

ZARZĄDZENIE NR 86/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 232 ust 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2021-2027 zgodnie z:

- 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Objasnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024,
 - 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 nie pogorszą wyniku budżetu dla roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV/117/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Łukasz Koperski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	85 649 325,48	80 897 951,19	12 416 402,00	1 600 000,00	12 860 211,00	19 633 485,05	34 387 853,14	20 200 000,00	4 751 374,29	2 500 000,00	1 923 686,29
Wykonanie 2020	89 105 879,48	79 547 951,19	11 916 402,00	1 600 000,00	12 860 211,00	19 633 485,05	33 537 853,14	20 200 000,00	9 557 928,29	9 000 000,00	557 928,29
2021	93 643 436,00	85 421 617,00	11 955 832,00	1 600 000,00	13 859 765,00	19 680 346,00	38 325 674,00	24 300 000,00	8 221 819,00	5 000 000,00	3 157 819,00
2022	95 290 166,00	90 451 504,00	12 374 286,00	1 656 000,00	14 344 856,00	21 409 287,00	40 667 075,00	26 150 500,00	4 838 662,00	0,00	4 838 662,00
2023	96 833 964,00	92 469 964,00	12 745 514,00	1 705 680,00	14 775 201,00	22 051 565,00	41 192 004,00	26 935 015,00	4 364 000,00	0,00	4 364 000,00
2024	98 044 062,00	95 244 062,00	13 127 879,00	1 756 850,00	15 218 457,00	22 713 111,00	42 427 765,00	27 743 065,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	98 101 383,00	98 101 383,00	13 521 715,00	1 809 555,00	15 675 010,00	23 394 504,00	43 700 599,00	28 575 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 044 424,00	101 044 424,00	13 927 366,00	1 863 841,00	16 145 260,00	24 096 339,00	45 011 618,00	29 432 616,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 075 756,00	104 075 756,00	14 345 186,00	1 919 756,00	16 629 617,00	24 819 229,00	46 361 968,00	30 315 594,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Plan 3 kw. 2020	89 204 412,48	74 191 103,48	30 096 778,83	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	15 013 309,00	15 013 309,00	1 733 961,00
Wykonanie 2020	87 413 784,48	73 949 109,48	30 096 778,83	0,00	0,00	425 675,00	0,00	0,00	0,00	13 464 675,00	13 464 675,00	1 733 961,00
2021	99 786 755,00	78 865 830,00	32 675 323,00	0,00	0,00	565 765,00	0,00	0,00	0,00	20 920 925,00	20 920 925,00	1 460 318,00
2022	95 102 995,00	80 600 878,00	33 394 180,00	0,00	0,00	563 796,00	0,00	0,00	0,00	14 502 117,00	14 502 117,00	60 000,00
2023	92 959 991,00	82 535 299,00	34 195 640,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	10 424 692,00	10 424 692,00	60 000,00
2024	94 794 062,00	84 598 681,00	35 050 531,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	10 195 381,00	10 195 381,00	60 000,00
2025	95 751 383,00	86 713 648,00	35 926 794,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	9 037 735,00	9 037 735,00	60 000,00
2026	98 444 424,00	88 881 489,00	36 824 963,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	9 562 935,00	9 562 935,00	60 000,00
2027	101 975 756,00	91 103 526,00	37 745 587,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	10 872 230,00	10 872 230,00	60 000,00

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 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
Plan 3 kw. 2020	-3 555 087,00	0,00	6 155 087,00	4 540 230,00	0,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00
Wykonanie 2020	1 692 095,00	985 143,00	2 707 905,00	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00
2021	-6 143 319,00	0,00	9 236 367,00	8 000 000,00	6 143 319,00	0,00	0,00	1 236 367,00	0,00
2022	187 171,00	187 171,00	3 562 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	562 829,00	0,00
2023	3 873 973,00	3 873 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 973,00	3 873 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 801 989,00	337 786,00	6 706 847,71	8 321 704,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 807,00	337 786,00	5 598 841,71	7 213 698,71
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153 715,00	229 742,00	6 555 787,00	7 792 154,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 295 671,00	121 698,00	9 850 626,00	9 850 626,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	9 934 665,00	9 934 665,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	10 645 381,00	10 645 381,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	11 387 735,00	11 387 735,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	12 162 935,00	12 162 935,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 972 230,00	12 972 230,00

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 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,97%	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,23%	25,25%	x	x	x	x
2021	5,73%	10,83%	18,44%	16,96%	20,03%	TAK	TAK
2022	6,40%	15,08%	15,08%	17,80%	20,86%	TAK	TAK
2023	6,30%	14,73%	14,73%	16,52%	19,59%	TAK	TAK
2024	4,92%	15,12%	15,12%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2025	3,49%	15,58%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2026	3,60%	16,02%	x	13,86%	13,62%	TAK	TAK
2027	2,76%	16,48%	x	14,19%	13,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2020	265 962,92	265 962,92	248 168,92	1 842 980,00	1 842 980,00	1 842 980,00	338 296,42	338 296,42	304 585,08
Wykonanie 2020	265 962,92	265 962,92	248 168,92	557 928,29	557 928,29	557 928,29	338 296,42	338 296,42	304 585,00
2021	530 666,00	530 666,00	447 236,00	3 157 819,00	3 157 819,00	3 147 915,00	530 666,00	530 666,00	447 236,00
2022	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00	4 838 662,00	4 838 662,00	4 838 662,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00
2023	941 965,00	941 965,00	800 670,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
Plan 3 kw. 2020	5 761 602,00	5 761 602,00	1 783 480,00	11 138 121,00	246 960,00	10 891 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 212 968,00	4 212 968,00	557 928,29	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 272 606,00	6 272 606,00	2 104 854,52	18 280 791,00	709 866,00	17 570 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 274 073,00	6 274 073,00	4 810 841,00	16 212 686,00	1 770 569,00	14 442 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 455 000,00	5 455 000,00	4 364 000,00	9 781 863,00	1 125 165,00	8 656 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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												
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 2018	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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		
Plan 3 kw. 2020	2 600 000,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 111,00		
Wykonanie 2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 748,00		
2021	3 093 048,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 750 000,00	108 044,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	3 873 973,00	121 698,00	0,00	121 698,00	121 698,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 100 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					56 634 796,00	18 280 791,00	16 212 686,00	9 781 863,00	6 550 000,00	46 763 254,00
1.a	- wydatki bieżące					3 946 845,00	709 866,00	1 770 569,00	1 125 165,00	0,00	3 378 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					52 687 951,00	17 570 925,00	14 442 117,00	8 656 698,00	6 550 000,00	43 384 654,00
1.1.1	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:					26 875 341,00	6 740 272,00	7 863 442,00	6 396 965,00	3 500 000,00	21 481 451,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 062 000,00	530 666,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	3 062 000,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2021	2023	3 062 000,00	530 666,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	3 062 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					23 813 341,00	6 209 606,00	6 274 073,00	5 455 000,00	3 500 000,00	18 419 451,00
1.1.2.1	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	2 200 000,00	50 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	2 200 000,00	
1.1.2.2	Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2024	4 836 600,00	150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 650 000,00	
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	835 000,00	0,00	400 000,00	355 000,00	0,00	755 000,00	
1.1.2.5	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzaskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2022	2024	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
1.1.2.6	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	3 885 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	
1.1.2.7	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - w celu poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 958 167,00	1 326 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	2 108 792,00	1 739 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	25 331,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 964 451,00	90 378,00	1 874 073,00	0,00	0,00	1 964 451,00	
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 759 455,00	11 540 519,00	8 349 244,00	3 384 898,00	3 050 000,00	25 281 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				884 845,00	179 200,00	181 200,00	183 200,00	0,00	316 600,00
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	12 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	12 600,00
1.3.1.3	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	135 245,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	102 000,00
1.3.1.8	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2018	2023	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 874 610,00	11 361 319,00	8 168 044,00	3 201 698,00	3 050 000,00	24 965 203,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2021	364 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	9 124 907,00	1 000 000,00	1 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	7 200 000,00
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	401 623,00	108 044,00	108 044,00	121 698,00	0,00	401 623,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 500 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbierzy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	2 250 000,00	1 300 000,00	950 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	283 580,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00	283 580,00
1.3.2.10	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów na lata 2021 -2027

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2020, przewidywanych w latach 2021-2027 dynamikach wzrostu podatku od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mszczonów oraz efekty rozwijającego się budownictwa mieszkaniowego. Wieloletnią Prognozę Finansową oparto również na wytycznych Ministra Finansów dotyczących podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2020-2024 oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2025-2060.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mszczonów na lata 2021 - 2027 zawiera zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej zadania wynikające z opracowanego przez gminę i zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023.

Dochody

W zakresie dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dochody bieżące:

- dochody bieżące roku 2021 zostały oparte na przewidywanym wykonaniu roku 2020 z uwzględnieniem rozpoczęcia działalności przez nowe podmioty gospodarcze,
- w dochodach bieżących 2021r ujęto kwotę 3.613.704,00 zł stanowiącą planowany roczny wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców,
- w roku 2021 ujęto dochody z projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
- uwzględniając założenia makroekonomiczne Ministra Finansów oraz przewidywane uruchomienie inwestycji zewnętrznych przyjęto wskaźnik wzrostu do dochodów bieżących w roku 2022 w wysokości 3,5%, zaś w latach 2023-2027 w wysokości 3%.
- poczynwszy od 2022 roku został zaplanowany dodatkowy dochód z podatku od nieruchomości w wysokości 1 mln zł. Dotyczy to dalszej rozbudowy i powstawania na terenie Gminy Mszczonów nowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność przemysłową jak również w zakresie usług hotelarskich.

2. Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w roku 2021 zostały przyjęte w kwocie 5.000.000,00 zł. Gmina Mszczonów w roku 2021 planuje zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr ew. 99/2, 100/3 oraz 2154/5 położone w Mszczonowie. Na zbycie w/w działek Rada Miejska w Mszczonowie wyraziła zgodę Uchwałą Nr XI/84/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. Zgodnie z przygotowanym operatem szacunkowym wartość w/w nieruchomości wyceniona została na kwotę 5.437.300,00 zł.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 64.000,00 zł,
- do dochodów majątkowych roku 2021 przyjęto także:
 - kwotę 1.962.452,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zadania „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w czerwcu 2019r.
 - kwotę 1.069.911,00 zł stanowiącą dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w lutym 2020r.
 - kwotę 62.456,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana została w październiku 2020r.
 - kwotę 63.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych w ramach realizowanego projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”.
- w związku z przewidywanym uruchomieniem dodatkowych środków w ramach konkursu rewitalizacyjnego w 2021 roku w dochodach majątkowych w latach 2022-2024 zostały ujęte dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie do projektów objętych Programem Rewitalizacja Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wydatki

W zakresie wydatków budżetowych przyjęto:

1. Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące w roku 2021 przyjęto na poziomie wynikającym z projektu budżetu. W roku 2022 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących w wysokości 2,2%, w roku 2023 – 2,4%, zaś w latach 2024-2027 założono 2,5% wzrostu.
- w wydatkach bieżących roku 2021 zostały ujęte wydatki związane z realizacją projektu unijnego: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów.” objętych Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Okres realizacji oraz nakłady finansowe przeznaczone na realizację niniejszego projektu zostały wymienione w Wykazie Przedsięwzięć w pozycji 1.1.1.
- przyjęto 3% wzrost funduszu wynagrodzeń w stosunku do planu ze stycznia 2020 roku, w tym: uwzględniając skutki podwyższenia płacy minimalnej,
- założono wysokość wpłat do PPK opłacana przez pracodawcę - 1,5% wynagrodzenia,
- w roku 2021 dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane na poziomie 806.000,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zostały oszacowane i zaplanowane na obecnie obowiązujących poziomach wynikających z podpisanych umów.
- w wydatkach bieżących roku 2021 została ujęta kwota 3.613.704,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwota 711.251,53 zł przeznaczona na fundusz sołecki.

2. Wydatki majątkowe:

- wydatki majątkowe roku 2021 przyjęto w wysokości wynikającej z projektu budżetu,
- w latach 2022-2027 wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach i na zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF oraz na zadania i zakupy inwestycyjne jednoroczne.

Do spłaty kredytów, pożyczki i wykupu obligacji przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów. Prognozę spłaty długu gminy oparto na przewidywanej wielkości zadłużenia na koniec 2020r, które osiągnie kwotę 10.354.807,00 zł. Uwzględniając planowane w 2021 roku zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł, pożyczki w kwocie 6.000.000,00 zł oraz spłatę w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań zadłużenie na koniec 2021 roku będzie wynosiło 15.153.715,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zapisana jest kwotą w wysokości 1.250.000,00 zł.

Należy podkreślić, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymagania art. 226 i 227 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów

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.)

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na realizację wielu projektów.

W wydatkach bieżących w poz. 1.1.1 został ujęty projekt realizowany w ramach w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”.

Projekt będzie realizowany w latach 2021 – 2023 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 3.125.000,00 zł. W ramach projektu powstanie 5 miejsc świadczenia usług społecznych tj.:

1. Poradnia Specjalistyczna
2. Klub Dziecięcy z możliwością zapewnienia opieki na godziny dla dzieci od 3 do 5 lat,
3. Dzienny Dom Pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
4. Uruchomienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
5. Mieszkanie treningowe.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.1.2 znajdują się projekty wynikające z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, tj.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek” oraz „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3”, „Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” oraz „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzostkowiowej w Mszczonowie”, „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap”.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu rewitalizacyjnego złożone przez gminę projekty ocenione zostały pozytywnie, jednakże na ustaloną kwotę alokacji nie zostały skierowane do dofinansowania. Z tego powodu realizacja projektów: „Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek”, „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3” oraz „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi – II etap” w roku 2021 została przyjęta z własnych środków gminy. Uwzględniając przewidywane w 2021 roku uruchomienie niewykorzystanych środków w ramach konkursu rewitalizacyjnego, przyjęto od roku 2022 pozyskanie dofinansowania unijnego.

Kontynuowana będzie realizacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych, tj.:

- „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach dofinansowania nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia to lata 2019-2021 i ma na celu zwiększenie wartości przyrodniczych miasta.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach przyznanego dofinansowania na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia to lata 2020-2021 i ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2021, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Ponadto wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie:

„Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”

Planowany okres realizacji projektu to lata 2021-2022 w celu realizacji zasad gospodarki odpadami. Łączna wartość projektu to 1.964.451,00 zł.

Projekt realizowany będzie w ramach przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

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):

W tej pozycji zostały umieszczone zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe na realizację projektów finansowanych z budżetu gminy.

W wydatkach bieżących w poz. 1.3.1 zostały ujęte projekty wieloletnie komplementarne z Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 oraz przedsięwzięcie pn. „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie”. Niniejsze przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiat Żyrardowski w ramach udzielonej na podstawie stosownej umowy pomocy finansowej z gminy Mszczonów w latach 2019-2023.

W wydatkach majątkowych w poz. 1.3.2 znajdują się projekty wynikające z Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, tj.: „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” oraz „Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa”.

Kontynuowana będzie realizacja przedsięwzięć rozpoczętych w roku 2020, tj. :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 80% wartości zadania.
- „Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne”,
- Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo”
- „Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów”
- Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej”

Ponadto wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbiroży”

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2021-2022. Łączna wartość zadania to 1.500.000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie dokonana rozbudowa remizy o świetlicę dla mieszkańców. Istniejąca remiza zostanie doposażona w zaplecze sanitarne dla strażaków

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2022. Gmina złożyła wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 80% wartości zadania. Planowana rozbudowa oczyszczalni ma na celu zwiększenie możliwości odbioru ścieków. W roku 2021 przewiduje się wykonanie oczyszczalni za kwotę 7.000.000,00 zł, zaś w 2022 za ok 5.000.000,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej – ulicy: Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr8 Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2020 – 2021.

Zakres robót obejmuje: odnowę i wzmocnienie nawierzchni drogi, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę chodnika ze ścieżką rowerową, budowę oświetlenia, przebudowę wjazdów, renowację rowów i budowę odwodnienia.

W celu dofinansowania realizacji niniejszego zadania Gmina Mszczonów złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 1.300.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

- „Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza”

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023-2024 w celu poprawy warunków środowiska naturalnego. Łączna wartość zadania to 1.000.000,00 zł.