

**UCHWAŁA NR XXVI/214/25
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 17 grudnia 2025 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 2025r. poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2026-2034 zgodnie z:

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 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 XI/94/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mszczonowie

Waldemar Suski

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29
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
Wykonanie 2023	146 171 039,37	102 965 802,99	10 920 925,00	4 658 512,00	18 300 400,25	13 861 825,97	55 224 139,77	34 497 609,08	43 205 236,38	6 540 076,41	35 835 558,93
Wykonanie 2024	129 304 984,07	117 727 454,79	18 364 206,00	3 526 812,00	22 056 050,00	13 066 753,86	60 713 632,93	40 877 346,38	11 577 529,28	1 250 474,93	10 301 227,61
Plan 3 kw. 2025	170 992 225,15	126 639 033,63	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	10 315 406,06	66 574 628,92	46 088 565,00	44 353 191,52	1 824 000,00	42 333 894,01
Wykonanie 2025	171 439 287,15	126 921 221,63	43 231 912,30	2 800 544,72	3 716 541,63	10 580 314,06	66 591 908,92	46 088 565,00	44 518 065,52	1 824 000,00	42 498 768,01
2026	187 117 965,30	129 757 833,20	46 248 875,00	5 264 844,00	1 518 312,00	7 338 929,86	69 386 872,34	50 680 000,00	57 360 132,10	7 830 960,00	49 501 172,10
2027	177 325 474,03	150 450 195,00	53 833 691,00	6 107 219,00	1 670 143,00	8 072 823,00	80 766 319,00	55 748 000,00	26 875 279,03	0,00	26 875 279,03
2028	157 972 705,00	157 972 705,00	56 525 376,00	6 412 580,00	1 753 650,00	8 476 464,00	84 804 635,00	58 535 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	165 871 340,00	165 871 340,00	59 351 644,00	6 733 209,00	1 841 333,00	8 900 287,00	89 044 867,00	61 462 170,00	0,00	0,00	0,00
2030	174 164 907,00	174 164 907,00	62 319 226,00	7 069 859,00	1 933 400,00	9 345 301,00	93 497 121,00	64 535 279,00	0,00	0,00	0,00
2031	182 873 152,00	182 873 152,00	65 435 187,00	7 423 363,00	2 030 070,00	9 812 566,00	98 171 966,00	67 762 042,00	0,00	0,00	0,00
2032	192 016 810,00	192 016 810,00	68 706 947,00	7 794 531,00	2 131 573,00	10 303 195,00	103 080 564,00	71 150 145,00	0,00	0,00	0,00

2033	201 617 650,00	201 617 650,00	72 142 294,00	8 184 258,00	2 238 152,00	10 818 354,00	108 234 592,00	74 707 652,00	0,00	0,00	0,00
2034	211 698 533,00	211 698 533,00	75 749 409,00	8 593 471,00	2 350 059,00	11 359 272,00	113 646 322,00	78 443 034,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07
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
Wykonanie 2023	147 125 638,81	95 654 506,70	39 069 886,20	0,00	0,00	1 899 440,78	0,00	0,00	0,00	51 471 132,11	47 739 682,11	1 476 015,32
Wykonanie 2024	129 741 548,70	104 104 333,33	48 155 385,32	0,00	0,00	1 754 372,82	0,00	0,00	0,00	25 637 215,37	25 637 215,37	1 798 592,50
Plan 3 kw. 2025	172 760 809,79	116 264 383,36	57 532 690,26	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	56 496 426,43	56 496 426,43	2 291 090,00
Wykonanie 2025	173 349 125,00	117 056 224,57	57 552 230,26	0,00	0,00	2 042 275,00	0,00	0,00	0,00	56 292 900,43	56 292 900,43	2 291 090,00
2026	179 894 007,11	121 283 308,50	64 234 976,00	0,00	0,00	1 058 254,00	0,00	0,00	0,00	58 610 698,61	58 610 698,61	3 296 000,00
2027	173 827 466,03	121 768 442,00	66 162 025,00	0,00	0,00	983 002,00	0,00	0,00	0,00	52 059 024,03	52 059 024,03	100 000,00
2028	154 474 697,00	127 856 864,00	68 146 886,00	0,00	0,00	836 533,00	0,00	0,00	0,00	26 617 833,00	26 617 833,00	100 000,00
2029	162 373 332,00	134 249 707,00	70 191 292,00	0,00	0,00	683 382,00	0,00	0,00	0,00	28 123 625,00	28 123 625,00	100 000,00
2030	171 266 899,00	140 962 193,00	72 297 030,76	0,00	0,00	544 868,00	0,00	0,00	0,00	30 304 706,00	30 304 706,00	100 000,00
2031	179 975 144,00	148 010 302,00	74 465 942,00	0,00	0,00	423 851,00	0,00	0,00	0,00	31 964 842,00	31 964 842,00	100 000,00
2032	189 218 802,00	155 410 817,00	76 699 920,00	0,00	0,00	302 203,00	0,00	0,00	0,00	33 807 985,00	33 807 985,00	100 000,00
2033	198 819 633,41	163 181 358,00	79 000 918,00	0,00	0,00	106 326,00	0,00	0,00	0,00	35 638 275,41	35 638 275,41	100 000,00
2034	209 098 533,00	171 340 426,00	81 370 945,00	0,00	0,00	48 652,00	0,00	0,00	0,00	37 758 107,00	37 758 107,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00
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
Wykonanie 2023	-954 599,44	0,00	7 914 681,10	5 980 066,70	0,00	1 074 349,36	954 599,44	860 265,04	0,00
Wykonanie 2024	-436 564,63	0,00	7 961 108,66	3 600 000,00	219 085,91	536 086,86	217 478,72	3 825 021,80	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 768 584,64	0,00	4 889 036,64	2 000 000,00	1 686 712,00	81 872,64	81 872,64	2 807 164,00	0,00
Wykonanie 2025	-1 909 837,85	0,00	7 414 362,44	4 384 072,59	1 686 712,00	223 125,85	223 125,85	2 807 164,00	0,00
2026	7 223 958,19	7 223 958,19	9 308 145,32	8 500 000,00	0,00	91 870,81	0,00	716 274,51	0,00
2027	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 798 008,00	2 798 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 798 016,59	2 798 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 973,00	2 598 973,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 452,00	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 452,00	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	16 532 103,51	16 532 103,51	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 008,00	3 498 008,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 008,00	2 898 008,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 008,00	2 798 008,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 016,59	2 798 016,59	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 074 999,51	0,00	7 311 296,29	9 245 910,69
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 254 547,51	0,00	13 623 121,46	17 984 230,12
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 134 095,51	0,00	10 374 650,27	13 263 686,91
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 518 168,10	0,00	9 864 997,06	12 895 286,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 486 064,59	0,00	8 474 524,70	9 282 670,02
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 988 056,59	0,00	28 681 753,00	28 681 753,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 490 048,59	0,00	30 115 841,00	30 115 841,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 992 040,59	0,00	31 621 633,00	31 621 633,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 094 032,59	0,00	33 202 714,00	33 202 714,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 024,59	0,00	34 862 850,00	34 862 850,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 398 016,59	0,00	36 605 993,00	36 605 993,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	38 436 292,00	38 436 292,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 358 107,00	40 358 107,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	18,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,02%	x	x	x	x
2026	14,37%	8,03%	19,07%	19,03%	TAK	TAK
2027	3,15%	20,91%	17,52%	17,47%	TAK	TAK
2028	2,90%	20,74%	16,82%	16,78%	TAK	TAK
2029	2,66%	20,58%	16,04%	15,99%	TAK	TAK
2030	2,09%	20,48%	16,60%	16,55%	TAK	TAK
2031	1,92%	20,39%	16,99%	16,94%	TAK	TAK
2032	1,71%	20,31%	17,64%	17,59%	TAK	TAK
2033	1,52%	20,20%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2034	1,32%	20,17%	20,52%	20,52%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	258 437,68	258 437,68	241 265,16
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
Wykonanie 2023	2 674 414,04	2 674 414,04	2 256 458,47	3 151 062,69	3 151 062,69	3 141 542,69	2 717 550,56	2 717 550,56	2 293 071,29
Wykonanie 2024	150 250,00	150 250,00	127 712,50	3 827 708,76	3 827 708,76	3 827 708,76	108 044,13	108 044,13	90 943,22
Plan 3 kw. 2025	974 785,39	974 785,39	897 856,44	23 727 175,17	23 727 175,17	23 636 221,29	1 083 535,95	1 083 535,95	897 856,43
Wykonanie 2025	847 533,89	847 533,89	789 345,09	23 727 175,17	23 727 175,17	23 636 221,29	1 097 537,16	1 097 537,16	909 410,31
2026	1 695 246,86	1 695 246,86	1 595 884,51	40 801 172,10	40 801 172,10	40 696 795,22	1 989 394,50	1 989 394,50	1 661 606,83
2027	745 556,82	745 556,82	657 947,32	21 375 279,03	21 375 279,03	21 375 279,03	849 272,16	849 272,16	657 947,32
2028	326 104,17	326 104,17	326 104,17	0,00	0,00	0,00	383 652,02	383 652,02	326 104,17
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 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
Wykonanie 2023	5 342 962,57	5 342 962,57	1 704 995,19	49 851 783,95	4 263 300,76	45 588 483,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 411 672,67	3 411 672,67	2 175 178,70	23 514 826,00	734 850,00	22 779 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	11 180 483,43	11 180 483,43	7 050 641,31	51 545 733,38	1 135 535,95	50 410 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	11 180 483,43	11 180 483,43	7 050 641,31	51 425 736,59	1 135 539,16	50 290 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 158 148,61	36 158 148,61	23 086 649,95	54 231 543,11	1 989 394,50	52 242 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 146 387,12	38 146 387,12	21 375 279,03	51 995 659,28	849 272,16	51 146 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 383 652,02	383 652,02	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 600 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 748,00
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
Wykonanie 2023	2 598 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 420 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	16 234 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 180 131,14	54 231 543,11	51 995 659,28	11 383 652,02	0,00	72 222 901,79
1.a	- wydatki bieżące				4 134 475,98	1 989 394,50	849 272,16	383 652,02	0,00	2 347 668,65
1.b	- wydatki majątkowe				149 045 655,16	52 242 148,61	51 146 387,12	11 000 000,00	0,00	69 875 233,14
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:				93 153 871,14	38 147 543,11	38 995 659,28	383 652,02	0,00	43 193 901,79
1.1.1	- wydatki bieżące				4 134 475,98	1 989 394,50	849 272,16	383 652,02	0,00	2 347 668,65
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 473 530,25	352 601,00	367 387,20	383 652,02	0,00	614 217,00
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego - w celu świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Mszczonów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE	2024	2026	300 500,00	70 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia edukacyjnego i doradczego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE	2025	2027	465 492,50	200 614,65	113 635,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	130 768,88	127 078,88	0,00	0,00	0,00	127 078,88
1.1.1.5	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	159 340,00	159 340,00	0,00	0,00	0,00	159 340,00
1.1.1.6	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	327 535,62	128 400,00	190 715,04	0,00	0,00	319 115,04
1.1.1.7	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2027	685 412,29	502 100,00	126 312,29	0,00	0,00	628 412,29
1.1.1.8	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE	2025	2027	417 221,88	275 700,00	51 221,88	0,00	0,00	326 921,88
1.1.1.9	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	97 086,65	96 041,15	0,00	0,00	0,00	96 041,15
1.1.1.10	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	77 587,91	76 542,41	0,00	0,00	0,00	76 542,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 019 395,16	36 158 148,61	38 146 387,12	0,00	0,00	40 846 233,14
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	8 077 209,53	7 847 021,62	0,00	0,00	0,00	7 847 021,62
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	9 736 588,00	4 430 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	32 863 561,52	7 606 174,40	25 146 387,12	0,00	0,00	32 752 561,52
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 172 502,04	488 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	6 542 626,07	6 538 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2026	122 650,00	122 650,00	0,00	0,00	0,00	122 650,00
1.1.2.7	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE	2025	2026	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.2.8	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	30 380 258,00	9 000 000,00	13 000 000,00	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				60 026 260,00	16 084 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	29 029 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 026 260,00	16 084 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00	29 029 000,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2026	1 106 900,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicyTarczyńskiej od ul. Wschodniej do ul. Dworcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych oraz środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 200 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.3	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	18 436 800,00	9 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	4 280 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 230 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	2 450 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.7	Kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych rowem melioracyjnym O-5 w Mszczonowie wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz rozbudową fragmentu ulicy Ługowej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 828 200,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 130 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	8 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymysłów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	340 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa korzystania z lodowiska	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza - "Urząd przyjazny dla mieszkańców" - w celu zwiększenia poziomu świadczenia usług dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.16	Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Mszczonowie - w celu podniesienia jakości oferty kulturalnej gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Grójeckiej od ul. Tańskiego do ul. Krzywej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 400 000,00	200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.18	Budowa terminala autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie - w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców w zakresie transportu autobusowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	1 380 000,00	180 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2028	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Adaptacja pomieszczeń - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes" - w celu wzbogacenia oferty sportowej dla mieszkańców	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE	2025	2026	640 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi - w celu poprawy życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkowie - w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	189 360,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Badowo-Dańki - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2027	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów
na lata 2026 - 2034

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2025, przewidywanych w latach 2026-2034 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 2025-2029 oraz wybranych wskaźników makroekonomicznych w latach 2025-2029.

I. Dochody

1. Dochody bieżące:

- 1) dochody bieżące roku 2026 wynikające z uchwały budżetowej zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2025 z uwzględnieniem planowanego wzrostu podatków lokalnych;
- 2) w dochodach bieżących 2026 r. ujęto kwotę 4.270.760,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;
- 3) przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości począwszy od 2027 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 2027 – 16%, dla kolejnych lat przyjęto wskaźnik 5%. 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 2026 zostały przyjęte w kwocie 7.830.960,00 zł. Gmina Mszczonów w roku 2026 planuje zbycie nieruchomości oznaczonych jako: działka nr 90/13 o pow. 2,2296 ha położona w Mszczonowie o wartości szacunkowej 4.335.000 zł, działka nr 63/17 o pow. 0,1283 ha i działka nr 63/15 o pow. 0,2500 ha położone w m. Grabce Józefpolskie o wartości szacunkowej 830.000,00 zł, działka nr 63/18 o pow. 0,1213 ha i działka nr 63/16 o pow. 0,2558 ha położone w m. Grabce Józefpolskie o wartości szacunkowej 2.665.960,00 zł.
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł;

3) do dochodów majątkowych roku 2026 przyjęto także środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków majątkowych oraz z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w latach ubiegłych, tj.:

- a) kwotę 14.486.694,04 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: Gospodarka wodno-ściekowa projektu zrealizowanego w latach 2021 – 2025 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)”; powyższa kwota stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w latach 2022-2023 w związku z realizacją pierwszej części przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych w roku 2025,
- b) kwotę 8.000.000,00 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/119/PolskiŁad na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka”,
- c) kwotę 6.465.248,24 zł z tytułu dofinansowania ze środków europejskich realizacji projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”,
- d) kwotę 5.857.600,00 zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie”,
- e) kwotę 5.557.677,44 zł z tytułu dofinansowania ze środków Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- f) kwotę 4.950.108,45 zł z tytułu dofinansowania w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 realizacji projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie”,
- g) kwotę 2.750.788,41 zł dofinansowania ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację projektu „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”,
- h) kwotę 700.000,00 zł z tytułu dofinansowania z innych źródeł na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg gminnych,
- i) kwotę 486.405,52 zł otrzymaną w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 współfinansowanego ze środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w latach 2024-2026,

j) kwotę 122.650,00 zł otrzymanego dofinansowania na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów,

k) kwotę 124.000,00 zł otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkowie projektu „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie”,

4) w dochodach majątkowych roku 2027 ujęta została:

a) kwota 21.375.279,03 zł z tytułu dofinansowania projektu realizowanego wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego pn. „Mobilność miejska ŻOF” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,

b) kwota 5.500.000,00 zł z tytułu planowanego do otrzymania dodatkowego dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”. Gmina w bieżącym roku złożyła wniosek o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa. Wniosek obecnie jest na etapie rozpatrywania przez Wojewodę Mazowieckiego. W sytuacji negatywnej oceny wniosku Gmina podejmie starania o zwrotne źródła finansowania.

Dochodów majątkowych na rok 2028 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 2026 przyjęto na poziomie wynikającym z uchwały budżetowej;

2) wydatki na obsługę długu na rok 2026 oraz lata kolejne, stanowiące odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zostały oszacowane i zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat określonych w umowach z uwzględnieniem obowiązującej stawki WIBOR i redyskonta weksli stanowiących podstawę naliczanych odsetek. Szacując koszty obsługi długu uwzględniono także ujęty w przychodach roku 2026 planowany do zaciągnięcia kredyt;

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosną o 11,6%. Wzrost ten wynika m.in. z uwzględnienia skutków podwyższenia płacy minimalnej;

4) w roku 2026 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 1.722.665,00 zł;

5) w wydatkach bieżących roku 2026 została ujęta kwota 4.270.760,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 1.240.706,84 zł przeznaczona na fundusz sołecki;

6) w roku 2027 wydatki bieżące stanowią 100,4% planu wydatków roku 2026; w planie wydatków bieżących 2027 r. nie ujęte zostały wydatki na fundusz sołecki z uwagi na planowane odstępianie od jego wyodrębniania w budżecie; dla kolejnych lat wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynosi 105%,

2. Wydatki majątkowe:

1) wydatki majątkowe roku 2026 przyjęto w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej;

2) w uchwale budżetowej na rok 2026 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ustalona została w wysokości 1.600.000,00 zł;

3) w latach 2027-2034 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 2025 wynosi 32.518.168,10 zł i obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Mszczonów w latach poprzednich w kwocie 28.134.095,51 zł oraz planowane do zaciągnięcia w roku bieżącym kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł oraz pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast z BGK w wysokości 2.384.072,59 zł. Rozchody roku 2026 zaplanowane na kwotę 16.532.103,51 zł obejmują spłaty kredytów i pożyczek, wynikające z obowiązujących harmonogramów spłat przypadające na rok 2026 oraz pozostałą do spłaty część pożyczki zaciągniętej w 2021 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku budżetowym 2026 zaplanowane zostały również przychody z tytułu zaciąganych kredytów w łącznej kwocie 8.500.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowana na koniec roku 2026 łączna kwota długu wynosi 24.486.064,59 zł i dotyczy zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

IV. Wynik budżetu

Dla roku 2026 wynik stanowi nadwyżka budżetu w wysokości 7.223.958,19 zł wynikająca z uchwały budżetowej. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W wielkościach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2027 r. nie planuje się przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Kwoty nadwyżki wykazane w latach 2027-2034 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 2025 ujęta w przychodach roku 2026 i przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 716.274,51 zł dotyczy pozostałych na rachunku bankowym środków z roku 2024 niewykorzystanych w bieżącym roku. Ponadto w planie przychodów roku 2026 ujęte zostały niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 91.870,81 zł.

Pełna kwota wolnych środków wynikająca z zamknięcia roku zostanie rozdysponowana w budżecie roku 2026 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” – projekt realizowany 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 dla wydatków bieżących określone zostały kwotą 1.473.530,25 zł. „Mazowsze bez smogu” to projekt, którego liderem jest 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 mają stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców. Limit wydatków roku 2026 wynosi – 352.601,00 zł, roku 2027 – 367.387,20 zł, roku 2028 – 383.652,02 zł. W ramach przyjętych limitów wydatków ponoszone są wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia ekodoradcy, przeprowadzania akcji edukacyjnych oraz wykonania audytów i przeglądów. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

1.1.1.2. „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” – projekt realizowany jest w latach 2024-2026 w ramach programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz

rozwój usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.500,00 zł; z czego na rok 2026 zaplanowano kwotę 70.976,41 zł. Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny oraz programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy Mszczonów.

1.1.1.3. „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” – projekt realizowany w latach 2025-2027 w ramach programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączne nakłady stanowią 465.492,50 zł, z czego na rok 2026 przypada kwota 200.614,65 zł oraz na rok 2027 kwota 113.635,75 zł. W ramach projektu utworzony Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie zapewnia mieszkańcom wsparcie edukacyjne i doradcze w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w formie szkoleń, warsztatów, spotkań, konsultacji w szczególności w zakresie e-usług publicznych (m.in. obywatel.gov.pl, pacjent.gov.pl, podatki.gov.pl).

1.1.1.4. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Otrzymane dofinansowanie realizacji wydatków bieżących stanowi w roku 2026 kwotę 108.017,04 zł. Łączne nakłady w ramach wydatków bieżących stanowią 130.768,88 zł, w tym na rok 2026 środki w kwocie 127.078,88 zł. W ramach wydatków bieżących rozliczane są koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu oraz koszty promocji. Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

1.1.1.5. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029. Projekt realizowany jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2026 w ramach wydatków bieżących stanowią kwotę 159.340,00 zł. Powyższe środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

1.1.1.6. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”. Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Łączne dofinansowanie wydatków bieżących stanowi kwotę 278.405,27 zł. Nakłady w ramach wydatków bieżących stanowią kwotę 327.535,62 zł, z tego limit wydatków roku 2026 – 128.400,00 zł, w tym dofinansowanie 109.140,00 zł, roku 2027 – 190.715,04 zł, w tym dofinansowanie 162.107,78 zł. W ramach ww. kwoty zabezpieczone

zostały środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu oraz promocję projektu.

1.1.1.7. „Odkrywamy świat” Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów. Łączne nakłady stanowią 685.412,29 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania – 604.312,29 zł. Limit wydatków na rok 2026 to kwota 502.100,00 zł oraz na rok 2027 kwota 126.312,29 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Piekarach poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 19 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027 r.

1.1.1.8. „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie”. Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów. Łączne nakłady stanowią 417.221,88 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania – 362.221,88 zł. Limit wydatków na rok 2026 to kwota 275.700,00 zł oraz na rok 2027 kwota 51.221,88 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 78 uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkowie przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 20 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027 r.

1.1.1.9. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”. Okres realizacji projektu to lata 2020-2026. Łączna wartość nakładów w ramach wydatków bieżących wynosi 97.086,65 zł, w tym limit wydatków na rok 2026 – 96.041,15 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 stanowi kwotę 81.634,98 zł. W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu oraz promocję projektu.

1.1.1.10. „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” – okres realizacji projektu to lata 2020-2026. Łączna wartość nakładów w ramach wydatków bieżących wynosi 77.587,91 zł, w tym limit wydatków na rok 2026 określony został kwotą 76.542,41 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie realizacji wydatków bieżących w roku 2026 w wysokości 48.834,05 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu oraz promocję projektu.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1. „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” – okres realizacji projektu to lata 2020-2026. Łączna wartość projektu wynosi 8.077.209,53 zł. Limit wydatków na rok 2026 wynosi 7.847.021,62 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w wysokości 4.950.108,45 zł. W ramach projektu planowane jest utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki 3. Działania w projekcie obejmują renowację, modernizację i adaptację przestrzeni publicznej obejmującej budynek dawnego komisariatu policji oraz garażu i budynku blaszanego na terenie komisariatu. Obiekt po rewitalizacji będzie pełnił funkcje: wystawiennicze, konferencyjno-warsztatowe, biurowe dla pracowników Gminnego Centrum Informacji, kulturalne.

1.1.2.2. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2026 zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano modernizację instalacji c.o., ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, modernizację węzła cieplnego, montaż instalacji PV, montaż systemu zarządzania energią. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 9.736.588,00 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w łącznej wysokości 5.857.600,00 zł. Limit wydatków na rok 2026 wynosi 4.430.993,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 2.734.148,77 zł.

1.1.2.3. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego”. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2027 wspólnie z gminami powiatu żyrardowskiego na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego w ramach otrzymanego dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Łączne nakłady finansowe to kwota 32.863.561,52 zł, w tym łączna kwota przyznanego dofinansowania inwestycji obejmującej gminę Mszczonów stanowi 27.840.527,27 zł, z czego na rok 2026 przypada 6.465.248,24 zł oraz na 2027 rok 21.375.279,03 zł. Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gminy Mszczonów. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2026 – 7.606.174,40 zł, 2027 – 25.146.387,12 zł.

1.1.2.4. „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.172.502,04 zł, limit wydatków na rok 2026 – 488.865,52 zł. W ramach przedsięwzięcia następuje przebudowa i rozbudowa budynku przy Osuchowskiej Szkole Podstawowej na potrzeby stworzenia Klubu Dziecięcego z 16 miejscami. Projekt realizowany jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029

współfinansowanego ze środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w latach 2024-2026.

1.1.2.5. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – projekt realizowany w latach 2025-2026. Łączne nakłady stanowią 6.542.626,07 zł, z czego na rok 2026 zaplanowano środki w kwocie 6.538.444,07 zł. Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wydatków majątkowych stanowi kwotę 5.557.677,44 zł. Projekt zakłada: zapewnienie dostępności terenów rekreacyjnych, zapewnienie dostępności wejścia do budynku, zapewnienie dojścia do budynku, zapewnienie dostępności komunikacji poziomej, zapewnienie dostępności komunikacji pionowej, zapewnienie dostępności pomieszczeń, zapewnienie dostępności ewakuacji. Ponadto zaplanowano zastosowanie rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu poprzez dostawę i montaż „zielonej klasy” wraz z wyposażeniem (dla obydwu szkół objętych projektem).

1.1.2.6. „Odkrywamy świat” – projekt realizowany jest w latach 2025-2026 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów. Łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2026 to kwota 122.650,00 zł w całości stanowiąca przyznane dofinansowanie. W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupione zostanie następujące wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Piekarach: podłoga interaktywna, stolik multimedialny, okulary do oglądania wirtualnej rzeczywistości oraz specjalistyczny zestaw do diagnozy i terapii metodą Tomatis

1.1.2.7. „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkówce”. Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów. Łączne nakłady oraz limit wydatków na rok 2026 to kwota 124.000,00 zł w całości stanowiąca przyznane dofinansowanie. W ramach projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupione zostanie następujące wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Lutkówce: 2 monitory interaktywne, wirtualne laboratorium przedmiotowe oraz specjalistyczny zestaw do diagnozy i terapii metodą Tomatis.

1.1.2.8. „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”. Okres realizacji projektu to lata 2020-2027. Łączna szacowana wartość projektu wynosi 30.380.258,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 9.000.000,00 zł, w roku 2027 – 13.000.000,00 zł. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej obejmuje wybudowanie nowego budynku z przeznaczeniem na dom pobytu dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych, punkt rehabilitacji i realizacji programów ochrony zdrowia,

siedzibę i dostęp do infrastruktury dla organizacji pozarządowych, świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, miejsce do realizacji działań animujących i integrujących lokalną społeczność oraz szkoleń. Gmina otrzymała dofinansowanie dla wydatków majątkowych ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 2.750.788,41 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* – Gmina od 2026 roku nie planuje przedsięwziąć w ramach wydatków bieżących.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe”. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2026, którego celem jest zwiększenie czystości powietrza, współfinansowany 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 kontynuowany w roku 2026. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.106.900,00 zł, limit wydatków na rok 2026 będący jednocześnie limitem zobowiązań wynosi 64.000,00 zł.

1.3.2.2 „Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Wschodniej do ul. Dworcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2028. Łączne nakłady przedsięwzięcia mającego na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz środowiska naturalnego to kwota 3.200.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą 2026 – 200.000,00 zł, 2027 – 1.500.000,00 zł, 2028 – 1.500.000,00 zł. Ustalony dla roku 2026 r. limit wydatków dotyczy kosztów dokumentacji projektowej. Koszty prac budowlanych zostały określone w limitach wydatków dla roku 2027 i 2028.

1.3.2.3 „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka””. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. Uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 8.000.000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 18.436.800,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 wynosi – 9.065.000,00 zł, w tym dofinansowanie 8.000.000,00 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.

1.3.2.4 „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”. Przewidywane łączne nakłady przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2024-2028 w celu poprawy warunków

komunikacyjnych to kwota 4.280.000,00 zł. Limit wydatków ustalony dla roku 2026 wynosi – 250.000,00 zł, dla roku 2027 – 2.000.000,00 zł, dla roku 2028 – 2.000.000,00 zł. Zaplanowane w roku 2026 wydatki stanowią zabezpieczenie kosztów dokumentacji projektowej, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zlecona została Wykonawcy w roku 2024. W roku 2026 gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.5 „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru”. Przedsięwzięcie mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2027. Szacowane łączne nakłady przedsięwzięcia stanowią kwotę 2.230.000,00zł. Limit wydatków dla roku 2026 wynosi 700.000,00 zł, dla roku 2027 – 1.500.000,00 zł. W ramach limitu wydatków roku 2026 planowane jest pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, która zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem zlecona została Wykonawcy w roku 2024 oraz rozpoczęcie przebudowy ul. 3-go Maja.

1.3.2.6 „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy”. Przedsięwzięcie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano do realizacji w latach 2024 – 2028. Przewidywane łączne nakłady to kwota 2.450.000,00 zł. Limit wydatków to kwota dla roku 2026 – 250.000,00 zł, roku 2027 – 1.000.000,00 zł, roku 2028 – 1.000.000,00zł. W roku 2026 zaplanowano wydatki na rozliczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszelkie koszty związane z rozbudową OSP we Wręczy ponoszone będą w latach 2027-2028.

1.3.2.7 „Kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych rowem melioracyjnym O-5 w Mszczonowie wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz rozbudową fragmentu ulicy Ługowej”. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2026 – 2028 w celu poprawy środowiska naturalnego na łączną kwotę 3.250.000,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach zostały określone w następujących wysokościach: 2026 – 250.000,00zł; 2027 – 1.000.000,00 zł; 2028 – 2.000.000,00 zł. Zaplanowane wydatki roku 2026 przeznaczone zostaną na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

W ramach projektu planowana jest budowa zbiornika retencyjnego na istniejącym rowie melioracyjnym przy drodze wojewódzkiej ul. Dworcowej w Mszczonowie. Zbiornik jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy nadmiernych opadach i konieczności retencjonowania wody opadowej i jej zwiększonej ilości wynikającej z urbanizacji terenów miasta. Ponadto w ramach projektu rozbudowany zostanie fragment ulicy Ługowej.

1.3.2.8 „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.828.200,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 wynosi 590.000,00 zł. W latach 2023-2024 w ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowane zostało zadanie pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach”. W roku 2026 poniesione zostaną wydatki na dokończenie rozpoczętej w roku 2025 rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach polegającej na przebudowie istniejącego budynku strażnicy i dobudowie nowej części o funkcji administracyjno-biurowej.

1.3.2.9 „Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie – etap II”. Celem przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2024-2027 jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne szacowane nakłady wynoszą 2.130.000,00 zł. Limity wydatków na poszczególne lata realizacji zadania przedstawiają się następująco: rok 2026 – 500.000,00 zł, rok 2027 – 1.500.000,00 zł. Na rok 2026 zaplanowano rozpoczęcie rozbudowy istniejącego monitoringu o kolejne punkty kamerowe. Zakres prac będzie obejmować budowę dodatkowych punktów kamerowych na terenie miasta Mszczonów, budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz elektrycznych, budowę linii kabli światłowodowych i elektrycznych; konfigurację systemu oraz nadzór inwestorski.

1.3.2.10 „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy warunków komunikacyjnych w latach 2025-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 8.000.000,00 zł, z czego na realizację zadania w roku 2026 zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł. Zakres prac obejmuje rozbudowę ulicy na odcinku długości 795,20 m, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (strona lewa) o długości 28,00 m, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę przejść dla pieszych., przejść dla pieszych i przejazdu rowerowe z azyliami oświetlone z oznakowaniem aktywnym, przejść dla pieszych i przejazdu rowerowe bez azyli oświetlone z oznakowaniem aktywnym, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej.

1.3.2.11 „Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymysłów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez gminę Mszczonów w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców w latach 2025-2026 w ramach udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Łączna wysokość pomocy rzeczowej stanowi kwotę 340.000,00 zł, z czego nakłady finansowe dla roku 2026 określone zostały w wysokości 140.000,00 zł.

1.3.2.12 „Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie” Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2025-2026 jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa korzystania z lodowiska. W roku 2025 nastąpi wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 150.000,00 zł.

1.3.2.13 „Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie”. Okres realizacji przedsięwzięcia realizowanego celem poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców to lata 2025-2026. W bieżącym roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 260.000,00 zł.

1.3.2.14 „Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie”. Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to 250.000,00 zł. W roku 2025 po przeprowadzeniu

procedury podpisana zostanie umowa z Wykonawcą. Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 250.000,00 zł. Budowa chodnika ze ścieżką rowerową jest kontynuacją istniejącego chodnika kończącego się przy sklepie „Biedronka” w celu połączenia z terenem przy wybudowanym kompleksie usługowym (LIDL) w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się zwiększonej liczby pieszych.

1.3.2.15 „Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza – „Urząd przyjazny dla mieszkańców””. Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2026-2027 w celu zwiększenia poziomu świadczenia usług dla mieszkańców. Łączna wartość projektu to 1.320.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 ustalono w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Limit wydatków na rok 2027 wynoszący 1.200.000,00 zł dotyczy kosztów prac budowlanych.

1.3.2.16 „Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Mszczonowie”. Przedsięwzięcie którego celem jest podniesienie jakości oferty kulturalnej gminy Mszczonów zaplanowane zostało do realizacji w latach 2026-2028. Łączne szacowane nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 2.200.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2026 ustalony został na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na rok 2027 w wysokości 1.000.000,00 zł oraz na rok 2028 w wysokości 1.000.000,00 zł dotyczą kosztów związanych z przebudową amfiteatru.

1.3.2.17 „Przebudowa ulicy Grójeckiej od ul. Tańskiego do ul. Krzywej”. Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2026-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 3.400.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2026 zaplanowano limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. Limit wydatków na rok 2027 to kwota 200.000,00 zł oraz na rok 2028 kwota 3.000.000,00 zł.

1.3.2.18 „Budowa terminala autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie”. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2026-2027 w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców w zakresie transportu autobusowego. Łączna wartość projektu to 1.380.000,00 zł. Przewidziany limit wydatków w roku 2026 w kwocie 180.000,00 zł dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej. Koszty realizacji przedsięwzięcia przewidziane na rok 2027 z określonym limitem wydatków w wysokości 1.200.000,00 zł.

1.3.2.19 „Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej”. Projekt realizowany w latach 2025-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 1.200.000,00 zł. W roku 2026 zaplanowano limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. W kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia limit wydatków wynosi: w 2027 – 500.000,00 zł, w 2028 – 500.000,00 zł.

1.3.2.20 „Adaptacja pomieszczeń – Strefa rekreacyjno-sportowa Hermes”. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025 – 2026 w celu wzbogacenia oferty sportowej dla mieszkańców. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 640.000,00zł. Na rok 2026 zaplanowano limit wydatków w wysokości 615.000,00 zł. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje

adaptację istniejących pomieszczeń w celu utworzenia strefy rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodzić będą sala do sportów walki, sala fitness, siłownia, zaplecze szatniowo-sanitarne z natryskami i toaletami, dostosowane do obowiązujących standardów i wymogów bezpieczeństwa. Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej, wielofunkcyjnej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, umożliwiającej prowadzenie różnorodnych zajęć ruchowych i treningów, a tym samym promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

1.3.2.21 „Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdzeszyn oraz Szeligi”. Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu poprawy życia mieszkańców. Łączna wartość projektu to kwota 235.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2026 zaplanowano wynosi 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych realizacji zadania w latach przyszłych.

1.3.2.22 „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkowie”. Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2025-2026 w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki. Łączna wartość projektu to kwota 189.360,00 zł. Limit wydatków ustalony dla roku 2026 w kwocie 150.000,00 zł stanowi wkład własny gminy w realizacji niniejszego zadania. Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie jego realizacji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

1.3.2.23 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Badowo-Dańki”. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 550.000,00 zł. Limit wydatków wynosi na rok 2026 – 150.000,00 zł, na rok 2027 – 400.000,00 zł. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Badowo-Dańki realizowana będzie dla potrzeb inwestycji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na działce ew. nr 74 w Badowo-Dańkach, która obejmuje budowę 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych - łącznie 112 mieszkań oraz lokale usługowe wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi i placem zabaw.