

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) i art. 227, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Wieliszew uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2022-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583 z 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/ /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2022 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	A	110 342 339,00	106 646 824,00	23 659 006,00	350 373,00	23 272 061,00	17 056 998,00	42 308 386,00	23 980 000,00	3 695 515,00	290 000,00	3 403 715,00
	B	912 651,00	912 651,00	0,00	0,00	236 762,00	675 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 429 688,00	105 734 173,00	23 659 006,00	350 373,00	23 035 299,00	16 381 109,00	42 308 386,00	23 980 000,00	3 695 515,00	290 000,00	3 403 715,00
2023	A	107 534 867,54	104 784 867,54	25 239 522,54	363 336,00	24 387 605,00	6 124 606,00	48 669 798,00	24 867 260,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 534 867,54	104 784 867,54	25 239 522,54	363 336,00	24 387 605,00	6 124 606,00	48 669 798,00	24 867 260,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2024	A	108 327 162,44	108 327 162,44	25 997 730,44	376 052,00	25 241 171,00	6 338 967,00	50 373 242,00	25 737 614,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 327 162,44	108 327 162,44	25 997 730,44	376 052,00	25 241 171,00	6 338 967,00	50 373 242,00	25 737 614,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	111 492 812,00	111 492 812,00	26 281 850,00	389 213,00	26 124 611,00	6 560 830,00	52 136 308,00	26 638 430,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 492 812,00	111 492 812,00	26 281 850,00	389 213,00	26 124 611,00	6 560 830,00	52 136 308,00	26 638 430,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	115 395 060,00	115 395 060,00	27 201 714,00	402 835,00	27 038 972,00	6 790 459,00	53 961 080,00	27 570 775,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 395 060,00	115 395 060,00	27 201 714,00	402 835,00	27 038 972,00	6 790 459,00	53 961 080,00	27 570 775,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	119 318 492,00	119 318 492,00	28 126 572,00	416 531,00	27 958 297,00	7 021 334,00	55 795 758,00	28 508 181,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 318 492,00	119 318 492,00	28 126 572,00	416 531,00	27 958 297,00	7 021 334,00	55 795 758,00	28 508 181,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	123 256 002,00	123 256 002,00	29 054 748,00	430 276,00	28 880 920,00	7 253 038,00	57 637 020,00	29 448 950,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 256 002,00	123 256 002,00	29 054 748,00	430 276,00	28 880 920,00	7 253 038,00	57 637 020,00	29 448 950,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	127 076 938,00	127 076 938,00	29 955 445,00	443 614,00	29 776 228,00	7 477 882,00	59 423 769,00	30 361 867,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 076 938,00	127 076 938,00	29 955 445,00	443 614,00	29 776 228,00	7 477 882,00	59 423 769,00	30 361 867,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	130 762 169,00	130 762 169,00	30 824 152,00	456 478,00	30 639 738,00	7 694 740,00	61 147 061,00	31 242 361,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 762 169,00	130 762 169,00	30 824 152,00	456 478,00	30 639 738,00	7 694 740,00	61 147 061,00	31 242 361,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	134 423 509,00	134 423 509,00	31 687 228,00	469 259,00	31 497 650,00	7 910 192,00	62 859 180,00	32 117 147,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 423 509,00	134 423 509,00	31 687 228,00	469 259,00	31 497 650,00	7 910 192,00	62 859 180,00	32 117 147,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	138 052 943,00	138 052 943,00	32 542 783,00	481 928,00	32 348 086,00	8 123 767,00	64 556 379,00	32 984 309,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 052 943,00	138 052 943,00	32 542 783,00	481 928,00	32 348 086,00	8 123 767,00	64 556 379,00	32 984 309,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	141 642 319,00	141 642 319,00	33 388 895,00	494 458,00	33 189 136,00	8 334 984,00	66 234 846,00	33 841 901,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 642 319,00	141 642 319,00	33 388 895,00	494 458,00	33 189 136,00	8 334 984,00	66 234 846,00	33 841 901,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	145 183 376,00	145 183 376,00	34 223 617,00	506 819,00	34 018 864,00	8 543 358,00	67 890 718,00	34 687 948,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 183 376,00	145 183 376,00	34 223 617,00	506 819,00	34 018 864,00	8 543 358,00	67 890 718,00	34 687 948,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	148 812 960,00	148 812 960,00	35 079 207,00	519 489,00	34 869 335,00	8 756 941,00	69 587 988,00	35 555 146,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 812 960,00	148 812 960,00	35 079 207,00	519 489,00	34 869 335,00	8 756 941,00	69 587 988,00	35 555 146,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	152 384 471,00	152 384 471,00	35 921 107,00	531 956,00	35 706 199,00	8 967 107,00	71 258 102,00	36 408 469,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 384 471,00	152 384 471,00	35 921 107,00	531 956,00	35 706 199,00	8 967 107,00	71 258 102,00	36 408 469,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	155 889 313,00	155 889 313,00	36 747 292,00	544 190,00	36 527 441,00	9 173 350,00	72 897 040,00	37 245 863,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 889 313,00	155 889 313,00	36 747 292,00	544 190,00	36 527 441,00	9 173 350,00	72 897 040,00	37 245 863,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	132 782 942,89	105 726 511,52	44 413 281,00	25 676,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	27 056 431,37	27 056 431,37	231 300,00
	B	1 143 323,00	1 098 323,00	229 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	C	131 639 619,89	104 628 188,52	44 183 438,00	25 676,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	27 011 431,37	27 011 431,37	231 300,00
2023	A	113 191 344,54	90 025 244,54	45 524 925,71	25 675,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 166 100,00	23 166 100,00	0,00
	B	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	C	113 191 344,54	90 026 244,54	45 524 925,71	25 675,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 165 100,00	23 165 100,00	0,00
2024	A	110 983 647,00	94 533 647,00	46 724 802,50	25 675,68	0,00	1 186 461,00	0,00	0,00	0,00	16 450 000,00	16 450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	110 983 647,00	94 533 647,00	46 724 802,50	25 675,68	0,00	1 186 461,00	0,00	0,00	0,00	16 450 000,00	16 450 000,00	0,00
2025	A	112 968 012,00	96 934 150,00	47 892 922,56	25 675,68	0,00	1 355 784,00	0,00	0,00	0,00	16 033 862,00	16 033 862,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	112 968 012,00	96 934 150,00	47 892 922,56	25 675,68	0,00	1 355 784,00	0,00	0,00	0,00	16 033 862,00	16 033 862,00	0,00
2026	A	107 400 660,87	99 305 904,00	49 090 245,63	25 675,68	0,00	1 338 078,00	0,00	0,00	0,00	8 094 756,87	8 094 756,87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	107 400 660,87	99 305 904,00	49 090 245,63	25 675,68	0,00	1 338 078,00	0,00	0,00	0,00	8 094 756,87	8 094 756,87	0,00
2027	A	111 978 492,00	101 583 932,00	50 317 501,77	25 675,68	0,00	1 166 910,00	0,00	0,00	0,00	10 394 560,00	10 394 560,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	111 978 492,00	101 583 932,00	50 317 501,77	25 675,68	0,00	1 166 910,00	0,00	0,00	0,00	10 394 560,00	10 394 560,00	0,00

2028	A	116 916 002,00	103 935 478,00	51 575 439,31	25 675,68	0,00	1 008 030,00	0,00	0,00	0,00	12 980 524,00	12 980 524,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 916 002,00	103 935 478,00	51 575 439,31	25 675,68	0,00	1 008 030,00	0,00	0,00	0,00	12 980 524,00	12 980 524,00	0,00
2029	A	121 336 938,00	106 368 285,00	52 864 825,30	25 675,68	0,00	867 650,00	0,00	0,00	0,00	14 968 653,00	14 968 653,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 336 938,00	106 368 285,00	52 864 825,30	25 675,68	0,00	867 650,00	0,00	0,00	0,00	14 968 653,00	14 968 653,00	0,00
2030	A	125 122 169,00	108 875 801,00	54 186 445,93	25 675,68	0,00	737 650,00	0,00	0,00	0,00	16 246 368,00	16 246 368,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 122 169,00	108 875 801,00	54 186 445,93	25 675,68	0,00	737 650,00	0,00	0,00	0,00	16 246 368,00	16 246 368,00	0,00
2031	A	129 583 509,00	111 451 605,00	55 541 107,08	25 675,68	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	18 131 904,00	18 131 904,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 583 509,00	111 451 605,00	55 541 107,08	25 675,68	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	18 131 904,00	18 131 904,00	0,00
2032	A	133 812 943,00	114 113 396,00	56 929 634,75	25 675,68	0,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	19 699 547,00	19 699 547,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 812 943,00	114 113 396,00	56 929 634,75	25 675,68	0,00	500 750,00	0,00	0,00	0,00	19 699 547,00	19 699 547,00	0,00
2033	A	137 442 319,00	116 858 563,00	58 352 875,62	25 675,68	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	20 583 756,00	20 583 756,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 442 319,00	116 858 563,00	58 352 875,62	25 675,68	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	20 583 756,00	20 583 756,00	0,00
2034	A	140 983 376,00	119 675 188,00	59 811 697,51	25 675,68	0,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	21 308 188,00	21 308 188,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 983 376,00	119 675 188,00	59 811 697,51	25 675,68	0,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	21 308 188,00	21 308 188,00	0,00
2035	A	145 112 960,00	122 564 596,00	61 306 989,95	25 675,68	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	22 548 364,00	22 548 364,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 112 960,00	122 564 596,00	61 306 989,95	25 675,68	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	22 548 364,00	22 548 364,00	0,00
2036	A	149 284 471,00	125 522 256,00	62 839 664,70	25 675,68	0,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	23 762 215,00	23 762 215,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 284 471,00	125 522 256,00	62 839 664,70	25 675,68	0,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	23 762 215,00	23 762 215,00	0,00
2037	A	153 489 313,00	128 598 684,00	64 410 656,32	25 675,68	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	24 890 629,00	24 890 629,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 489 313,00	128 598 684,00	64 410 656,32	25 675,68	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	24 890 629,00	24 890 629,00	0,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	
2022	A	-22 440 603,89	0,00	26 458 322,00	13 600 000,00	9 582 281,89	11 067 386,00	11 067 386,00	1 790 936,00	1 790 936,00
	B	-230 672,00	0,00	230 672,00	0,00	0,00	169 980,00	169 980,00	60 692,00	60 692,00
	C	-22 209 931,89	0,00	26 227 650,00	13 600 000,00	9 582 281,89	10 897 406,00	10 897 406,00	1 730 244,00	1 730 244,00
2023	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	7 994 399,13	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 994 399,13	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 718,11	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 718,11	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 523,00	4 443 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 523,00	4 443 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 515,44	4 543 515,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 515,44	4 543 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 800,00	5 724 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 800,00	5 724 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 399,13	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 399,13	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 237,57	0,00	920 312,48	13 778 634,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 672,00	45 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 237,57	0,00	1 105 984,48	13 733 634,48
2023	A	x	x	x	x	0,00	55 602 714,57	0,00	14 759 623,00	14 759 623,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	55 602 714,57	0,00	14 758 623,00	14 758 623,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	58 259 199,13	0,00	13 793 515,44	13 793 515,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	58 259 199,13	0,00	13 793 515,44	13 793 515,44
2025	A	x	x	x	x	0,00	59 734 399,13	0,00	14 558 662,00	14 558 662,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	59 734 399,13	0,00	14 558 662,00	14 558 662,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	51 740 000,00	0,00	16 089 156,00	16 089 156,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	51 740 000,00	0,00	16 089 156,00	16 089 156,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	44 400 000,00	0,00	17 734 560,00	17 734 560,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	44 400 000,00	0,00	17 734 560,00	17 734 560,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 060 000,00	0,00	19 320 524,00	19 320 524,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 060 000,00	0,00	19 320 524,00	19 320 524,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 320 000,00	0,00	20 708 653,00	20 708 653,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 320 000,00	0,00	20 708 653,00	20 708 653,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 680 000,00	0,00	21 886 368,00	21 886 368,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 680 000,00	0,00	21 886 368,00	21 886 368,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 840 000,00	0,00	22 971 904,00	22 971 904,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 840 000,00	0,00	22 971 904,00	22 971 904,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	23 939 547,00	23 939 547,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	23 939 547,00	23 939 547,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	24 783 756,00	24 783 756,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	24 783 756,00	24 783 756,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	25 508 188,00	25 508 188,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	25 508 188,00	25 508 188,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	26 248 364,00	26 248 364,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	26 248 364,00	26 248 364,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	26 862 215,00	26 862 215,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	26 862 215,00	26 862 215,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290 629,00	27 290 629,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 290 629,00	27 290 629,00

^{B)} 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	
2022	A	5,70%	2,11%	2,43%	15,46%	16,77%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,12%	-0,12%	0,00%	0,76%	TAK	TAK
	C	5,71%	2,23%	2,55%	15,46%	16,01%	TAK	TAK
2023	A	5,64%	16,07%	16,07%	14,20%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	0,74%	NIE	TAK
	C	5,64%	16,07%	16,07%	14,22%	14,77%	TAK	TAK
2024	A	5,64%	14,69%	14,69%	12,75%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	0,74%	NIE	TAK
	C	5,64%	14,69%	14,69%	12,77%	13,32%	TAK	TAK
2025	A	6,77%	15,17%	x	11,82%	13,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,74%	NIE	TAK
	C	6,77%	15,17%	x	11,83%	12,38%	TAK	TAK
2026	A	8,62%	16,05%	x	10,92%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,74%	NIE	TAK
	C	8,62%	16,05%	x	10,93%	11,50%	TAK	TAK
2027	A	7,60%	16,83%	x	11,23%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,74%	NIE	TAK
	C	7,60%	16,83%	x	11,25%	11,82%	TAK	TAK

2028	A	6,36%	17,52%	x	12,14%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	0,74%	NIE	TAK
	C	6,36%	17,52%	x	12,16%	12,73%	TAK	TAK
2029	A	5,55%	18,04%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,55%	18,04%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2030	A	5,20%	18,38%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,20%	18,38%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2031	A	4,33%	18,64%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	18,64%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2032	A	3,67%	18,81%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	18,81%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2033	A	3,47%	18,90%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	18,90%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2034	A	3,32%	18,90%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	18,90%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2035	A	2,81%	18,90%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	18,90%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2036	A	2,26%	18,81%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	18,81%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2037	A	1,69%	18,64%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	18,64%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	A	792 752,00	792 752,00	792 752,00	503 715,00	503 715,00	503 715,00	702 187,39	702 187,39	688 710,31
	B	213 750,00	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	296 661,00	296 661,00	296 661,00
	C	579 002,00	579 002,00	579 002,00	503 715,00	503 715,00	503 715,00	405 526,39	405 526,39	392 049,31
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,76	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,76	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
2022	A	520 016,00	520 016,00	414 572,00	37 900 055,22	11 298 279,22	26 601 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	107 911,00	82 911,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 016,00	520 016,00	414 572,00	37 792 144,22	11 215 368,22	26 576 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	27 659 410,12	4 493 310,12	23 166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 658 410,12	4 493 310,12	23 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	20 713 146,36	4 263 146,36	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 713 146,36	4 263 146,36	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 653 452,48	203 452,48	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 653 452,48	203 452,48	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 443 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 443 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	4 543 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 543 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	5 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 994 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	7 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/ /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2022 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)				147 683 002,04	37 900 055,22	27 659 410,12	20 713 146,36	2 653 452,48	36 282 018,56
1.a	- wydatki bieżące				51 199 490,80	11 298 279,22	4 493 310,12	4 263 146,36	203 452,48	1 516 478,76
1.b	- wydatki majątkowe				96 483 511,24	26 601 776,00	23 166 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	34 765 539,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 196 298,23	834 189,54	10 238,76	0,00	0,00	842 331,94
1.1.1	- wydatki bieżące				733 935,29	372 173,54	10 238,76	0,00	0,00	380 315,94
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	2023	53 351,78	42 573,54	10 238,76	0,00	0,00	52 812,30
1.1.1.2	Erasmus + w SP Wieliszew 2 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2019	2022	124 839,36	98 223,00	0,00	0,00	0,00	98 223,00
1.1.1.3	Erasmus + SP Wieliszew 1 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2019	2022	134 972,09	95 629,00	0,00	0,00	0,00	95 629,00
1.1.1.4	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	285 267,51	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	17 085,77	6 003,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	24 716,99	12 645,00	0,00	0,00	0,00	10 548,64
1.1.1.7	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - nowe oblicze edukacji dla dorosłych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2021	2022	93 701,79	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				462 362,94	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	16 646,94	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				146 486 703,81	37 065 865,68	27 649 171,36	20 713 146,36	2 653 452,48	35 439 686,62
1.3.1	- wydatki bieżące				50 465 555,51	10 926 105,68	4 483 071,36	4 263 146,36	203 452,48	1 136 162,82
1.3.1.1	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla urzędu Gminy Wieliszew w ramach leasingu operacyjnego -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	23 136 443,60	3 950 000,00	4 059 925,00	4 009 248,00	0,00	46 058,92

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	1 080 255,22	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	673 802,50
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	162 360,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	25 190 081,67	6 279 678,00	6 888,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.6	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	40 122,60	13 259,40	13 431,60	13 431,60	0,00	2 927,40
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	30 000,19	15 047,00	0,00	0,00	0,00	15 047,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Janówku	2021	2022	59 999,95	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	101 700,00	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	115 200,00	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	30 000,00	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	137 400,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	54 960,00
1.3.1.13	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2021	2022	95 365,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	38 160,00
1.3.1.14	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	21 077,28	6 440,28	7 025,76	7 025,76	585,48	0,00
1.3.1.15	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	103 190,00	33 441,00	33 441,00	33 441,00	2 867,00	2 867,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 021 148,30	26 139 760,00	23 166 100,00	16 450 000,00	2 450 000,00	34 303 523,80
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	2 922 095,63	362 799,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 857 879,00
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2023	169 003,00	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	459 040,00	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	1 610 825,90	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	2 262 973,18	863 366,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	966 806,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2023	257 986,60	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	2 155 736,12	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	53 179,70

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						
1.3.2.9	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	257 986,60	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	2 468 608,26	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 997 675,49	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	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 540,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	5 490 000,00	2 360 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
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	1 009 210,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	1 927,74
1.3.2.17	Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	208 086,20	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 454,17
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	2023	252 200,00	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	5 555 780,00	5 555 780,00	0,00	0,00	0,00	272 672,22
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	55 227,50	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	64 452,50	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 Łąjskach -	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 Łąjskach -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2022	129 069,33	58 000,00	0,00	0,00	0,00	45 528,63
1.3.2.32	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	2 388 326,37	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	77 003,67
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

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						
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ul. Żytnia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	61 957,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.3.2.35	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	118 108,20	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.36	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.37	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	222 139,78	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.41	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	8 585 620,00	5 100 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	51 880,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2022	8 342 745,50	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00
1.3.2.43	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.45	Budowa skateparku - w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	306 137,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 947 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	5 947 000,00	0,00	455 200,06
1.3.2.47	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	12 226 296,06	20 000,00	3 000 000,00	6 953 000,00	2 000 000,00	11 966 049,99
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Wieliszewie na ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	127 514,00	127 514,00	0,00	0,00	0,00	107 957,00
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	928 247,23	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	373 000,00
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	520 492,19	30 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	280 000,00
1.3.2.53	Utwardzenie ul. Białoblockiej w Łąjskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowej w Łąjskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	392 259,67	66 000,00	0,00	0,00	0,00	5 333,49
1.3.2.54	Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2022	28 600,99	13 201,00	0,00	0,00	0,00	13 201,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.56	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 691 874,43	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.57	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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2022-2037.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew obejmuje okres od 2022 roku do 2037 roku. Dane planistyczne zawarte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć kredyty, pożyczki i wyemitować obligacje komunalne tj. do roku 2037 (okres długu). Nie wydłużono okresu WPF dla pozycji wyszczególnionych w załączniku Nr 1 na lata planowanych do poniesienia wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W dniu 5 sierpnia 2003 roku Gmina Wieliszew udzieliła poręczenia dla TBS "Wieliszew" na adaptację pięciu hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność, zlokalizowanymi na osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Wieliszew dla TBS "Wieliszew" planuje się wydatkować rocznie kwotę w wysokości 25 675,67 zł do 2040 roku.

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew opracowano z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305)

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków/, zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, nie powodujące zwiększenia planu budżetu/ wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem nr 21/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2022 r., Zarządzeniem nr 26/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 marca 2022 r., Zarządzeniem nr 29/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 21 marca 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2022 r.

2022 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 912 651 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 912 651 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2022 r., Zarządzeniem nr 29/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 21 marca 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2022 r. w tym:

- a) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 236 762 zł,
- b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 675 889 zł,

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 1 143 323 zł w tym:

1) zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1 098 323 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2022 r., Zarządzeniem nr 26/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 marca 2022 r., Zarządzeniem nr 29/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 21 marca 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2022 r. w tym:

- a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 229 843 zł,
- 2) zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 45 000 zł, w tym:
 - a) zwiększono Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 45 000 zł,

III. Zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 230 672 zł i obecnie wynosi 22 440 603,89 zł,

IV. Zwiększyły się przychody budżetu w wysokości 230 672 zł, w tym:

- a) zwiększyła się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 169 980 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 169 980 zł,

b) zwiększyła się wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 60 692 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 60 692 zł,

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1) w roku 2022 wynosi 5,70 % i nie przekracza dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2015 r., 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r. (kolumna 8.3.1), wynosi 16,77%.

2023 rok

I. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1 000 zł,

II. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1 000 zł, w tym:

a) zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1 000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w wysokości 1 000 zł,

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2022-2025, wprowadzono następujące zmiany.

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, z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące:

1.1.1.2 *Erasmus+ w SP Wieliszew 2 - Rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2022 r. w kwocie 41 225 zł,

1.1.1.3 *Erasmus+ w SP Wieliszew 1 - Rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2022 r. w kwocie 41 686 zł,

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.36 *Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2022 r. w kwocie 25 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2023 rok w kwocie 1000 zł,

1.3.2.43 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. w kwocie 500 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach w 2023 r. w kwocie 1 700 000 zł.

1.3.2.44 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2022 r. w kwocie 500 000 zł, zwiększono nakłady w limitach w 2023 r. w kwocie 1 700 000 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki