

**Projekt**

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia ..... 2023 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>[2]</sup> ) Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2024-2034 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 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 2024-2028,
  - 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 LV/477/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

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

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

Opracował:.....

Akceptował .....

Pod względem prawnym akceptował: .....

Pod względem finansowym akceptował: .....

Zatwierdził .....

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

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	109 419 935,71	100 211 738,16	14 207 712,57	2 101 492,27	13 288 222,00	23 522 812,96	47 091 498,36	29 716 933,35	9 208 197,55	363 089,40	8 770 087,81	
Plan 3 kw. 2023	140 100 041,97	99 427 252,71	10 920 925,00	4 658 512,00	17 957 938,00	13 131 870,60	52 758 007,11	33 120 000,00	40 672 789,26	4 184 735,00	35 659 445,31	
Wykonanie 2023	145 628 669,66	101 782 880,40	10 920 925,00	4 658 512,00	18 193 479,25	13 841 569,57	54 168 394,58	33 990 000,00	43 845 789,26	7 184 735,00	35 832 445,31	
2024	117 090 229,00	103 615 137,68	16 492 270,00	3 526 812,00	18 296 445,00	6 324 681,99	58 974 928,69	39 270 025,00	13 475 091,32	1 971 000,00	11 474 091,32	
2025	121 028 542,00	115 540 947,48	18 471 342,00	3 950 029,00	20 126 090,00	6 640 916,00	66 352 570,48	43 982 428,00	5 487 594,52	0,00	5 487 594,52	
2026	125 185 176,00	121 185 176,00	19 394 909,00	4 147 530,00	21 132 395,00	6 840 143,00	69 670 199,00	46 181 549,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	127 107 631,00	127 107 631,00	20 364 654,00	4 354 906,00	22 189 015,00	7 045 347,00	73 153 709,00	48 490 626,00	0,00	0,00	0,00	
2028	130 920 859,00	130 920 859,00	20 975 594,00	4 485 553,00	22 854 685,00	7 256 707,00	75 348 320,00	49 945 345,00	0,00	0,00	0,00	
2029	134 848 486,00	134 848 486,00	21 604 861,00	4 620 120,00	23 540 326,00	7 474 409,00	77 608 770,00	51 443 705,00	0,00	0,00	0,00	
2030	138 893 940,00	138 893 940,00	22 253 007,00	4 758 723,00	24 246 536,00	7 698 641,00	79 937 033,00	52 987 016,00	0,00	0,00	0,00	

2031	143 060 758,00	143 060 758,00	22 920 597,00	4 901 485,00	24 973 932,00	7 929 600,00	82 335 144,00	54 576 627,00	0,00	0,00	0,00
2032	147 352 581,00	147 352 581,00	23 608 215,00	5 048 530,00	25 723 150,00	8 167 488,00	84 805 198,00	56 213 926,00	0,00	0,00	0,00
2033	151 773 159,00	151 773 159,00	24 316 462,00	5 199 986,00	26 494 844,00	8 412 513,00	87 349 354,00	57 900 343,00	0,00	0,00	0,00
2034	158 438 266,00	158 438 266,00	24 157 868,00	5 355 985,00	27 289 690,00	8 664 888,00	89 969 835,00	59 637 354,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
Wykonanie 2022	134 363 838,96	88 910 574,41	34 974 499,33	0,00	0,00	758 497,76	0,00	0,00	0,00	45 453 264,55	42 453 264,55	1 310 738,55	
Plan 3 kw. 2023	149 318 556,42	99 566 181,07	42 082 662,86	0,00	0,00	2 020 650,00	0,00	0,00	0,00	49 752 375,35	49 752 375,35	1 293 886,16	
Wykonanie 2023	151 847 184,11	101 124 312,29	42 262 050,89	0,00	0,00	2 020 650,00	0,00	0,00	0,00	50 722 871,82	50 722 871,82	1 557 710,63	
2024	123 091 208,00	98 006 032,00	45 653 746,00	0,00	0,00	1 713 586,00	0,00	0,00	0,00	25 085 176,00	25 085 176,00	1 088 000,00	
2025	117 908 090,00	99 208 090,00	47 023 358,00	0,00	0,00	2 010 689,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	100 000,00	
2026	120 964 724,00	105 160 575,00	48 434 059,00	0,00	0,00	1 815 147,00	0,00	0,00	0,00	15 804 149,00	15 804 149,00	100 000,00	
2027	122 662 179,00	111 470 209,00	49 887 081,00	0,00	0,00	1 569 563,00	0,00	0,00	0,00	11 191 970,00	11 191 970,00	100 000,00	
2028	126 475 407,00	114 814 315,00	51 383 693,00	0,00	0,00	1 310 416,00	0,00	0,00	0,00	11 661 092,00	11 661 092,00	100 000,00	
2029	130 653 034,00	118 258 745,00	52 925 204,00	0,00	0,00	1 049 570,00	0,00	0,00	0,00	12 394 289,00	12 394 289,00	100 000,00	
2030	134 948 488,00	121 806 507,00	54 512 960,00	0,00	0,00	807 232,00	0,00	0,00	0,00	13 141 981,00	13 141 981,00	100 000,00	
2031	139 115 306,00	125 460 702,00	56 148 349,00	0,00	0,00	574 082,00	0,00	0,00	0,00	13 654 604,00	13 654 604,00	100 000,00	
2032	144 907 129,00	129 224 523,00	57 832 800,00	0,00	0,00	374 778,00	0,00	0,00	0,00	15 682 606,00	15 682 606,00	100 000,00	
2033	149 327 707,00	133 101 259,00	59 567 784,00	0,00	0,00	231 884,00	0,00	0,00	0,00	16 226 448,00	16 226 448,00	100 000,00	
2034	155 892 786,49	137 094 297,00	61 354 817,00	0,00	0,00	85 870,00	0,00	0,00	0,00	18 798 489,49	18 798 489,49	100 000,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	-24 943 903,25	0,00	30 227 351,65	19 599 999,51	17 883 571,51	7 553 473,76	6 683 716,08	3 073 878,38	376 615,66
Plan 3 kw. 2023	-9 218 514,45	0,00	11 817 487,45	10 480 066,70	8 144 165,09	1 074 349,36	1 074 349,36	263 071,39	0,00
Wykonanie 2023	-6 218 514,45	0,00	8 817 487,45	7 480 066,70	5 144 165,09	1 074 349,36	1 074 349,36	263 071,39	0,00
2024	-6 000 979,00	0,00	9 421 431,00	6 600 000,00	5 949 779,00	51 200,00	51 200,00	2 770 231,00	0,00
2025	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 220 452,00	4 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 545 479,51	2 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 834,00	3 348 834,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 220 452,00	4 220 452,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 452,00	4 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 452,00	4 195 452,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 452,00	3 945 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 452,00	2 445 452,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 479,51	2 545 479,51	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 793 094,57	99 188,76	11 301 163,75	21 928 515,89
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 574 999,51	0,00	-138 928,36	1 198 492,39
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 574 999,51	0,00	658 568,11	1 995 988,86
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 754 547,51	0,00	5 609 105,68	8 430 536,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 634 095,51	0,00	16 332 857,48	16 332 857,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 413 643,51	0,00	16 024 601,00	16 024 601,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 968 191,51	0,00	15 637 422,00	15 637 422,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 522 739,51	0,00	16 106 544,00	16 106 544,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 327 287,51	0,00	16 589 741,00	16 589 741,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 381 835,51	0,00	17 087 433,00	17 087 433,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 436 383,51	0,00	17 600 056,00	17 600 056,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 990 931,51	0,00	18 128 058,00	18 128 058,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 479,51	0,00	18 671 900,00	18 671 900,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343 969,00	21 343 969,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,27%	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,10%	11,27%	x	x	x	x
2024	5,28%	7,56%	9,59%	18,42%	19,01%	TAK	TAK
2025	4,71%	16,88%	x	17,18%	17,77%	TAK	TAK
2026	5,28%	15,64%	x	12,55%	12,67%	TAK	TAK
2027	5,01%	14,37%	x	12,82%	12,94%	TAK	TAK
2028	4,65%	14,12%	x	13,53%	13,65%	TAK	TAK
2029	4,12%	13,85%	x	12,43%	12,55%	TAK	TAK
2030	3,62%	13,64%	x	12,10%	12,22%	TAK	TAK
2031	3,34%	13,45%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2032	2,03%	13,29%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	1,87%	13,19%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2034	1,76%	14,31%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2022	76 200,00	76 200,00	76 200,00	1 855 758,63	1 855 758,63	1 855 758,63	440 250,89	440 250,89	382 192,06
Plan 3 kw. 2023	2 531 334,35	2 531 334,35	2 133 408,59	4 760 497,90	4 760 497,90	4 760 497,90	2 608 267,47	2 608 267,47	2 198 565,72
Wykonanie 2023	2 674 491,37	2 674 491,37	2 256 523,59	4 828 497,90	4 828 497,90	4 818 977,90	2 721 144,49	2 721 144,49	2 296 160,74
2024	183 472,50	183 472,50	183 472,50	2 283 914,60	2 283 914,60	2 283 914,60	215 850,00	215 850,00	183 472,50
2025	189 992,00	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	223 520,00	189 992,00
2026	243 747,70	243 747,70	243 747,70	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,70
2027	256 315,97	256 315,97	256 315,97	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,97
2028	270 141,07	270 141,07	270 141,07	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,07
2029	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	9 417 093,78	9 417 093,78	4 416 662,40	42 466 288,60	2 646 855,29	39 819 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 129 659,00	5 129 659,00	1 620 995,40	51 451 892,95	4 299 580,76	47 152 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 234 939,00	5 234 939,00	1 705 159,38	51 778 673,95	4 269 300,76	47 509 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 354 501,00	3 354 501,00	2 283 914,60	23 468 726,00	725 850,00	22 742 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	18 582 320,00	223 520,00	18 358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	14 286 762,00	286 762,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	6 701 548,20	301 548,20	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 070 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 545 452,00	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	1 545 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 250 782,22	23 468 726,00	18 582 320,00	14 286 762,00	6 701 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				2 915 493,22	725 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				69 335 289,00	22 742 876,00	18 358 800,00	14 000 000,00	6 400 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 257 594,22	3 570 351,00	1 323 520,00	2 486 762,00	2 201 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 345 493,22	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 345 493,22	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 912 101,00	3 354 501,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	1 752 600,00	0,00	300 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.2	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2026	2027	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -etap II - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 105 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	491 200,00	491 200,00	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				61 993 188,00	19 898 375,00	17 258 800,00	11 800 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 570 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2024	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokołowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	58 274 794,22
1.a	1 355 493,22
1.b	56 919 301,00
1.1	9 899 994,22
1.1.1	1 345 493,22
1.1.1.1	1 345 493,22
1.1.2	8 554 501,00
1.1.2.1	1 600 000,00
1.1.2.2	2 000 000,00
1.1.2.3	303 301,00
1.1.2.4	1 900 000,00
1.1.2.5	2 260 000,00
1.1.2.6	491 200,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	48 374 800,00
1.3.1	10 000,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 423 188,00	19 388 375,00	17 258 800,00	11 800 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2024	854 900,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2017	2024	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	1 272 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	3 665 355,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	7 328 800,00	5 250 000,00	1 308 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	6 380 258,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	9 282 375,00	4 582 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	829 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2024	780 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	13 095 500,00	2 100 000,00	4 900 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	3 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	3 000 000,00	150 000,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	48 364 800,00
1.3.2.1	64 000,00
1.3.2.2	15 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	1 120 000,00
1.3.2.6	3 500 000,00
1.3.2.7	6 558 800,00
1.3.2.8	6 000 000,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	577 000,00
1.3.2.11	680 000,00
1.3.2.12	13 000 000,00
1.3.2.13	5 700 000,00
1.3.2.14	3 150 000,00
1.3.2.15	2 000 000,00
1.3.2.16	3 000 000,00

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów**  
**na lata 2024 - 2034**

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2023, przewidywanych w latach 2024-2034 dynamikach wzrostu podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efektami rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Wieloletnią Prognozę Finansową oparto również na wytycznych Ministra Finansów dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2027 oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060.

**I. Dochody**

1. Dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące roku 2024 wynikające z uchwały budżetowej zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2023 z uwzględnieniem planowanego wzrostu podatków lokalnych;
- 2) w dochodach bieżących 2024 r. ujęto kwotę 4.876.153,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;
- 3) przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości począwszy od 2025 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;
- 4) mając na uwadze założenia makroekonomiczne Ministra Finansów przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w roku 2025 – 11,5%, w roku 2026 i 2027 – 4,9%, dla kolejnych lat 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 2024 zostały przyjęte w kwocie 1.971.000,00 zł. Gmina Mszczonów w roku 2024 planuje zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 2017, 114, 115 położone w Mszczonowie; nieruchomości oznaczone jako działki nr 225/3 i 328 położone w Osuchowie oraz nieruchomość oznaczoną jako działka nr 38/5 położoną w Nosach Poniatkach. Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość ww. nieruchomości wyceniona została na łączną kwotę 2.055.300,00 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł;

- 3) do dochodów majątkowych roku 2024 przyjęto także środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków majątkowych, tj.:
- a) kwotę 2.250.215,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”,
  - b) kwotę 1.795.833,75 zł z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na realizację projektu „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie”,
  - c) kwotę 1.498.761,72 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
  - d) kwotę 1.600.000,00 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/119/PolskiLad na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka””,
  - e) kwotę 1.050.000,00 zł z tytułu dofinansowania pozyskanego z innych źródeł na podstawie zawartego porozumienia dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”,
  - f) kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/953/PolskiLad przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”,
  - g) kwotę 800.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”,
  - h) kwotę 550.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą”,
  - i) kwotę 441.200,00 zł jako refundację poniesionych nakładów na projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
  - j) kwotę 257.805,85 zł z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Mazowsze bez smogu” w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
  - k) kwotę 230.275,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo”; zaplanowane dofinansowanie stanowi dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

- 4) w dochodach majątkowych roku 2025 ujęta została:
  - a) kwota 2.400.000,00 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka””,
  - b) kwota 1.328.794,52 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
  - c) kwota 1.000.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie”,
  - d) kwota 758.800,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”,
- 5) w dochodach majątkowych 2026 r. umieszczona została kwota 4.000.000,00 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Polski Ład na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka””,

Dochodów majątkowych na rok 2027 i lata kolejne 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 2024 przyjęto na poziomie wynikającym z uchwały budżetowej;
- 2) wydatki na obsługę długu na rok 2024 oraz lata kolejne, stanowiące odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach wynikających z podpisanych umów. Szacując koszty obsługi długu uwzględniono także ujęte w przychodach roku 2024 planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczkę;
- 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosną o 8%. Wzrost ten wynika m.in. z uwzględnienia skutków podwyższenia płacy minimalnej;
- 4) w roku 2024 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 1.248.737,00 zł;
- 5) w wydatkach bieżących roku 2024 została ujęta kwota 4.876.153,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 1.012.615,40 zł przeznaczona na fundusz sołecki;
- 6) w roku 2025 wydatki bieżące stanowią 101,2% planu wydatków roku 2024; w planie wydatków bieżących 2025 r. nie ujęte zostały wydatki na fundusz sołecki z uwagi na planowane odstępianie od jego wyodrębniania w budżecie; dla roku 2026 i 2027 wskaźnik

wzrostu wydatków bieżących wynosi 6%; w latach 2028-2034 założono 3% wzrost analogicznie do zastosowanego wskaźnika wzrostu dochodów bieżących.

## 2. Wydatki majątkowe:

- 1) wydatki majątkowe roku 2024 przyjęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej;
- 2) w uchwale budżetowej na rok 2024 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana została kwotą 900.000,00 zł;
- 3) w latach 2025-2034 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 2023 wynosi 32.574.999,51 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mszczonów w latach poprzednich w kwocie 29.574.999,51 zł oraz planowany do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł. Rozchody roku 2024 zostały zaplanowane na kwotę 3.420.452,00zł, i obejmują spłaty kredytów i pożyczek, wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadających na rok 2024. W roku budżetowym 2024 zaplanowane zostały również przychody z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, z czego kwota 2.349.779,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu, natomiast kwota 650.221,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W planie przychodów ujęta została także planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu na pokrycie nakładów przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”. Planowana na koniec roku 2024 łączna kwota długu wynosi 35.754.547,51 zł i dotyczy zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

### **IV. Wynik budżetu**

Dla roku 2024 wynik stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.000.979,00 zł wynikający z 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 od 2025 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2025-2034 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 2023 ujęta w przychodach roku 2024 i przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 2.770.231,00 zł oszacowana została na podstawie analizy lat poprzednich. Kwota dotyczy przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z biletów wstępu na kompleks basenów 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 2022 niewykorzystanych w bieżącym roku w wysokości 597.193,65 zł. Ponadto w planie przychodów roku 2024 ujęte zostały także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w roku 2023, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 51.200,00 zł.

Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2024 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 „Mazowsze bez smogu”** w celu ochrony powietrza atmosferycznego. Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Łączne nakłady finansowe realizowane w ramach wydatków bieżących określone zostały kwotą 1.345.493,22 zł. „Mazowsze bez smogu” to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie i który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców. W zakresie projektu w ramach wydatków bieżących znajdują się następujące działania:

- 1) doradztwo energetyczne i ekologiczne – realizowane poprzez zatrudnienie ekodoradców,
- 2) edukacja ekologiczna – realizowana poprzez działania informacyjno – edukacyjne,
- 3) wykonanie diagnozy ubóstwa energetycznego oraz wykonanie audytów i przeglądów.



Limit wydatków roku 2024 wynosi 215.850,00 zł, roku 2025 – 223.520,00 zł, roku 2026 - 286.762,00 zł, roku 2027 – 301.548,20, roku 2028 – 317.813,02 zł.

**1.1.2.1 „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie”** – okres realizacji projektu to lata 2020-2027. Projekt, 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 2025-2027 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 „Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych”** – projekt przewidziany do realizacji w latach 2026-2027. Celem Projektu, którego planowane nakłady wynoszą 2.000.000,00 zł jest pozyskanie i umiejscowienie na terenie Gminy nowych przedsiębiorstw. Limit wydatków ustalono dla każdego roku realizacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

**1.1.2.3 „Mazowsze bez smogu”** – w celu ochrony powietrza atmosferycznego. Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2024-2028 w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Łączne nakłady finansowe realizowane w ramach wydatków majątkowych określone zostały kwotą 303.301,00 zł. „Mazowsze bez smogu” to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie i który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców. W zakresie projektu w ramach wydatków majątkowych zakupiony zostanie samochód służbowy – smogowóz i sprzęt do przeprowadzania kontroli.

**1.1.2.4 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap II”** – przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy środowiska naturalnego obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Mszczonowie oraz Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Projekt, którego łączna wartość projektu zaplanowana została na kwotę 2.105.000,00 zł realizowany jest od roku 2023. W latach 2023 – 2024 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Limity wydatków ujęte w wykazie dotyczą wkładu własnego i wynoszą odpowiednio w latach: 2024 – 300.000,00 zł, 2025 – 800.000,00 zł, 2026 – 800.000,00 zł. W sytuacji gdy Gmina uzyska dofinansowanie limity wydatków zostaną zwiększone.

**1.1.2.5 „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie”** – w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. Przedsięwzięcie, którego łączne nakłady wynoszą 2.260.000,00 zł zaplanowano do realizacji w latach 2023 – 2024, z pełnym finansowaniem w roku 2024. W

roku bieżącym przeprowadzono postępowanie przetargowe, zostanie podpisana umowa z Wykonawcą. Projekt będzie realizowany z udziałem środków w wysokości 1.795.833,75 zł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu.

**1.1.2.6 „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice w gminie Mszczonów - etap II budowa drogi od ronda w ul. Żukowskiej do ulicy Głównej w Grabcach Towarzystwo”.** Realizacja projektu, którego celem jest poprawa warunków komunikacyjnych rozpocznie się w bieżącym roku a finansowanie nastąpi w roku 2024. Zadanie obejmuje budowę nowego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m i długości 125m w krawężnikach i opornikach z pełną konstrukcją drogi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe, humusowanie skarp, usunięcie kolizji z wodociągiem - budowa sieci na odcinku 165,5 m. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 491.200,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności” w wysokości 230.275,00 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 „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”** – projekt realizowany od roku 2018 ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 70.000,00 zł, z czego na rok 2024 limit wydatków ustalony został na kwotę 10.000,00 zł.

**1.3.1.2 „Remonty fragmentów dróg gminnych w gminie Mszczonów: nr 470181W ul. Janiny Sokolowskiej w m. Badowo Mściska i Badowo Dańki i nr 470156W ul. Długiej w m. Wygnanka, Bronisławka”** – przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy warunków komunikacyjnych od roku 2023 z terminem zakończenia w 2024 r. Łączne nakłady określono kwotą 1.500.000,00 zł, z czego kwota 749.970,55 zł stanowi przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit wydatków roku 2024 stanowią środki własne gminy w wysokości 500.000,00 zł.

### *1.3.2 Wydatki majątkowe*

**1.3.2.1 „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”** – realizacja projektu wynikającego z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, którego celem jest zwiększenie czystości powietrza, współfinansowanego 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, będzie kontynuowana w roku 2024. Planowane łączne nakłady wynoszą 854.900,00 zł, limit wydatków na rok 2024 będący jednocześnie limitem zobowiązań wynosi 64.000,00 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 2024 w kwocie 15.000,00 zł planowane jest wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli. Projekt realizowany jest w latach 2017-2024, łączna wartość projektu to kwota 85.000,00 zł.

**1.3.2.3 „Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej”** – w celu poprawy środowiska naturalnego. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady przedsięwzięcia to kwota 1.000.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach wynosi 2024 – 0,00 zł, 2025 – 200.000,00 zł, 2026 – 800.000,00 zł.

**1.3.2.4 „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 przewidziano instalację windy w budynku A oraz przebudowę mającą na celu wybudowanie platformy umożliwiającej korzystanie osobom niepełnosprawnym ze świetlicy szkolnej z zapleczem sanitarnym. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 550.000,00 zł. 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.

**1.3.2.5 „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie”** – celem przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2022-2024 jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. W latach 2022-2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. Koszty związane z wykonaniem monitoringu ponoszone będą w roku 2024. Łączne nakłady projektu to 1.272.000,00 zł. Na rok 2024 limit wydatków zaplanowany został w kwocie 1.120.000,00 zł. Planowana kwota dotyczy wykonania monitoringu miejskiego na terenie Mszczonowa, tj. budowy punktów kamerowych (31 kamer) na terenie miasta, budowy przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych, budowy linii kabli światłowodowych i elektrycznych, konfiguracji systemu oraz nadzór inwestorski.

**1.3.2.6 „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku”** – projekt mający na celu poprawę warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji realizowany od roku 2020, z planowanym terminem zakończenia w roku 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.665.355,00 zł. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie Placu Piłsudskiego i części Nowego Rynku poprzez wykonanie utwardzenia miejsc postojowych kostką betonową, zagospodarowania zieleni oraz małej architektury. Limity wydatków przewidziano na rok 2024 w kwocie 1.500.000,00 zł oraz na rok 2025 – 2.000.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł, które zostało uwzględnione w limicie wydatków roku 2024 i 2025 w wysokości 1.000.000,00 zł dla każdego roku.

**1.3.2.7 „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska”**. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy stanu środowiska naturalnego w

latach 2023 – 2025. Ujęte w limitach wydatków środki 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 7.328.800,00 zł, z czego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2024 – 5.250.000,00 zł, 2025 – 1.308.800,00zł. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2.258.800,00 zł, z czego dofinansowanie na rok 2024 wynosi 800.000,00 zł i na rok 2025 758.800,00 zł. Kwota dofinansowania w wysokości 700.000,00 zł została wykorzystana w roku bieżącym. W ramach niniejszego przedsięwzięcia na rok 2024 zaplanowano pozyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.600.000,00 zł.

**1.3.2.8 „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 2020-2027. 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 2025-2027 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.

**1.3.2.9 „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”.** Przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa warunków komunikacyjnych zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023-2024 w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 4.500.430,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała również dofinansowanie z innych źródeł w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 9.282.375,00 zł, limit wydatków przewidziany na rok 2024 wynosi 4.582.375,00 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 3.300.215,00 zł.

**1.3.2.10 „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 829.000,00 zł, planowany limit wydatków na rok 2024 określony został na kwotę 577.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych. W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostanie zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”. W roku 2023 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęły się prace budowlane.

**1.3.2.11 „Przebudowa ulicy Zarzecznej i Kilińskiego od ulicy Zarzecznej do ulicy Grójeckiej w Mszczonowie”.** Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady określono kwotą 780.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi 680.000,00 zł. Na rok 2023 zaplanowane zostało przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy. Koszty związane z pracami budowlanymi ponoszone będą w roku 2024.

**1.3.2.12 „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka””** – w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026 uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 13.095.500,00 zł. Limity wydatków dla poszczególnych lat realizacji przedsięwzięcia wynoszą: 2024 – 2.100.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.600.000,00 zł, 2025 – 4.900.000,00 zł, w tym dofinansowanie 2.400.000,00 zł, 2026 – 6.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 4.000.000,00 zł. Projekt obejmuje przebudowę boiska poprzez wykonanie murawy trawiastej, odwodnienie terenu, nawodnienie nawierzchni murawy, wykonanie bramek boiska głównego i boiska treningowego, obliniowanie boisk, modernizację istniejącego oświetlenia, rozbudowę trybun oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

**1.3.2.13 „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** – w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Przewidywane łączne nakłady przedsięwzięcia to kwota 5.700.000,00 zł. Limit wydatków dla roku 2024 określono kwotą 2.000.000,00 zł, dla roku 2025 kwotą 3.700.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego łączna kwota wynosi 2.827.556,25 zł. W roku 2024 otrzymane dofinansowanie stanowi kwotę 1.498.761,72 zł, a w roku 2025 1.328.794,52 zł. W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie: jezdni o szerokości 6,0m (pas ruchu 3,0m) o długości 573,70 m, chodniki obustronne długości 573,70 m i szerokości od 1,5 m do 5,40 m, zatoki autobusowej po stronie prawej, peronu przystankowego po stronie lewej, miejsc postojowych w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejść dla pieszych 8 szt., w tym jedno wyniesione, kanalizacji deszczowej na odcinku 454 m.

**1.3.2.14 „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”** – w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Przewidywane łączne nakłady przedsięwzięcia planowanego do realizacji to kwota 3.150.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 150.000,00 zł, roku 2025 – 1.000.000,00 zł, roku 2026 – 2.000.000,00 zł. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego. W roku 2024 gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**1.3.2.15 „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru”.** Przedsięwzięcie mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Szacowane łączne nakłady przedsięwzięcia stanowią kwotę 2.000.000,00zł. Limit wydatków dla okresu realizacji przedsięwzięcia to 200.000,00 zł dla roku 2024 i 1.800.000,00 zł dla roku 2025. W roku 2024 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego.

**1.3.2.16 „Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy”** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2026. Przewidywane łączne nakłady to kwota 3.000.000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 150.000,00 zł, roku 2025 – 850.000,00 zł, roku 2026 –

2.000.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy. Koszty związane z rozbudową OSP we Wręczy ponoszone będą w latach 2025-2026.