

**ZARZĄDZENIE NR 83/2021**  
**WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 9 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2022- 2037 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Wieliszew.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2022-2037 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**

**UCHWAŁA NR / /2021**  
**RADY GMINY WIELISZEW**  
**z dnia grudnia 2021 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) Rada Gminy Wieliszew uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansowania Gminy Wieliszew na lata 2022 - 2037” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości.

2. Określa się „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- a) Związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- b) Z tytułu umów, których realizacja w toku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł rocznie.

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wieliszew do zobowiązań o których mowa w pkt. 1

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew,

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr. **XXVI/270/2020** Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

## Uzasadnienie

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037 Gminy Wieliszew

#### Uwagi ogólnie:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2037.

#### Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2022 przyjęto na podstawie:

1.określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,

2.określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,

3.określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

4.określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

5.innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),

6.wpływów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu.

7.W latach 2023-2037 dochody oraz wydatki zostały pomniejszone o wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w związku z przejęciem zadania przez ZUS.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2022 wykazano wpływy w wysokości 260 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży dz. ew. nr 985/18 i 985/28 w Wieliszewie i 314/2 obręb Kałuszyn przyjęto raty wynikające z opłaty adiacenckiej w kwocie 1 800 zł.

#### **Wydatki :**

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**Wydatki bieżące** to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

**Wydatki majątkowe** to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych. W roku 2022 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 12 200 000 zł oraz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 400 000 zł. Przewidywany okres do spłaty w ciągu 13 lat do roku 2037. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości tylko w ramach przedsięwzięć udzielonego poręczenia z dnia 5 sierpnia 2003 roku. Poręczenia udzielono do roku 2040 Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Wieliszewie na adaptację 5 hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczenia - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wyżej niż o 0,5 %.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałą rady gminy.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2022 roku:

1) zadania jednoroczne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi na ogólną wartość 340 155,37 zł, w tym fundusz sołecki 170 155,37 zł,

2) nowe przedsięwzięcia oraz kontynuowane z lat poprzednich wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy na ogólną kwotę wydatków 24 421 410 zł,

**Przychody** w budżetach kolejnych lat to środki potrzebne na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz na wykup papierów wartościowych określonych w zawartych umowach oraz planowanych emisjach obligacji i pożyczki.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. W kolejnych latach wynik budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody w wielkościach równych wynikowi. Nie planuje się nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł.

W 2022 roku planuje się deficyt w wysokości 19 580 103,89 zł. Nie planuje się pożyczek udzielanych innym podmiotom.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeniu budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu- przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat przednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

**Kwota długu gminy na koniec 2021r. planowana jest w wysokości 40 363 955,68 zł.** Na koniec 2022 r. zadłużenie planowane jest w kwocie 49 946 237,57 zł. na koniec 2023 r. w kwocie 55 602 714,57 zł, na koniec 2024 w kwocie 58 259 199,13 zł, na koniec 2025 roku w kwocie 59 734 399,13 zł, zadłużenie zmniejsza się dopiero w 2026 roku i wynosi 51 740 000 zł. W następnych latach objętych prognozą zadłużenie zmniejsza się aż do całkowitej spłaty w roku 2037. Planowane zadłużenie spełnia wymagania art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2005 – 2025 i dotyczą:

1. realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,

2. limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,

3. limity zobowiązań.

#### ***Zadania kontynuowane:***

*Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł, na rok 2023 wynosi 100 000 zł, na 2024 rok wynosi 200 000 zł, oraz na 2025 rok wynosi 200 000 zł,*

*Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 300 000 zł,*

*Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 130 000 zł, na 2023 rok wynosi 150 000 zł, na 2024 rok wynosi 150 000 zł oraz na rok 2025 wynosi 150 000 zł,*

*Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 1 470 000 zł,*

*Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 500 000 zł, na rok 2023 wynosi 1 000 000 zł, na rok 2024 wynosi 1 500 000 zł,*

*Budowa kanalizacji Michałów-Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na 2022 wynosi 110 000 zł,*

*Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł,*

*Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 200 000 zł, na rok 2024 wynosi 200 000 zł,*

*Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 100 000 z na rok 2024 wynosi 1 000 000 zł,*

*Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie – projektowanie i budowa, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 200 000 zł,*

*Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie – projektowanie i budowa, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 200 000 zł,*

*Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie – projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 100 000 zł,*

*Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Milej, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 5 555 780 zł,*

*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 140 000 zł, na rok 2023 wynosi 100 000 zł,*

*Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 2 110 000 zł, na 2023 rok wynosi 3 130 000 zł,*

*Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 100 000 zł, na rok 2023 wynosi 100 000 zł,*

*Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł,*

*Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 500 000 zł,*

*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 127 514 zł,*

*Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 80 000 zł, na rok 2023 wynosi 70 000 zł,*

*Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł,*

*Wykup terenów – na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 260 000 zł.*

*Budowa cmentarza w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł,*

*Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 170 000 zł, na rok 2023 wynosi 300 000 zł,*

*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza – dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 16 300 zł.*

*Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł, na 2023 rok wynosi 50 000 zł, na rok 2024 wynosi 100 000 zł, na 2025 rok wynosi 100 000 zł,*

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 780 000 zł,*

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Stare-rozwoj edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 4 000 000 zł, na 2023 rok wynosi 7 000 000 zł,*

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie – rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 500 000 zł, na 2023 rok wynosi 1 700 000 zł,*

*Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej – przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 000 zł, na rok 2023 wynosi 3 000 000 zł, na rok 2024 wynosi 8 600 000 zł, na rok 2025 wynosi 2 000 000 zł,*

*Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie – rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 200 000 zł,*

*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) komponent e-środowisko – wzrost e-potencjału Mazowsza - limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 445 716 zł,*

*Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 200 000 zł, na rok 2023 wynosi 100 000 zł, na rok 2024 wynosi 100 000 zł,*

*Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł,*

*Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 100 000 zł, na rok 2023 wynosi 100 000 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 120 000 zł, na rok 2023 wynosi 120 000 zł,*

*Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł, na rok 2023 wynosi 100 000 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębniu, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł, na rok 2023 wynosi 50 000 zł,*

*Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzyszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł, na rok 2023 wynosi 50 000 zł,*

*Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzyszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł, na rok 2023 wynosi 50 000 zł,*

*Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 83 000 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łajskach, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Paderewskiego i Klonowa w Łajskach, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 58 000 zł,*

*Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 45 100 zł, na rok 2023 wynosi 45 100 zł,*

*Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 000 zł,*

*Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 50 000 zł, na rok 2023 wynosi 20 000 zł,*

*Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa (Budowa oświetlenia ul. Chmielna w Wieliszewie), limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 20 000 zł, na rok 2023 wynosi 50 000 zł,*

*Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 200 000 zł, na rok 2023 wynosi 200 000 zł,*

*Plac zabaw w Topolinie – zagospodarowanie przestrzenie publicznej, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 30 000 zł,*

*Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 30 000 zł, na rok 2023 wynosi 250 000 zł,*

*Plac zabaw os. 600-lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 80 000 zł, na rok 2023 wynosi 80 000 zł,*

*Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 5 100 000 zł, na rok 2023 wynosi 3 000 000 zł,*

*Budowa skateparku w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 150 000 zł, na rok 2023 wynosi 150 000 zł,*

***Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:***

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - urządzenia do zbierania wody opadowej – limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 10 000 zł,

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 5 000 zł,



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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	108 825 301,00	105 187 786,00	23 659 006,00	350 373,00	23 035 299,00	15 834 722,00	42 308 386,00	23 980 000,00	3 637 515,00	290 000,00	3 345 715,00	
2023	111 829 734,00	109 079 734,00	24 534 389,00	363 336,00	23 887 605,00	6 124 606,00	54 169 798,00	24 867 260,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
2024	112 897 524,00	112 897 524,00	25 393 092,00	376 052,00	24 723 671,00	6 338 967,00	56 065 742,00	25 737 614,00	0,00	0,00	0,00	
2025	116 848 937,00	116 848 937,00	26 281 850,00	389 213,00	25 588 999,00	6 560 830,00	58 028 045,00	26 638 430,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 938 649,00	120 938 649,00	27 201 714,00	402 835,00	26 484 613,00	6 790 459,00	60 059 028,00	27 570 775,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 050 563,00	125 050 563,00	28 126 572,00	416 531,00	27 385 089,00	7 021 334,00	62 101 037,00	28 508 181,00	0,00	0,00	0,00	
2028	129 177 231,00	129 177 231,00	29 054 748,00	430 276,00	28 288 796,00	7 253 038,00	64 150 373,00	29 448 950,00	0,00	0,00	0,00	
2029	133 181 725,00	133 181 725,00	29 955 445,00	443 614,00	29 165 748,00	7 477 882,00	66 139 036,00	30 361 867,00	0,00	0,00	0,00	
2030	137 043 995,00	137 043 995,00	30 824 152,00	456 478,00	30 011 554,00	7 694 740,00	68 057 071,00	31 242 361,00	0,00	0,00	0,00	
2031	140 881 226,00	140 881 226,00	31 687 228,00	469 259,00	30 851 877,00	7 910 192,00	69 962 670,00	32 117 147,00	0,00	0,00	0,00	
2032	144 685 019,00	144 685 019,00	32 542 783,00	481 928,00	31 684 877,00	8 123 767,00	71 851 664,00	32 984 309,00	0,00	0,00	0,00	
2033	148 446 829,00	148 446 829,00	33 388 895,00	494 458,00	32 508 683,00	8 334 984,00	73 719 809,00	33 841 901,00	0,00	0,00	0,00	
2034	152 157 999,00	152 157 999,00	34 223 617,00	506 819,00	33 321 400,00	8 543 358,00	75 562 805,00	34 687 948,00	0,00	0,00	0,00	
2035	155 961 948,00	155 961 948,00	35 079 207,00	519 489,00	34 154 435,00	8 756 941,00	77 451 876,00	35 555 146,00	0,00	0,00	0,00	
2036	159 705 034,00	159 705 034,00	35 921 107,00	531 956,00	34 974 141,00	8 967 107,00	79 310 723,00	36 408 469,00	0,00	0,00	0,00	

2037	163 378 249,00	163 378 249,00	36 747 292,00	544 190,00	35 778 546,00	9 173 350,00	81 134 871,00	37 245 863,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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
2022	128 405 404,89	103 628 839,52	44 198 957,00	25 676,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	24 776 565,37	24 776 565,37	231 300,00
2023	117 486 211,00	92 926 244,54	45 524 925,71	25 675,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 559 966,46	24 559 966,46	0,00
2024	115 554 008,56	95 511 947,00	46 724 802,50	25 675,68	0,00	1 186 461,00	0,00	0,00	0,00	20 042 061,56	20 042 061,56	0,00
2025	118 324 137,00	97 936 908,00	47 892 922,56	25 675,68	0,00	1 355 784,00	0,00	0,00	0,00	20 387 229,00	20 387 229,00	0,00
2026	112 944 249,87	100 333 731,00	49 090 245,63	25 675,68	0,00	1 338 078,00	0,00	0,00	0,00	12 610 518,87	12 610 518,87	0,00
2027	117 710 563,00	102 637 455,00	50 317 501,77	25 675,68	0,00	1 166 910,00	0,00	0,00	0,00	15 073 108,00	15 073 108,00	0,00
2028	122 837 231,00	105 015 339,00	51 575 439,31	25 675,68	0,00	1 008 030,00	0,00	0,00	0,00	17 821 892,00	17 821 892,00	0,00
2029	127 441 725,00	107 475 142,00	52 864 825,30	25 675,68	0,00	867 650,00	0,00	0,00	0,00	19 966 583,00	19 966 583,00	0,00
2030	131 403 995,00	110 010 330,00	54 186 445,93	25 675,68	0,00	737 650,00	0,00	0,00	0,00	21 393 665,00	21 393 665,00	0,00
2031	136 041 226,00	112 614 497,00	55 541 107,08	25 675,68	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	23 426 729,00	23 426 729,00	0,00
2032	140 445 019,00	115 305 360,00	56 929 634,75	25 675,68	0,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	25 139 659,00	25 139 659,00	0,00
2033	144 246 829,00	118 080 326,00	58 352 875,62	25 675,68	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	26 166 503,00	26 166 503,00	0,00
2034	147 957 999,00	120 927 495,00	59 811 697,51	25 675,68	0,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	27 030 504,00	27 030 504,00	0,00
2035	152 261 948,00	123 848 210,00	61 306 989,95	25 675,68	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	28 413 738,00	28 413 738,00	0,00
2036	156 605 034,00	126 837 961,00	62 839 664,70	25 675,68	0,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	29 767 073,00	29 767 073,00	0,00
2037	160 978 249,00	129 947 282,00	64 410 656,32	25 675,68	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	31 030 967,00	31 030 967,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-19 580 103,89	0,00	23 597 822,00	13 600 000,00	9 582 281,89	9 997 822,00	9 997 822,00	0,00	0,00
2023	-5 656 477,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	5 656 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 656 484,56	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	2 656 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 475 200,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 994 399,13	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 718,11	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 523,00	4 443 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 515,44	4 543 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 800,00	5 724 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 399,13	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 237,57	0,00	1 558 946,48	11 556 768,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	55 602 714,57	0,00	16 153 489,46	16 153 489,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	58 259 199,13	0,00	17 385 577,00	17 385 577,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 734 399,13	0,00	18 912 029,00	18 912 029,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 740 000,00	0,00	20 604 918,00	20 604 918,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	22 413 108,00	22 413 108,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 060 000,00	0,00	24 161 892,00	24 161 892,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 320 000,00	0,00	25 706 583,00	25 706 583,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 680 000,00	0,00	27 033 665,00	27 033 665,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 840 000,00	0,00	28 266 729,00	28 266 729,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	29 379 659,00	29 379 659,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	30 366 503,00	30 366 503,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	31 230 504,00	31 230 504,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	32 113 738,00	32 113 738,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	32 867 073,00	32 867 073,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 430 967,00	33 430 967,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,71%	3,19%	3,52%	9,63%	9,51%	TAK	TAK
2023	5,41%	16,76%	16,76%	6,16%	6,04%	TAK	TAK
2024	5,40%	17,43%	17,43%	8,25%	8,13%	TAK	TAK
2025	6,44%	18,38%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2026	8,20%	19,22%	x	12,02%	11,97%	TAK	TAK
2027	7,23%	19,98%	x	12,79%	12,73%	TAK	TAK
2028	6,05%	20,64%	x	14,15%	14,10%	TAK	TAK
2029	5,28%	21,14%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2030	4,95%	21,47%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2031	4,12%	21,72%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2032	3,49%	21,88%	x	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2033	3,31%	21,96%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2034	3,16%	21,96%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2035	2,68%	21,96%	x	21,54%	21,54%	TAK	TAK
2036	2,15%	21,88%	x	21,73%	21,73%	TAK	TAK
2037	1,61%	21,72%	x	21,83%	21,83%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2022	38 615,00	38 615,00	38 615,00	445 715,00	445 715,00	445 715,00	272 101,39	272 101,39	262 868,31
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	462 016,00	462 016,00	356 572,00	36 333 516,39	11 912 106,39	24 421 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 164 273,00	4 469 173,00	21 695 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 399 248,00	4 249 248,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	200 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2022	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 443 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 543 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

\* 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, 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 013 576,64	36 333 516,39	26 164 273,00	16 399 248,00	2 650 000,00	79 805 945,79
1.a	- wydatki bieżące				54 211 296,26	11 912 106,39	4 469 173,00	4 249 248,00	200 000,00	20 663 247,39
1.b	- wydatki majątkowe				96 802 280,38	24 421 410,00	21 695 100,00	12 150 000,00	2 450 000,00	59 142 698,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 332 091,14	734 117,39	0,00	0,00	0,00	734 117,39
1.1.1	- wydatki bieżące				869 728,14	272 101,39	0,00	0,00	0,00	272 101,39
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	53 352,48	27 215,39	0,00	0,00	0,00	27 215,39
1.1.1.2	Erasmus + w SP Wieliszew 2 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2019	2022	124 838,48	56 998,00	0,00	0,00	0,00	56 998,00
1.1.1.3	Erasmus + SP Wieliszew 1 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2019	2022	132 872,19	53 943,00	0,00	0,00	0,00	53 943,00
1.1.1.4	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	341 599,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	25 266,00	12 645,00	0,00	0,00	0,00	12 645,00
1.1.1.7	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - nowe oblicze edukacji dla dorosłych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2021	2022	174 999,99	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				462 363,00	462 016,00	0,00	0,00	0,00	462 016,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	445 716,00	445 716,00	0,00	0,00	0,00	445 716,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
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				149 681 485,50	35 599 399,00	26 164 273,00	16 399 248,00	2 650 000,00	79 071 828,40
1.3.1	- wydatki bieżące				53 341 568,12	11 640 005,00	4 469 173,00	4 249 248,00	200 000,00	20 391 146,00
1.3.1.1	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu Gminy Wieliszew w ramach leasingu operacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	84 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	84 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	23 595 523,41	3 950 000,00	4 059 925,00	4 009 248,00	0,00	12 019 173,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	1 593 230,37	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	682 720,00
1.3.1.4	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	324 720,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	324 720,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	27 344 734,34	7 000 405,00	6 888,00	0,00	0,00	7 007 293,00
1.3.1.6	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Czyste powietrze-punkt konsultacyjno-informacyjny - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Janówku	2021	2022	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2021	2022	61 020,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	40 680,00
1.3.1.10	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie	2021	2022	69 120,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	46 080,00
1.3.1.11	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Starej Olszewnicy	2021	2022	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Łąjskach	2021	2022	91 980,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00	61 320,00
1.3.1.13	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2021	2022	57 240,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 339 917,38	23 959 394,00	21 695 100,00	12 150 000,00	2 450 000,00	58 680 682,40
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	3 059 796,63	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2023	172 003,01	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	462 040,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2024	1 234 666,09	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	1 654 025,90	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	580 000,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	1 480 627,18	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2023	260 986,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 158 680,25	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	123 157,38
1.3.2.9	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	260 986,60	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2022	2 391 240,26	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	5 998 844,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	281 457,35	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	5 240 000,00	2 110 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	374 294,67	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2022	1 053 512,42	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	138 086,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	940 868,99	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Miłej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	5 573 780,00	5 555 780,00	0,00	0,00	0,00	5 555 780,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 394,03
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	321 206,89	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.25	Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzeszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzeszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	90 626,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.30	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łajskach -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Padarewskiego i Klonowa w Łajskach -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2022	129 069,33	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.32	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	2 399 326,37	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	90 200,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.35	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	117 736,23	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	205 964,77	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	283 075,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.38	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	9 215 620,00	5 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.39	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.40	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	8 952 157,46	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2022	8 180 554,56	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	11 025 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.44	Budowa skateparku - w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	310 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.45	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	13 892 696,06	20 000,00	3 000 000,00	8 600 000,00	2 000 000,00	13 613 046,99
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 147,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	470 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	159 514,00	127 514,00	0,00	0,00	0,00	107 957,00
1.3.2.49	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 716 874,43	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.50	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	848 033,25	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.51	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2022	1 616 346,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.52	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	667 019,16	30 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	280 000,00