szacowana wartość nakładów została określona w wysokości 730.000,00 zł, na rok 2022 limit wydatków stanowi kwota 330.000,00 zł.

1.3.2.15., „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. W pierwszej fazie realizacji zadania wykonana zostanie koncepcja na opracowanie wytycznych technicznych dla tras i infrastruktury dla 19 punktów wizyjnych monitoringu. Środki w 2022 roku przeznaczone zostaną na realizację I etapu inwestycji. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku. Łączne nakłady na

realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 650.000,00 zł, z czego limit wydatków na rok 2022 wynosi 300.000,00 zł.