

**ZARZĄDZENIE NR 98/2022**  
**WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 9 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2023- 2040 przedstawić:

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

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2023-2040 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**

**UCHWAŁA NR / /2022**  
**RADY GMINY WIELISZEW**  
**z dnia grudnia 2022 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 2022, poz. 1634 z późn. zm. <sup>1)</sup>) Rada Gminy Wieliszew uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansowania Gminy Wieliszew na lata 2023 - 2040” 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 20 000 000 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 **XL/383/2021** Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

<sup>1</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

## Uzasadnienie

### Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2040 Gminy Wieliszew

#### Uwagi ogólnie:

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Wieliszew została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 2023-2040, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

#### Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów przyjęto na podstawie:

1. Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych „Aktualizacja- październik 2022 r.”

2. Określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,

3. Określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy podatku od osób prawnych przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Na kształt przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej istotny wpływ mają reformy podatkowe zapoczątkowane od 2019 roku. Zmiany dotyczą min. obniżenia stawki podatku z 19% na 18% oraz zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia. Począwszy od stycznia 2022 roku weszły w życie kolejne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, natomiast w od lipca 2022 roku została obniżona stawka prognozy podatkowej z 17 % na 12%. W kolejnych latach przyjęty na potrzeby niniejszego dokumentu poziom PIT odpowiada prognozowanej wysokości stopy referencyjnej oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022 a także uzupełnienia środków w związku z utratą dochodów w PIT. Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu części subwencji ogólnej- rozwojowej która ma rekompensować ubytki w PIT.

4. Określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

5. Określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

6. 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.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2023 wykazano:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości:  
– **49 344 zł** – *projekt Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew,*
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu  
- *Budowa skateparku w Wieliszewie w wysokości 300 000 zł, ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.*  
- *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulicy Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków w wysokości 1 031 351 zł,*
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości **6 551 060 zł**, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania:
  - Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew – Program Polski Ład I edycja, w wysokości 3 051 060 zł,
  - Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II, w wysokości 2 500 000 zł,
  - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III” w wysokości 1 000 000 zł,
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 300 zł**,
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **170 000 zł**,  
Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto wartość 168 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży działki o nr ew. dz. 480, obr. Janówek Pierwszy oraz planowanej sprzedaży lokalu przy ul. Modlińskiej w Wieliszewie.

### **Prognoza wydatków**

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących 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. Jak co roku najwyższe nakłady planuje się przeznaczyć na zadania z obszaru oświaty w kwocie 64 846 439,26 zł.

W wyniku bardzo wysokiego poziomu inflacji, który przekłada się na bardzo duży wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy, bardzo wzrastają wydatki bieżące gminy. Spadek dochodów bieżących, drastyczny wzrost wydatków bieżących spowodował zachwianie relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia wydatków bieżących 2022 roku (deficyt 1 mln zł). W przypadku deficytu operacyjnego wprowadzono możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważania budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym. Wprowadzone zostały ograniczenia wydatków bieżących. Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Rocznicą osiąga wartość dodatnią w wysokości 2 179 336,88 zł.

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 2023 roku:

1) zadania jednoroczne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi na ogólną wartość 436 198,88 zł, w tym fundusz sołecki 286 859,88 zł,

2) nowe przedsięwzięcia oraz kontynuowane z lat poprzednich wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy na ogólną kwotę wydatków 27 129 970 zł, w tym fundusz sołecki 10 000 zł,

### **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. W roku 2023 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 18 500 000 zł oraz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2 000 000 zł. Przewidywany okres do spłaty do roku 2040. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

### **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. Pozostałą 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 2023 roku planuje się deficyt w wysokości 17 271 477 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 przychodów z tytułu pożyczek, papierów wartościowych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2022r. planowana jest w wysokości 43 846 237,57 zł.** Na koniec 2023 r. zadłużenie planowane jest w kwocie 59 667 714,57 zł. na koniec 2024 r. w kwocie 65 689 199,13 zł, na koniec 2025 w kwocie 67 829 399,13 zł, zadłużenie zmniejsza się dopiero w 2026 roku i wynosi 67 800 000 zł, na koniec 2027 roku 64 400 000 zł, na koniec 2028 roku 60 000 000 zł. W następnych latach objętych prognozą zadłużenie zmniejsza się aż do całkowitej spłaty w roku 2040. 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 – 2026 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:***

*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze – dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 16 300 zł,*

*Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 1 000 000 zł, na rok 2024 wynosi 2 020 000 zł,*

*Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 100 000 zł,*

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

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

*Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł, na 2024 rok wynosi 150 000 zł, na 2025 rok wynosi 150 000 zł,*

*Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę - limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 100 000 zł, na 2024 rok wynosi 100 000 zł, na rok 2025 wynosi 200 000 zł,*

*Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie – projektowanie i budowa – limit zobowiązań na rok 2024 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,*

*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 2023 rok wynosi 28 000 zł, na 2024 rok wynosi 100 000 zł,*

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

*Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 3 707 000 zł,*

*Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 630 000 zł,*

*Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 200 000 zł,*

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

*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 130 600 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 128 662 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 120 050 zł,*

*Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 54 282 zł,*

*Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 50 000 zł,*

*Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 90 200 zł,*

*Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa, (Fundusz sołecki Komornica 10 000 zł), limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 42 330 zł,*

*Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 10 000 zł,*

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

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

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

*Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 130 000 zł,*

*Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 4 481 000 zł,*

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 2 200 000 zł, na rok 2024 wynosi 1 100 000 zł,*

*Budowa skateparku w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 882 500 zł,*

*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 8 621 000 zł, na rok 2024 wynosi 5 947 000 zł,*

*Wieliszewskie Centrum Integracji Społecznej – przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 433 000 zł, na rok 2025 wynosi 7 000 000 zł, na rok 2026 wynosi 9 000 000 zł,*

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

*Budowa cmentarza w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 50 000 zł,*

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

*Wykup terenów – na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 100 000 zł,*

*Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 200 000 zł, na rok 2024 wynosi 400 000 zł,*

*Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" – limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 38 253 zł, na rok 2024 wynosi 38 253 zł, na rok 2025 wynosi 38 253 zł, na rok 2026 wynosi 38 253 zł,*

*Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie -zaopatrzenie w wodę - limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 32 000 zł,*

*Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 50 000 zł,*

*Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III, limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 1 020 000 zł, na rok 2024 wynosi 1 040 000 zł,*



*Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II,*  
limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 2 547 993 zł, na rok 2024 wynosi 2 750 000 zł,

*Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 100 000 zł.*

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2022 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	
2023	112 788 711,00	104 685 656,00	23 178 543,00	539 695,00	30 049 913,00	7 425 710,00	43 491 795,00	24 100 000,00	8 103 055,00	170 000,00	7 931 755,00	
2024	118 635 349,00	115 635 349,00	28 601 515,00	556 425,00	33 981 460,00	7 655 907,00	44 840 042,00	24 847 100,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	118 189 044,00	118 189 044,00	31 550 161,00	573 674,00	31 941 885,00	7 893 240,00	46 230 084,00	25 617 360,00	0,00	0,00	0,00	
2026	121 616 526,00	121 616 526,00	32 465 115,00	590 310,00	32 868 199,00	8 122 143,00	47 570 759,00	26 360 263,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 143 405,00	125 143 405,00	33 406 603,00	607 428,00	33 821 376,00	8 357 685,00	48 950 313,00	27 124 710,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 772 563,00	128 772 563,00	34 375 394,00	625 043,00	34 802 195,00	8 600 057,00	50 369 874,00	27 911 326,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 378 194,00	132 378 194,00	35 337 905,00	642 544,00	35 776 656,00	8 840 858,00	51 780 231,00	28 692 843,00	0,00	0,00	0,00	
2030	135 952 405,00	135 952 405,00	36 292 028,00	659 892,00	36 742 625,00	9 079 561,00	53 178 298,00	29 467 549,00	0,00	0,00	0,00	
2031	139 623 119,00	139 623 119,00	37 271 912,00	677 709,00	37 734 675,00	9 324 709,00	54 614 114,00	30 263 172,00	0,00	0,00	0,00	
2032	143 253 320,00	143 253 320,00	38 240 981,00	695 329,00	38 715 776,00	9 567 151,00	56 034 083,00	31 050 014,00	0,00	0,00	0,00	
2033	146 977 906,00	146 977 906,00	39 235 246,00	713 407,00	39 722 386,00	9 815 896,00	57 490 971,00	31 857 314,00	0,00	0,00	0,00	
2034	150 652 353,00	150 652 353,00	40 216 127,00	731 242,00	40 715 445,00	10 061 293,00	58 928 246,00	32 653 746,00	0,00	0,00	0,00	
2035	154 268 009,00	154 268 009,00	41 181 314,00	748 791,00	41 692 615,00	10 302 764,00	60 342 525,00	33 437 435,00	0,00	0,00	0,00	
2036	157 816 173,00	157 816 173,00	42 128 484,00	766 013,00	42 651 545,00	10 539 727,00	61 730 404,00	34 206 496,00	0,00	0,00	0,00	
2037	161 288 128,00	161 288 128,00	43 055 310,00	782 865,00	43 589 878,00	10 771 600,00	63 088 475,00	34 959 038,00	0,00	0,00	0,00	

2038	164 675 178,00	164 675 178,00	43 959 471,00	799 305,00	44 505 265,00	10 997 803,00	64 413 334,00	35 693 177,00	0,00	0,00	0,00
2039	167 968 681,00	167 968 681,00	44 838 660,00	815 291,00	45 395 370,00	11 217 759,00	65 701 601,00	36 407 040,00	0,00	0,00	0,00
2040	171 328 054,00	171 328 054,00	45 735 433,00	831 596,00	46 303 277,00	11 442 114,00	67 015 634,00	37 135 180,00	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>				
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	
2023	130 060 188,00	102 494 019,12	49 150 430,66	25 676,00	0,00	3 549 000,00	0,00	0,00	0,00	27 566 168,88	27 566 168,88	191 892,00	
2024	124 656 833,56	105 809 041,00	53 967 172,86	25 676,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	18 847 792,56	18 847 792,56	0,00	
2025	120 329 244,00	108 345 407,00	55 640 155,22	25 676,00	0,00	3 704 700,00	0,00	0,00	0,00	11 983 837,00	11 983 837,00	0,00	
2026	121 587 126,87	109 962 216,00	57 031 159,10	25 676,00	0,00	3 856 440,00	0,00	0,00	0,00	11 624 910,87	11 624 910,87	0,00	
2027	121 743 405,00	112 648 581,00	58 456 938,08	25 676,00	0,00	3 890 160,00	0,00	0,00	0,00	9 094 824,00	9 094 824,00	0,00	
2028	124 372 563,00	115 169 862,00	59 918 361,53	25 676,00	0,00	3 692 480,00	0,00	0,00	0,00	9 202 701,00	9 202 701,00	0,00	
2029	127 078 194,00	117 150 517,00	61 416 320,57	25 676,00	0,00	2 886 200,00	0,00	0,00	0,00	9 927 677,00	9 927 677,00	0,00	
2030	129 752 405,00	119 714 125,00	62 951 728,59	25 676,00	0,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	10 038 280,00	10 038 280,00	0,00	
2031	133 523 119,00	122 348 249,00	64 525 521,80	25 676,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	11 174 870,00	11 174 870,00	0,00	
2032	137 753 320,00	125 065 873,00	66 138 659,85	25 676,00	0,00	2 015 700,00	0,00	0,00	0,00	12 687 447,00	12 687 447,00	0,00	
2033	141 377 906,00	127 887 928,00	67 792 126,34	25 676,00	0,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	13 489 978,00	13 489 978,00	0,00	
2034	145 252 353,00	130 782 089,00	69 486 929,50	25 676,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	14 470 264,00	14 470 264,00	0,00	
2035	149 968 009,00	133 755 079,00	71 224 102,74	25 676,00	0,00	1 243 500,00	0,00	0,00	0,00	16 212 930,00	16 213 930,00	0,00	
2036	153 616 173,00	136 861 169,00	73 004 705,31	25 676,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	16 755 004,00	16 755 004,00	0,00	
2037	156 488 128,00	140 055 179,00	74 829 822,94	25 676,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	16 432 949,00	16 432 949,00	0,00	
2038	159 875 178,00	143 305 279,00	76 600 568,51	25 676,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	16 569 899,00	16 863 916,00	0,00	
2039	164 068 681,00	146 642 391,00	78 618 082,73	25 676,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	17 426 290,00	17 426 290,00	0,00	
2040	167 428 054,00	150 111 891,00	80 583 534,79	25 676,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	17 316 163,00	17 316 163,00	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
2023	-17 271 477,00	0,00	21 950 000,00	20 500 000,00	15 821 477,00	250 000,00	250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	-6 021 484,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 021 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 140 200,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 399,13	29 399,13	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 300 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 900 000,00	3 900 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 523,00	4 678 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 515,44	4 978 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 800,00	5 859 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 399,13	6 029 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 667 714,57	0,00	2 191 636,88	3 641 636,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	65 689 199,13	0,00	9 826 308,00	9 826 308,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	67 829 399,13	0,00	9 843 637,00	9 843 637,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	67 800 000,00	0,00	11 654 310,00	11 654 310,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 400 000,00	0,00	12 494 824,00	12 494 824,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	13 602 701,00	13 602 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 700 000,00	0,00	15 227 677,00	15 227 677,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	16 238 280,00	16 238 280,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 400 000,00	0,00	17 274 870,00	17 274 870,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	18 187 447,00	18 187 447,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00	19 089 978,00	19 089 978,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	19 870 264,00	19 870 264,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	20 512 930,00	20 512 930,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	20 955 004,00	20 955 004,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	21 232 949,00	21 232 949,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	21 369 899,00	21 369 899,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	21 326 290,00	21 326 290,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 163,00	21 216 163,00

<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
2023	8,46%	5,63%	5,81%	15,32%	15,41%	TAK	TAK
2024	7,68%	12,17%	12,17%	12,41%	12,50%	TAK	TAK
2025	8,67%	12,28%	x	11,11%	11,21%	TAK	TAK
2026	8,73%	13,67%	x	9,79%	9,89%	TAK	TAK
2027	9,69%	14,03%	x	9,77%	9,86%	TAK	TAK
2028	8,42%	14,39%	x	10,28%	10,37%	TAK	TAK
2029	7,46%	14,66%	x	10,43%	10,52%	TAK	TAK
2030	6,95%	14,84%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2031	6,47%	15,02%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2032	5,64%	15,11%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2033	5,39%	15,20%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2034	4,93%	15,20%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2035	3,87%	15,11%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2036	3,57%	14,93%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2037	3,76%	14,66%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2038	3,53%	14,30%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	2,74%	13,84%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2040	2,57%	13,39%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
2023	1 059 802,00	1 059 802,00	1 059 802,00	49 344,00	49 344,00	49 344,00	797 338,00	797 338,00	714 663,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2023	16 300,00	16 300,00	0,00	39 766 894,36	12 636 924,36	27 129 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 918 049,36	5 449 596,36	15 468 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 861 705,48	1 373 452,48	7 488 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 208 253,00	1 170 000,00	9 038 253,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2023	4 303 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 854 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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 / /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 861 433,83	39 766 894,36	20 918 049,36	8 861 705,48	10 208 253,00	34 385 872,83
1.a	- wydatki bieżące				62 374 761,99	12 636 924,36	5 449 596,36	1 373 452,48	1 170 000,00	12 278 795,38
1.b	- wydatki majątkowe				90 486 671,84	27 129 970,00	15 468 453,00	7 488 253,00	9 038 253,00	22 107 077,45
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:				1 725 495,56	813 638,00	0,00	0,00	0,00	813 638,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 692 548,62	797 338,00	0,00	0,00	0,00	797 338,00
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	Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew	2019	2023	44 666,12	23 741,00	0,00	0,00	0,00	23 741,00
1.1.1.2	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	917 463,51	303 932,00	0,00	0,00	0,00	303 932,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	372 992,99	335 631,00	0,00	0,00	0,00	335 631,00
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2022	2023	102 121,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	38 295,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Janówku	2022	2023	102 123,00	38 296,00	0,00	0,00	0,00	38 296,00
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2022	2023	153 182,00	57 443,00	0,00	0,00	0,00	57 443,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 946,94	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	32 946,94	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				151 135 938,27	38 953 256,36	20 918 049,36	8 861 705,48	10 208 253,00	33 572 234,83
1.3.1	- wydatki bieżące				60 682 213,37	11 839 586,36	5 449 596,36	1 373 452,48	1 170 000,00	11 481 457,38
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	23 264 518,60	4 188 000,00	4 009 248,00	0,00	0,00	128 977,08
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	970 255,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	446 557,50
1.3.1.3	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	363 360,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	31 927 523,67	6 744 330,00	0,00	0,00	0,00	6 744 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	40 122,60	13 431,60	13 431,60	0,00	0,00	2 066,40
1.3.1.6	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	21 077,28	7 025,76	7 025,76	585,48	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	109 849,00	33 441,00	40 100,00	2 867,00	0,00	9 526,00
1.3.1.8	Usługa grupowego zakupu energii oraz paliwa gazowego na potrzeby Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	36 507,00	13 358,00	9 791,00	0,00	0,00	0,40
1.3.1.9	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	3 949 000,00	439 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	3 949 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 453 724,90	27 113 670,00	15 468 453,00	7 488 253,00	9 038 253,00	22 090 777,45
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	3 442 095,63	1 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	65 965,31
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	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	259 040,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji śródkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2024	234 666,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	1 515 771,90	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 263 983,18	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	257 986,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	257 986,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	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	2024	5 890 175,49	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.10	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	281 457,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	7 903 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	184 600,69
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	904 294,67	630 000,00	0,00	0,00	0,00	7 426,22
1.3.2.13	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	1 225 210,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	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	282 800,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	350 068,89	128 662,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	240 250,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	55 122,61
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	104 482,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00	0,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	2 440 756,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.2.21	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	140 638,20	42 330,00	0,00	0,00	0,00	10 001,61
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	222 139,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	253 075,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	210 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 599,00
1.3.2.27	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	8 562 110,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	705,63
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	3 300 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	73 100,01
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	904 012,70	882 500,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 887 000,00	8 621 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	53 864,05
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2026	16 706 296,06	0,00	433 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	9 433 000,00
1.3.2.32	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	867 247,23	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2023	1 666 346,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	500 492,19	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.35	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	2 791 874,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	800 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	153 012,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	114 759,00
1.3.2.38	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawska w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00
1.3.2.39	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	2 060 000,00	1 020 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.41	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	5 624 252,67	2 547 993,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 297 993,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

