

ZARZĄDZENIE NR 117/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.^[1]) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Mszczonowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku
„Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia
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 2022r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2023-2034 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objaśnieniami 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 2023-2026,
 - 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 XXXIX/351/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Łukasz Koperski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

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

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 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	121 453 550,06	95 838 657,12	11 319 294,00	2 101 619,00	13 180 058,00	22 269 029,84	46 968 656,28	28 870 000,00	25 614 892,94	3 652 500,00	21 839 163,58
2023	114 805 168,00	85 559 646,02	10 920 925,00	4 658 512,00	14 996 632,00	6 662 229,45	48 321 347,57	31 700 000,00	29 245 521,98	4 184 000,00	25 031 521,98
2024	98 912 252,00	93 160 252,00	12 008 639,00	5 124 363,00	16 496 300,00	7 328 450,00	52 202 500,00	33 919 000,00	5 752 000,00	0,00	5 752 000,00
2025	99 189 937,00	99 189 937,00	12 368 898,00	5 380 581,00	17 321 115,00	7 694 873,00	56 424 470,00	35 614 950,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 902 056,00	103 902 056,00	12 739 965,00	5 649 610,00	18 187 171,00	8 079 617,00	59 245 693,00	37 395 698,00	0,00	0,00	0,00
2027	107 019 118,00	107 019 118,00	13 122 164,00	5 819 098,00	18 732 786,00	8 322 006,00	61 023 064,00	38 517 569,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 229 692,00	110 229 692,00	13 515 829,00	5 993 671,00	19 294 770,00	8 571 666,00	62 853 756,00	39 673 096,00	0,00	0,00	0,00
2029	113 536 582,00	113 536 582,00	13 921 304,00	6 173 481,00	19 873 613,00	8 828 816,00	64 739 368,00	40 863 289,00	0,00	0,00	0,00

2030	116 942 679,00	116 942 679,00	14 338 943,00	6 358 686,00	20 469 821,00	9 093 680,00	66 681 549,00	42 089 188,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 450 961,00	120 450 961,00	14 769 111,00	6 549 447,00	21 083 916,00	9 366 491,00	68 681 996,00	43 351 863,00	0,00	0,00	0,00
2032	124 064 489,00	124 064 489,00	15 212 185,00	6 745 930,00	21 716 433,00	9 647 485,00	70 742 456,00	44 652 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 786 423,00	127 786 423,00	15 668 550,00	6 948 308,00	22 367 926,00	9 936 910,00	72 864 729,00	45 991 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 620 016,00	131 620 016,00	16 138 607,00	7 156 757,00	23 038 964,00	10 235 017,00	75 050 671,00	47 371 751,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	147 806 604,82	91 126 113,58	36 746 197,55	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	0,00	56 680 491,24	53 680 491,24	1 383 718,12
2023	124 539 962,00	85 015 266,69	39 524 695,31	0,00	0,00	1 938 650,00	0,00	0,00	0,00	39 524 695,31	39 524 695,31	656 786,16
2024	95 491 800,00	83 721 300,00	40 710 436,00	0,00	0,00	2 388 398,00	0,00	0,00	0,00	11 770 500,00	11 770 500,00	100 000,00
2025	96 069 485,00	86 019 121,00	41 931 749,00	0,00	0,00	2 174 580,00	0,00	0,00	0,00	10 050 364,00	10 050 364,00	100 000,00
2026	100 331 604,00	88 599 695,00	43 189 701,00	0,00	0,00	1 964 531,00	0,00	0,00	0,00	11 731 909,00	11 731 909,00	100 000,00
2027	102 973 666,00	91 257 686,00	44 485 393,00	0,00	0,00	1 703 107,00	0,00	0,00	0,00	11 715 980,00	11 715 980,00	100 000,00
2028	106 184 240,00	93 995 416,00	45 819 954,00	0,00	0,00	1 422 756,00	0,00	0,00	0,00	12 188 824,00	12 188 824,00	100 000,00
2029	109 891 130,00	96 815 279,00	47 194 553,00	0,00	0,00	1 148 642,00	0,00	0,00	0,00	13 075 851,00	13 075 851,00	100 000,00
2030	113 397 227,00	99 719 737,00	48 610 390,00	0,00	0,00	894 555,00	0,00	0,00	0,00	13 677 490,00	13 677 490,00	100 000,00
2031	116 905 509,00	102 711 329,00	50 068 701,00	0,00	0,00	642 660,00	0,00	0,00	0,00	14 194 180,00	14 194 180,00	100 000,00
2032	121 519 037,00	105 792 669,00	51 570 762,00	0,00	0,00	415 539,00	0,00	0,00	0,00	15 726 368,00	15 726 368,00	100 000,00
2033	125 240 971,00	108 966 449,00	53 117 885,00	0,00	0,00	229 710,00	0,00	0,00	0,00	16 274 522,00	16 274 522,00	100 000,00
2034	130 074 536,00	112 235 443,00	54 711 422,00	0,00	0,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	17 839 093,00	17 839 093,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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 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	-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
2023	-9 734 794,00	0,00	12 333 767,00	10 480 066,70	8 571 623,90	0,00	0,00	1 853 700,30	1 163 170,10
2024	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 570 452,00	3 570 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 545 452,00	2 545 452,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 452,00	3 570 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 452,00	4 045 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 452,00	3 645 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 452,00	2 545 452,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 067 104,00	0,00	8 079 455,07	10 891 074,75
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 647 104,00	0,00	5 961 327,74	9 329 675,78
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 490 568,00	11 666 506,58	223 766,28	15 646 246,84	19 831 220,26
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 095,06	99 188,76	4 864 563,54	14 966 452,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 095,06	99 188,76	4 712 543,54	14 814 432,30
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575 000,00	0,00	544 379,33	2 398 079,63
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 154 548,00	0,00	9 438 952,00	9 438 952,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 034 096,00	0,00	13 170 816,00	13 170 816,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 463 644,00	0,00	15 302 361,00	15 302 361,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 418 192,00	0,00	15 761 432,00	15 761 432,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 372 740,00	0,00	16 234 276,00	16 234 276,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 727 288,00	0,00	16 721 303,00	16 721 303,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 181 836,00	0,00	17 222 942,00	17 222 942,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 636 384,00	0,00	17 739 632,00	17 739 632,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 932,00	0,00	18 271 820,00	18 271 820,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 480,00	0,00	18 819 974,00	18 819 974,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384 573,00	19 384 573,00

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 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%	8,04%	13,00%	x	x	x	x
2023	5,88%	3,15%	8,45%	19,61%	19,58%	TAK	TAK
2024	6,77%	13,78%	13,78%	18,11%	18,08%	TAK	TAK
2025	5,79%	16,77%	x	17,47%	17,44%	TAK	TAK
2026	5,78%	18,02%	x	12,41%	12,38%	TAK	TAK
2027	5,82%	17,70%	x	13,03%	12,99%	TAK	TAK
2028	5,38%	17,37%	x	14,21%	14,18%	TAK	TAK
2029	4,58%	17,07%	x	13,58%	13,55%	TAK	TAK
2030	4,12%	16,80%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2031	3,77%	16,55%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2032	2,59%	16,33%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2033	2,35%	16,16%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2034	1,33%	16,03%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			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 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	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
2023	954 257,35	954 257,35	804 248,09	1 729 888,00	1 729 888,00	1 729 888,00	954 257,35	954 257,35	804 248,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	10 262 624,00	10 262 624,00	5 224 536,59	53 497 509,41	2 646 855,29	50 850 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 119 935,00	4 119 935,00	1 551 863,00	40 050 439,60	1 294 207,45	38 756 232,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	11 122 000,00	0,00	11 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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	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	0,00
2024	2 820 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 920 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 670 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 545 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 545 480,00	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 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	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

Dokument podpisany elektronicznie

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 380 342,22	40 050 439,60	11 122 000,00	9 450 000,00	8 600 000,00	33 215 627,45
1.a	- wydatki bieżące				4 591 695,00	1 294 207,45	0,00	0,00	0,00	1 207 207,45
1.b	- wydatki majątkowe				112 788 647,22	38 756 232,15	11 122 000,00	9 450 000,00	8 600 000,00	32 008 420,00
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:				19 106 681,88	5 074 192,35	900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	7 554 257,35
1.1.1	- wydatki bieżące				3 062 000,00	954 257,35	0,00	0,00	0,00	954 257,35
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	954 257,35	0,00	0,00	0,00	954 257,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 044 681,88	4 119 935,00	900 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00	6 600 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	1 752 600,00	0,00	300 000,00	400 000,00	900 000,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	9 201 512,00	4 113 612,00	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	2024	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.4	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2026	3 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2023	27 569,88	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	2021	2023	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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				98 273 660,34	34 976 247,25	10 222 000,00	6 650 000,00	5 700 000,00	25 661 370,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 529 695,00	339 950,10	0,00	0,00	0,00	252 950,10
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	93 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	104 915,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.6	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	19 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.1.8	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	760 580,00	162 750,10	0,00	0,00	0,00	162 750,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 743 965,34	34 636 297,15	10 222 000,00	6 650 000,00	5 700 000,00	25 408 420,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2023	696 900,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	6 167 457,00	2 100 000,00	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
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	25 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	589 420,00	570 420,00	0,00	0,00	0,00	570 420,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	3 450 000,00	1 650 000,00	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	8 479 000,00	4 239 500,00	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	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	1 074 000,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	4 682 810,00	923 167,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 765 355,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych - w celu poprawy stanu infrastruktury drogowej i warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	21 785 453,00	19 808 021,39	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	2024	2026	4 750 000,00	0,00	1 000 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	4 750 000,00
1.3.2.16	Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miejscowości Wymysłów - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2023	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów - poprawa dostępności do Internetu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2022	2024	6 200 000,00	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	6 380 258,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów
na lata 2023 - 2034

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2022, przewidywanych w latach 2023-2034 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 2023-2034 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 2023 wynikające z uchwały budżetowej zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2022 z uwzględnieniem planowanego wzrostu podatków lokalnych;
- 2) w dochodach bieżących 2023 r. ujęto kwotę 3.682.134,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;
- 3) w roku 2023 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 2024 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) mając na uwadze założenia makroekonomiczne Ministra Finansów przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w roku 2024 w wysokości 8,9%, w roku 2025 – 6,5%, w roku 2026 – 4,8%, dla lat kolejnych przyjęto wskaźnik 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 2023 zostały przyjęte w kwocie 4.184.000,00 zł. Gmina Mszczonów w roku 2023 planuje zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 2017, 114, 115 i 90/13 położone w Mszczonowie; nieruchomości oznaczone jako działki nr 225/3 i 328 położone w Osuchowie oraz nieruchomość oznaczoną jako działka nr 24/1 położoną w Suszeńcu. Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość ww. nieruchomości wyceniona została na łączną kwotę 4.746.000,00 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł;
- 3) do dochodów majątkowych roku 2023 przyjęto także środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków majątkowych, tj.:
 - a) kwotę 17.796.884,08 zł stanowiącą dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”,
 - b) dofinansowanie w wysokości 2.497.500,00 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”,
 - c) dofinansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego na realizację projektu „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów,
 - d) kwotę 1.551.863,00 zł z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przeście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”,
 - e) kwotę 900.000,00 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 178.025,00 zł stanowiącą refundację poniesionych w 2022 roku wydatków poniesionych na zadanie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów w ramach 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”,
 - g) kwotę 107.249,90 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 2024 ujęta została kwota 2.952.000,00 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów” zgodnie z zawartą w bieżącym roku umową.

Ponadto w związku z kończącym się okresem programowania 2014-2020 Gmina przewiduje otrzymanie środków unijnych jakie mogą wpłynąć po rozliczeniu projektów, które otrzymały dofinansowanie. Gmina Mszczonów ujęta została na rezerwowej liście dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dochodów majątkowych na kolejne lata prognozy nie zaplanowano. 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 2023 przyjęto na poziomie wynikającym z uchwały budżetowej;
- 2) w wydatkach bieżących roku 2023 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 2023 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 2023 planowane do zaciągnięcia kredyty;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosną o 7,6%. Wzrost ten wynika m.in. z uwzględnienia skutków podwyższenia płacy minimalnej;
- 5) w roku 2023 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 1.152.899,99 zł;
- 6) w wydatkach bieżących roku 2023 została ujęta kwota 3.682.134,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 909.994,35 zł przeznaczona na fundusz sołecki;
- 7) w roku 2024 wydatki bieżące stanowią 98,5% planu wydatków roku 2023 w związku z zakończeniem realizacji projektów, programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF; dla roku 2025 wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynosi 2,7% uwzględniając zmniejszenie wydatków na obsługę długu; w latach 2026-2034 założono 3% wzrost analogicznie do zastosowanego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących.

2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki majątkowe roku 2023 przyjęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej;

- 2) w uchwale budżetowej na rok 2023 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana została kwotą w wysokości 440.000,00 zł;
- 3) w latach 2024-2034 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 2022 wynosi 27.793.095,06 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mszczonów w latach poprzednich w kwocie 26.193.906,30 zł, wartość wyemitowanych obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł oraz zobowiązanie z tytułu umowy leasingu w wysokości 99.188,76 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 2023 wynosi 99.188,76zł. Rozchody roku 2023 zostały zaplanowane na kwotę 2.598.973,00 zł, i obejmują spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji, wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadających na rok 2023. W roku budżetowym 2023 zaplanowane zostały również przychody z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, z czego kwota 4.091.557,20 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwota 1.908.442,80 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przychodach roku 2023 ponadto uwzględniona została pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 3.080.066,70 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.400.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”. Wymienione pożyczki zaciągane są na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowana na koniec roku 2023 łączna kwota długu wynosi 35.575.000,00 zł i dotyczy zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

IV. Wynik budżetu

Dla roku 2023 wynik stanowi deficyt budżetu w wysokości 9.734.794,00 zł wynikający z uchwały budżetowej. Deficyt zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz wolnych środków. W wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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”.

Wielkość wolnych środków za rok 2022 ujęta w przychodach roku 2023 i przeznaczona na pokrycie deficytu oraz spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 1.853.700,30 zł, oszacowana została na podstawie analizy lat poprzednich. Kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz oszczędności w ramach wydatków bieżących, z uwagi na wprowadzoną redukcję wydatków bieżących. W ramach planowanej kwoty uwzględniono także wielkość pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2021 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 1.163.170,10 zł; tj.:

- a) niewykorzystane środki otrzymane w roku 2021 na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” w ramach otrzymanego grantu „Dostępna szkoła” z Fundacji „Fundusz Współpracy” w kwocie 463.170,10 zł,
- b) niewykorzystane środki przyznane na podstawie art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dodanym ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r poz. 1927) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 700.000,00 zł.

Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2023 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 2023 wynosi 954.257,35 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe

1.1.2.1 „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” – okres realizacji projektu to lata 2020-2026. Projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa, którego szacowane nakłady wynoszą 8.152.600,00 zł ma na celu zapewnienie pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, dla organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję. Limity wydatków przewidziane na lata 2024-2026 oraz wykazane łączne nakłady w wysokości 1.752.600,00 zł obejmują wyłącznie środki własne. Gmina starać się będzie o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w sytuacji jego otrzymania wprowadzona zostanie aktualizacja przyjętych wartości.

1.1.2.2 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Lutkowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Projekt, którego łączna wartość projektu wynosi 9.201.512,00 zł realizowany jest od roku 2020. W 2022 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 3.996.766,00 zł w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przewidziane dofinansowanie na rok 2023 w kwocie 1.551.863,00 zł, zostało uwzględnione w limicie wydatków roku 2023 wynoszącym 4.113.612,00 zł.

1.1.2.3 „Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych” – projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2025. 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 „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie” – projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026. Szacowane łączne nakłady przedsięwzięcia wynikającego z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 wynoszą 15.000.000,00 zł. Limity wydatków dla każdego roku realizacji projektu wynoszą dla 2024 – 100.000,00 zł, dla 2025 – 900.000,00 zł, dla 2026 – 2.000.000,00 zł. Limit wydatków oraz łączne nakłady obejmują wyłącznie środki własne, w sytuacji pozyskania przez Gminę dofinansowania wprowadzona zostanie aktualizacja przyjętych wartości.

1.1.2.5 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt realizowany jest w latach 2016 – 2023 zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 6.323,00 zł i stanowi dotację na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

1.1.2.6 „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 63.000,00 zł, która została zaplanowana do wydatkowania w 2022 r. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 0,00 zł.

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 2023 uwzględniono kwotę 5.000,00zł.

1.3.1.2 „Mszczonowski Festiwal Świętojański” – 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 93.000,00 zł, na rok 2023 limit wydatków został ustalony na kwotę 20.000,00 zł.

1.3.1.3 „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 2023 limit wydatków ustalony został na kwotę 10.000,00 zł.

1.3.1.4 „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 2023 został ustalony w kwocie 10.000,00 zł,

1.3.1.5 „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 104.915,00 zł wynika z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Limit wydatków przewidziany na rok 2023 wynosi 34.000,00 zł.

1.3.1.6 „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 2023 limit wydatków stanowi kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych.

1.3.1.7 „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 19.200,00 zł, z czego na rok 2023 przypada kwota 9.200,00 zł.

1.3.1.8 „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 2023 wynosi 81.000,00 zł.

1.3.1.9 „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 2023 limit wydatków określony został w kwocie 6.000,00 zł.

1.3.1.10 „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. Projekt realizowany jest w latach 2021-2023. Łączne nakłady w ramach wydatków bieżących wynoszą 760.580,00 zł, limit wydatków bieżących na rok 2023 stanowi kwotę 162.750,10 zł. Projekt finansowany będzie z otrzymanej w 2023 r. III transzy grantu. W ramach określonego limitu zakupione zostanie wyposażenie, materiały dydaktyczne 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 696.900,00 zł, limit wydatków na rok 2023 będący jednocześnie limitem zobowiązań wynosi 56.000,00 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 2023 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 70.000,00 zł.

1.3.2.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” – przedsięwzięcie realizowane jest w etapach od 2020 roku w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Zaplanowane na rok 2023 środki w budżecie gminy, przeznaczone zostaną na III etap realizacji inwestycji na osiedlu Tarczyńska w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Generała Grot-Roweckiego, Generała Maczka, Rolniczej i Generała Sikorskiego. W roku 2023 na realizację niniejszego przedsięwzięcia wykorzystane zostaną środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymane w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 700.000,00 zł. Łączna wartość

przedsięwzięcia zaplanowana została na kwotę 6.167.457,00zł, limit wydatków na rok 2023 wynosi 2.100.000,00 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 to kwota 393.312,34 zł, limit wydatków na rok 2023 stanowiący koszt rat i opłat z tytułu leasingu wynosi 99.188,76 zł.

1.3.2.5 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” – projekt realizowany w latach 2021-2023. 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 polega 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 realizację przedsięwzięcia Gmina otrzymała pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 17.000.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 3.100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na niniejsze przedsięwzięcie wynoszą 25.100.000,00 zł.

1.3.2.6 „Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza” – przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2024-2025 w celu poprawy warunków środowiska naturalnego. Łączna wartość zadania to 1.000.000,00 zł. Limity wydatków wynoszą odpowiednio: rok 2024 – 500.000,00 zł, rok 2025 – 500.000,00 zł.

1.3.2.7 „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 589.420,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 ustalony został w kwocie 570.420,00 zł, w ramach którego zakupione zostaną: samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dwa aparaty do treningu słuchowego oraz powiększalnik. W roku 2023 projekt finansowany będzie z otrzymanej III transzy grantu w kwocie 107.249,90 zł oraz niewykorzystanych środków przekazanych w roku 2021 w kwocie 463.170,10 zł.

1.3.2.8 „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 został I etap rozbudowy obejmujący wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Gminie Mszczonów na realizację projektu została przyznana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 1.505.622,00 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.450.000,00 zł, z czego na rok 2023 limit wydatków ustalony został na kwotę 1.650.000,00zł, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 900.000,00 zł. Zabezpieczone środki na rok 2023 dotyczą dokończenia realizacji rozpoczętego w 2022 r. II etapu rozbudowy (ocieplenie ścian, tynki, elewacje, instalacje, prace wykończeniowe budynku oraz zagospodarowanie terenu), a tym samym zakończenia inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania.

1.3.2.9.,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. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem dofinansowania w łącznej wysokości 4.995.000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 8.479.000,00 zł, z czego na rok 2023 limit wydatków ustalony został na kwotę 4.239.500,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 2.497.500,00 zł.

1.3.2.10.,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” – zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025 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 na kwotę 2.000.000,00 zł, limity wydatków zostały ustalone w wysokości 1.000.000,00 zł dla każdego roku realizacji projektu.

1.3.2.11.,Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie” – celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. W roku 2022 wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz zostaną podjęte działania w celu uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2024. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 1.074.000,00 zł, na rok 2023 limitu wydatków nie przewidziano, limit wydatków na rok 2024 wynosi 1.022.000,00 zł.

1.3.2.12.,Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” - przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023. Zaplanowany na rok 2023 limit wydatków wynosi 923.167,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.937.077,54 zł, które zgodnie z zawartą umową stanowiło dofinansowanie wydatków ponoszonych w roku 2022. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia stanowią kwotę 4.682.810,00 zł.

1.3.2.13.,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. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2025. Limity wydatków przewidziano na rok 2024 w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na rok 2025 – 1.600.000,00 zł.

1.3.2.14., „Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Łączny koszt stanowi kwotę 21.785.453,00 zł, z czego limit wydatków na rok 2023 wynosi 19.808.021,39 zł. Dofinansowanie ujęte w limicie wydatków stanowi kwotę 17.796.984,08 zł. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje realizację trzech zadań, tj.: „Budowę drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej”, „Rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej” oraz „Przebudowa ulicy Białogórskiej w Osuchowie”.

1.3.2.15., „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 środki w budżecie gminy, przeznaczone zostaną na realizację inwestycji w zakresie budowy odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla prawidłowego działania całego systemu odprowadzania wód deszczowych. Planowane nakłady przedsięwzięcia stanowią kwotę 4.750.000,00 zł, z czego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 2.550.000,00 zł, 2026 – 1.200.000,00 zł.

1.3.2.16., „Budowa fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) w miejscowości Wymysłów”. Niniejsze zadanie realizowane jest przez gminę Mszczonów w latach 2022-2023 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Pomoc rzeczowa udzielana jest na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem. Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 160.000,00 zł, z czego limit wydatków dla roku 2023 określony został na kwotę 80.000,00 zł.

1.3.2.17., „Budowa sieci szerokopasmowych na terenie Gminy Mszczonów”. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2024. Głównym celem projektu jest wyeliminowanie białych plam telekomunikacyjnych w gminie Mszczonów poprzez objęcie zasięgiem szybkiej sieci Internet. Projekt obejmuje budowę sieci światłowodowej w części wiejskiej gminy Mszczonów, docierając z zasięgiem usług szerokopasmowych do 34 z 35 sołectw. Łączna wartość projektu to kwota 6.200.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2023 zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Szerokopasmowego w łącznej kwocie 4.952.000,00 zł. W roku 2022 przeprowadzone zostanie postępowanie oraz nastąpi wyłonienie wykonawcy.

1.3.2.18., „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 2020-2026. Łączna szacowana wartość projektu wynosi 30.000.000,00 zł. Dla przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, podjęte zostały działania w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę istniejącego obiektu oraz pozwolenia na budowę nowego obiektu. Określone limity wydatków na lata 2024-2026 w wysokości 6.000.000,00 zł oraz łączne nakłady w wysokości 6.380.258,00zł obejmują wyłącznie środki własne, w sytuacji pozyskania przez Gminę dofinansowania wprowadzona zostanie aktualizacja przyjętych wartości.