

Projekt

z dnia 14 września 2022 r.

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

z dnia 29 grudnia 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. 559 z późn. zm.¹⁾) i art. 227, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) 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 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz.1747, poz 1768, poz. 1964 i poz. 2414

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 /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia grudnia 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⁾	w tym:	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	129 522 287,17	120 657 036,27	26 530 762,00	539 695,00	24 433 396,00	26 912 609,27	42 240 574,00	23 599 036,00	8 865 250,90	240 000,00	8 623 450,90
	B	-3 131 617,10	-1 925 785,00	0,00	0,00	0,00	-2 183 465,00	257 680,00	0,00	-1 205 832,10	-50 000,00	-1 155 832,10
	C	132 653 904,27	122 582 821,27	26 530 762,00	539 695,00	24 433 396,00	29 096 074,27	41 982 894,00	23 599 036,00	10 071 083,00	290 000,00	9 779 283,00
2023	A	109 509 225,54	105 727 874,54	25 239 522,54	489 390,00	24 617 605,00	6 124 606,00	49 256 751,00	25 135 760,00	3 781 351,00	0,00	3 781 351,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 509 225,54	105 727 874,54	25 239 522,54	489 390,00	24 617 605,00	6 124 606,00	49 256 751,00	25 135 760,00	3 781 351,00	0,00	3 781 351,00
2024	A	109 365 415,44	109 365 415,44	25 997 730,44	376 052,00	25 241 171,00	6 338 967,00	51 411 495,00	26 737 614,00	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	109 365 415,44	109 365 415,44	25 997 730,44	376 052,00	25 241 171,00	6 338 967,00	51 411 495,00	26 737 614,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	112 192 812,00	112 192 812,00	26 281 850,00	389 213,00	26 124 611,00	6 560 830,00	52 836 308,00	27 338 430,00	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	112 192 812,00	112 192 812,00	26 281 850,00	389 213,00	26 124 611,00	6 560 830,00	52 836 308,00	27 338 430,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	116 095 060,00	116 095 060,00	27 201 714,00	402 835,00	27 038 972,00	6 790 459,00	54 661 080,00	28 270 775,00	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	116 095 060,00	116 095 060,00	27 201 714,00	402 835,00	27 038 972,00	6 790 459,00	54 661 080,00	28 270 775,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	120 018 492,00	120 018 492,00	28 126 572,00	416 531,00	27 958 297,00	7 021 334,00	56 495 758,00	29 208 181,00	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	120 018 492,00	120 018 492,00	28 126 572,00	416 531,00	27 958 297,00	7 021 334,00	56 495 758,00	29 208 181,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	122 956 002,00	122 956 002,00	29 054 748,00	430 276,00	28 880 920,00	7 253 038,00	57 337 020,00	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	122 956 002,00	122 956 002,00	29 054 748,00	430 276,00	28 880 920,00	7 253 038,00	57 337 020,00	29 448 950,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	126 776 938,00	126 776 938,00	29 955 445,00	443 614,00	29 776 228,00	7 477 882,00	59 123 769,00	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	126 776 938,00	126 776 938,00	29 955 445,00	443 614,00	29 776 228,00	7 477 882,00	59 123 769,00	30 361 867,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	130 462 169,00	130 462 169,00	30 824 152,00	456 478,00	30 639 738,00	7 694 740,00	60 847 061,00	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	130 462 169,00	130 462 169,00	30 824 152,00	456 478,00	30 639 738,00	7 694 740,00	60 847 061,00	31 242 361,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	134 123 509,00	134 123 509,00	31 687 228,00	469 259,00	31 497 650,00	7 910 192,00	62 559 180,00	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	134 123 509,00	134 123 509,00	31 687 228,00	469 259,00	31 497 650,00	7 910 192,00	62 559 180,00	32 117 147,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	137 752 943,00	137 752 943,00	32 542 783,00	481 928,00	32 348 086,00	8 123 767,00	64 256 379,00	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	137 752 943,00	137 752 943,00	32 542 783,00	481 928,00	32 348 086,00	8 123 767,00	64 256 379,00	32 984 309,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	141 342 319,00	141 342 319,00	33 388 895,00	494 458,00	33 189 136,00	8 334 984,00	65 934 846,00	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	141 342 319,00	141 342 319,00	33 388 895,00	494 458,00	33 189 136,00	8 334 984,00	65 934 846,00	33 841 901,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	144 783 376,00	144 783 376,00	34 223 617,00	506 819,00	34 018 864,00	8 543 358,00	67 490 718,00	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	144 783 376,00	144 783 376,00	34 223 617,00	506 819,00	34 018 864,00	8 543 358,00	67 490 718,00	34 687 948,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	147 812 960,00	147 812 960,00	35 079 207,00	519 489,00	34 869 335,00	8 756 941,00	68 587 988,00	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	147 812 960,00	147 812 960,00	35 079 207,00	519 489,00	34 869 335,00	8 756 941,00	68 587 988,00	35 555 146,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	151 384 471,00	151 384 471,00	35 921 107,00	531 956,00	35 706 199,00	8 967 107,00	70 258 102,00	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	151 384 471,00	151 384 471,00	35 921 107,00	531 956,00	35 706 199,00	8 967 107,00	70 258 102,00	36 408 469,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	154 889 313,00	154 889 313,00	36 747 292,00	544 190,00	36 527 441,00	9 173 350,00	71 897 040,00	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	154 889 313,00	154 889 313,00	36 747 292,00	544 190,00	36 527 441,00	9 173 350,00	71 897 040,00	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	146 479 768,06	119 483 191,26	47 592 659,99	25 676,00	0,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00	26 996 576,80	23 996 576,80	173 287,75
	B	-5 942 581,10	-3 615 070,85	191 994,03	0,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 327 510,25	-2 327 510,25	-20 912,25
	C	152 422 349,16	123 098 262,11	47 400 665,96	25 676,00	0,00	2 374 200,00	0,00	0,00	0,00	29 324 087,05	26 324 087,05	194 200,00
2023	A	120 404 153,54	90 964 195,54	45 524 925,71	25 675,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 439 958,00	25 045 404,00	0,00
	B	928 151,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 151,00	778 151,00	0,00
	C	119 476 002,54	90 814 195,54	45 524 925,71	25 675,68	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 661 807,00	24 267 253,00	0,00
2024	A	110 936 900,00	94 398 647,00	46 724 802,50	25 675,68	0,00	1 186 461,00	0,00	0,00	0,00	16 538 253,00	16 538 253,00	0,00
	B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	110 786 900,00	94 298 647,00	46 724 802,50	25 675,68	0,00	1 186 461,00	0,00	0,00	0,00	16 488 253,00	16 488 253,00	0,00
2025	A	112 633 012,00	96 599 150,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 733 012,00	96 699 150,00	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	107 415 660,87	99 320 904,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 165 660,87	99 070 904,00	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	112 118 492,00	101 723 932,00	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	0,00
	C	112 118 492,00	101 723 932,00	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	117 056 002,00	104 075 478,00	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	117 056 002,00	104 075 478,00	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	121 476 938,00	106 508 285,00	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	121 476 938,00	106 508 285,00	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	125 262 169,00	109 015 801,00	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	125 262 169,00	109 015 801,00	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	129 723 509,00	111 591 605,00	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	129 723 509,00	111 591 605,00	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	133 952 943,00	114 253 396,00	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	133 952 943,00	114 253 396,00	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	137 542 319,00	116 958 563,00	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	137 542 319,00	116 958 563,00	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)}	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	-16 957 480,89	0,00	21 970 499,00	7 500 000,00	3 482 281,89	11 283 151,00	11 283 151,00	3 187 348,00	2 192 048,00
	B	2 810 964,00	0,00	-2 360 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 360 964,00	-2 810 964,00
	C	-19 768 444,89	0,00	24 331 463,00	7 500 000,00	3 482 281,89	11 283 151,00	11 283 151,00	5 548 312,00	5 003 012,00
2023	A	-10 894 928,00	0,00	15 423 451,00	14 100 000,00	9 571 477,00	545 300,00	545 300,00	778 151,00	778 151,00
	B	-928 151,00	0,00	778 151,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	778 151,00	778 151,00
	C	-9 966 777,00	0,00	14 645 300,00	14 100 000,00	9 421 477,00	545 300,00	545 300,00	0,00	0,00
2024	A	-1 571 484,56	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 571 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 421 484,56	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	1 421 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-440 200,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-540 200,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 679 399,13	8 679 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 929 399,13	8 929 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	7 900 000,00	7 900 000,00	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	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	5 900 000,00	5 900 000,00	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 300 000,00	5 300 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 200 000,00	5 200 000,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	5 013 018,11	4 467 718,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 018,11	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 523,00	4 528 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 523,00	4 678 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 515,44	5 628 515,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 515,44	5 778 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 800,00	6 759 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 800,00	6 659 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 399,13	8 679 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 399,13	8 929 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	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	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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		
	łączna 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	545 300,00	43 396 237,57	0,00	1 173 845,01	15 644 344,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	1 689 285,85	-671 678,15	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	545 300,00	43 846 237,57	0,00	-515 440,84	16 316 022,16	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 967 714,57	0,00	14 763 679,00	16 087 130,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-150 000,00	628 151,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 267 714,57	0,00	14 913 679,00	15 458 979,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 539 199,13	0,00	14 966 768,44	14 966 768,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 689 199,13	0,00	15 066 768,44	15 066 768,44
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	54 979 399,13	0,00	15 593 662,00	15 593 662,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 229 399,13	0,00	15 493 662,00	15 493 662,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	16 774 156,00	16 774 156,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	17 024 156,00	17 024 156,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 400 000,00	0,00	18 294 560,00	18 294 560,00
	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	38 400 000,00	0,00	18 294 560,00	18 294 560,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	18 880 524,00	18 880 524,00
	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	32 500 000,00	0,00	18 880 524,00	18 880 524,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	20 268 653,00	20 268 653,00
	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	27 200 000,00	0,00	20 268 653,00	20 268 653,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	21 446 368,00	21 446 368,00
	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	22 000 000,00	0,00	21 446 368,00	21 446 368,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	22 531 904,00	22 531 904,00
	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	17 600 000,00	0,00	22 531 904,00	22 531 904,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	23 499 547,00	23 499 547,00
	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	13 800 000,00	0,00	23 499 547,00	23 499 547,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	24 383 756,00	24 383 756,00
	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	10 000 000,00	0,00	24 383 756,00	24 383 756,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	25 108 188,00	25 108 188,00
	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	6 200 000,00	0,00	25 108 188,00	25 108 188,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 248 364,00	25 248 364,00
	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	3 500 000,00	0,00	25 248 364,00	25 248 364,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	25 862 215,00	25 862 215,00
	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	1 400 000,00	0,00	25 862 215,00	25 862 215,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290 629,00	26 290 629,00
	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	26 290 629,00	26 290 629,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	7,21%	3,34%	3,60%	15,46%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,35%	1,27%	1,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,86%	2,07%	2,38%	15,46%	16,77%	TAK	TAK
2023	A	5,65%	17,22%	17,22%	14,37%	15,67%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,84%	0,84%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	5,80%	16,38%	16,38%	14,19%	15,50%	TAK	TAK
2024	A	6,61%	15,68%	15,68%	13,09%	14,39%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,10%	-0,10%	0,30%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,76%	15,78%	15,78%	12,79%	14,10%	TAK	TAK
2025	A	7,68%	16,05%	x	12,29%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	7,59%	15,95%	x	12,01%	13,32%	TAK	TAK
2026	A	9,19%	16,57%	x	11,52%	12,85%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,23%	x	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	9,42%	16,80%	x	11,22%	12,55%	TAK	TAK
2027	A	8,05%	17,22%	x	11,91%	13,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	8,05%	17,22%	x	11,64%	12,97%	TAK	TAK

2028	A	5,99%	17,19%	x	12,88%	14,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	5,99%	17,19%	x	12,61%	13,94%	TAK	TAK
2029	A	5,19%	17,72%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	5,19%	17,72%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2030	A	4,86%	18,07%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,86%	18,07%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2031	A	3,99%	18,34%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,99%	18,34%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2032	A	3,34%	18,51%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,34%	18,51%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2033	A	3,18%	18,64%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,18%	18,64%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK
2034	A	3,04%	18,66%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	18,66%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2035	A	2,12%	18,31%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	18,31%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2036	A	1,57%	18,24%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	18,24%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2037	A	1,02%	18,08%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	18,08%	x	18,40%	18,40%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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	906 554,00	906 554,00	906 554,00	88 276,00	88 276,00	88 276,00	600 447,54	600 447,54	585 110,83		
	B	-654 527,00	-654 527,00	-654 527,00	-445 439,00	-445 439,00	-445 439,00	-1 039 128,85	-1 039 128,85	-692 629,48		
	C	1 561 081,00	1 561 081,00	1 561 081,00	533 715,00	533 715,00	533 715,00	1 639 576,39	1 639 576,39	1 277 740,31		
2023	A	134 034,00	134 034,00	134 034,00	0,00	0,00	0,00	1 424 896,76	1 424 896,76	1 424 896,76		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 324,00	985 324,00	1 000 871,75		
	C	134 034,00	134 034,00	134 034,00	0,00	0,00	0,00	439 572,76	439 572,76	424 025,01		
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	147 585,00	147 585,00	118 068,00	34 209 301,47	11 489 872,22	22 719 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-413 611,00	-413 611,00	-317 848,00	-2 252 284,25	-6 844,00	-2 245 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	561 196,00	561 196,00	435 916,00	36 461 585,72	11 496 716,22	24 964 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	480 951,00	480 951,00	0,00	42 101 974,12	12 662 016,12	29 439 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 951,00	480 951,00	0,00	2 109 835,00	981 684,00	1 128 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 992 139,12	11 680 332,12	28 311 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	20 891 190,36	4 352 937,36	16 538 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 761 190,36	4 272 937,36	16 488 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 821 705,48	283 452,48	2 538 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 691 705,48	203 452,48	2 488 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	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	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	4 303 523,00	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	4 303 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	4 403 515,44	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	4 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	4 684 800,00	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	4 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 854 399,13	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	4 854 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	4 200 000,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	3 200 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 600 000,00	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	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	0,00	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, informację 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 /2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia grudnia 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 999 509,29	34 209 301,47	42 101 974,12	20 891 190,36	2 821 705,48	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				59 847 980,80	11 489 872,22	12 662 016,12	4 352 937,36	283 452,48	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 151 528,49	22 719 429,25	29 439 958,00	16 538 253,00	2 538 253,00	50 000,00
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:				2 940 471,23	766 393,54	1 822 207,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 311 588,29	618 808,54	1 341 256,76	0,00	0,00	0,00
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	15 851,78	5 073,54	10 238,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + w SP Wieliszew 2 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2020	2022	124 839,36	98 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.4	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	399 599,51	213 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	17 872,99	5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - nowe oblicze edukacji dla dorosłych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2021	2022	162 540,79	86 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2022	2023	63 826,00	25 531,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Janówku	2022	2023	63 827,00	25 531,00	38 296,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2022	2023	95 739,00	38 296,00	57 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	213 750,00	0,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	983 234,00	0,00	983 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				628 882,94	147 585,00	480 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	445 716,00	110 085,00	335 631,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	130 000,00	27 468 753,56
1.a	80 000,00	9 190 909,41
1.b	50 000,00	18 277 844,15
1.1	0,00	1 769 860,81
1.1.1	0,00	1 286 925,87
1.1.1.1	0,00	15 312,30
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,02
1.1.1.4	0,00	70 557,47
1.1.1.5	0,00	4 066,62
1.1.1.6	0,00	1,76
1.1.1.7	0,00	0,60
1.1.1.8	0,00	0,60
1.1.1.9	0,00	1,60
1.1.1.10	0,00	0,90
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	213 750,00
1.1.1.13	0,00	983 234,00
1.1.2	0,00	482 934,94
1.1.2.1	0,00	335 631,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2022	346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2022	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	61 680,00	0,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				156 059 038,06	33 442 907,93	40 279 766,36	20 891 190,36	2 821 705,48	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 536 392,51	10 871 063,68	11 320 759,36	4 352 937,36	283 452,48	80 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	23 136 443,60	3 991 600,00	4 059 925,00	4 009 248,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	970 255,22	140 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	31 934 411,67	6 279 678,00	6 751 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Skrzyszewie	2021	2022	115 200,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00
1.3.1.11	Laboratoria przyszłości - wyposażenie szkół w celu realizacji projektu "Laboratoria przyszłości"	Szkoła Podstawowa w Łajskach	2021	2022	137 400,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,19
1.1.2.3	0,00	1 983,75
1.1.2.4	0,00	61 680,00
1.1.2.5	0,00	83 640,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	130 000,00	25 698 892,75
1.3.1	80 000,00	7 903 983,54
1.3.1.1	0,00	87 658,92
1.3.1.2	0,00	486 602,60
1.3.1.3	0,00	162 360,00
1.3.1.4	0,00	6 761 550,00
1.3.1.5	0,00	2 927,40
1.3.1.6	0,00	17,02
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	2 867,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.15	Usługa grupowego zakupu energii oraz paliwa gazowego na potrzeby Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	36 507,00	13 358,00	13 358,00	9 791,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2027	400 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 522 645,55	22 571 844,25	28 959 007,00	16 538 253,00	2 538 253,00	50 000,00
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	3 387 627,63	308 331,00	1 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	363 916,00	0,00	104 876,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2023	234 666,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	1 532 825,90	84 000,00	118 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 263 983,18	964 376,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00
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	0,00
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	2 562 557,12	1 876 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	5 725 965,49	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	280 917,35	2 460,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	7 602 000,00	3 895 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	904 294,67	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	303 710,00	303 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2022	1 025 118,00	557 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	205 632,20	167 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
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	282 800,00	0,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Polnej - droga gminna 18054 W w Wieliszewie na odcinku od ul. Kościelnej - droga powiatowa 1818W do ul. Milej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	5 477 390,00	5 477 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,60
1.3.1.16	80 000,00	400 000,00
1.3.2	50 000,00	17 794 909,21
1.3.2.1	0,00	65 965,31
1.3.2.2	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	304 876,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	418 000,00
1.3.2.6	0,00	300 251,45
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,70
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	159 886,10
1.3.2.14	0,00	7 426,22
1.3.2.15	0,00	0,72
1.3.2.16	0,00	0,74
1.3.2.17	0,00	0,17
1.3.2.18	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	102 945,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	82 827,50	76 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ul. Uroczna w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	85 207,50	70 055,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	350 068,89	100 200,00	128 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	240 250,00	120 200,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	104 482,00	50 200,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów i Łącznej w Skrzeszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzeszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	79 520,00	29 520,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	75 946,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.32	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	2 440 756,37	127 430,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.35	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	131 138,20	50 700,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	214 344,78	22 205,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	253 075,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	236 054,00	0,00	186 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2023	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	8 580 925,00	3 981 505,00	4 483 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2022	8 339 600,50	776 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	3 300 000,00	0,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa skateparku - w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	909 012,70	20 375,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 939 000,00	2 319 000,00	8 673 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	11 705 685,06	19 389,00	3 000 000,00	6 433 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	373 310,00	200 000,00	173 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	4 107,37
1.3.2.22	0,00	700,46
1.3.2.23	0,00	0,28
1.3.2.24	0,00	55 122,61
1.3.2.25	0,00	116 470,00
1.3.2.26	0,00	0,04
1.3.2.27	0,00	61 560,05
1.3.2.28	0,00	50 000,00
1.3.2.29	0,00	0,21
1.3.2.31	0,00	45 528,63
1.3.2.32	0,00	51 550,02
1.3.2.33	0,00	90 200,00
1.3.2.34	0,00	0,10
1.3.2.35	0,00	501,61
1.3.2.36	0,00	26 000,00
1.3.2.37	0,00	30 000,58
1.3.2.38	0,00	250 000,00
1.3.2.39	0,00	186 054,00
1.3.2.40	0,00	8 599,00
1.3.2.41	0,00	42 491,86
1.3.2.42	0,00	1 025,00
1.3.2.44	0,00	73 600,63
1.3.2.45	0,00	5 023,03
1.3.2.46	0,00	288 713,36
1.3.2.47	0,00	11 367 885,79
1.3.2.48	0,00	373 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	856 350,98	128 103,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2022	1 566 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	490 492,19	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.53	Utwardzenie ul. Białobłockiej w Łajskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	386 926,67	60 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.55	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	1 100 220,00	220,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 431 874,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	299 853,00	99 853,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	114 759,00	0,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	0,00
1.3.2.59	Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawskiej w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Uregulowanie układu drogowego na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Wymiana lamp oświetleniowych na ul. Nowodworskiej w miejscowości Michałów - Reginów -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	77 486,40	55 346,40	22 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Wymiana lamp ulicznych na terenie sołectwa Kałuszyn -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	33 750,10	18 990,10	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Wymiana sodowych opraw oświetlenia drogowego na ledowe na ul. Niepodległości w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	219 010,00	129 220,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja źródła ciepła w lokalach kulturalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2027	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	199 103,75
1.3.2.51	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	250 000,00
1.3.2.53	0,00	0,49
1.3.2.54	0,00	0,98
1.3.2.55	0,00	1 011 000,80
1.3.2.56	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	200 000,00
1.3.2.58	0,00	114 759,00
1.3.2.59	0,00	50 000,00
1.3.2.60	0,00	32 000,00
1.3.2.61	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	77 486,40
1.3.2.63	0,00	33 750,10
1.3.2.64	0,00	219 010,00
1.3.2.65	50 000,00	250 000,00

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. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

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 112/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 r.

2022 rok

I. Zmniejszono wysokość dochodów ogółem o kwotę 3 131 617,10 zł w tym:

1) Zmniejszono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1 925 785 zł, Zarządzeniem nr 112/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w tym:

a) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 183 465 zł,

b) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 257 680 zł,

2) Zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 1 205 832,10 zł w tym:

a) zmniejszono wysokość dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku o kwotę 50 000 zł.

b) zmniejszono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 155 832,10 zł.

II. Zmniejszono wysokość wydatków ogółem o kwotę 5 942 581,10 zł w tym:

1) Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 3 615 070,35 zł, Zarządzeniem nr 112/2022 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 191 994,03 zł,

b) zmniejszono wydatki na obsługę długu w wysokości 111 000 zł,

2) Zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2 327 510,25 zł, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje - zmniejszenie o kwotę 20 912,25

a) zmniejszono Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 2 327 510,25 zł.

III. Zwiększył się wynik budżetu o kwotę 2 810 964 zł, obecna wartość wynosi (-) 16 957 480,89 zł.

IV. Zmniejszyły się przychody budżetu o kwotę 2 360 964 zł w tym:

b) zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2 360 964 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 2 810 964 zł.

IV. Zwiększyły się rozchody budżetu o kwotę 450 000 zł w tym:

b) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 450 000 zł.

V. Zmniejszono kwotę długu z kwoty 43 846 237,57 zł do kwoty 43 396 237,57 zł.

2023 rok

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 928 151 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł.

1) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 778 151 zł.

III. Zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 928 151 zł, obecna wartość wynosi (-) 10 894 928 zł.

IV. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 778 151 zł w tym:

a) zwiększono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, papierów wartościowych o kwotę 150 000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

IV. Zmniejszyły się rozchody budżetu o kwotę 150 000 zł w tym:

b) zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 150 000 zł.

V. Zmniejszono kwotę długu z kwoty 53 267 714,57 zł do kwoty 52 967 714,57 zł.

2024 rok

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 150 000 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł.

1) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł.

III. Zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 150 000 zł, obecna wartość wynosi (-) 1 571 484,56 zł.

IV. Zmniejszyły się rozchody budżetu o kwotę 150 000 zł w tym:

b) zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 150 000 zł.

V. Zmniejszono kwotę długu z kwoty 54 689 199,13 zł do kwoty 54 539 199,13 zł.

2025 rok

II. Zmniejszono wysokość wydatków ogółem o kwotę 100 000 zł w tym:

1) Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł.

III. Zwiększył się wynik budżetu o kwotę 100 000 zł, obecna wartość wynosi (-) 440 200 zł.

a) zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, papierów wartościowych o kwotę 100 000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

IV. Zwiększyły się rozchody budżetu o kwotę 100 000 zł w tym:

b) zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 100 000 zł.

V. Zmniejszono kwotę długu z kwoty 55 229 399,13 zł do kwoty 54 979 399,13 zł.

2026 rok

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 250 000 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł.

III. Zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 250 000 zł, obecna wartość wynosi (-) 8 679 399,13 zł.

IV. Zmniejszono się rozchody budżetu o kwotę 250 000 zł w tym:

b) zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 250 000 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 7,21 % 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%.

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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

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

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.16 - *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko -wzrost potencjału Mazowsza-* zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 6 844 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 80 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 80 000 zł,

1.1.1.11 - *Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU-*zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 81 550 zł,

1.1.1.13 - *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów -* zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 983 234 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 - *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko -wzrost potencjału Mazowsza-* zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 335 631 zł, zwiększono nakłady w limitach w 2023 r. o kwotę 335 631 zł.

1.1.2.2 - *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -*zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 16 300 zł,

1.1.2.4 - *Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów -* zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 61 680 zł.

1.1.2.5 - *Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU-*zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 83 640 zł,

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 - *Remonty w lokalach komunalnych i socjalntch wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokalu -* zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 80 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 80 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 80 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 80 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 80 000 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:

1.3.2.5 *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków-* zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 946 zł,

1.3.2.12 *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r o kwotę 540 zł,

1.3.2.13 *Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Wieliszew* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r o kwotę 301 000 zł, zwiększenie nakłady w limitach na 2023 r o kwotę 350 000 zł,

1.3.2.16 *Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy starej - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r o kwotę 92 zł,

1.3.2.17 *Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej - Michałów Reginów* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r o kwotę 2 454 zł,

1.3.2.19 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej r 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+90 na terenie gminy Wieliszew* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 140 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2023 r o kwotę 140 000 zł,

1.3.2.21 *Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie -projekt i budowa-* zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 700 zł,

1.3.2.22 *Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie -projekt i budowa-* zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 700 zł,

1.3.2.28 *Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 20 480 zł,

1.3.2.37 *Plac zabawa i boisko w Topolinie -zagospodarowanie przestrzeni publicznej* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 7 795 zł,

1.3.2.39 *Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie -poprawa bezpieczeństwa-* zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 80 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 80 000 zł,

1.3.2.41 *Projekt Centrum społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - miejsce spotkań mieszkańców* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 25 800 zł,

1.3.2.42 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji* - zmniejszone nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 3 145 zł,

1.3.2.47 *Wieliszewskie centrum integracji społecznej -przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodki zdrowia* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 611 zł,

1.3.2.48 *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 100 000 zł.

1.3.2.50 *Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa bezpieczeństwa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 896,25 zł.

1.3.2.52 *Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 30 000 zł.

1.3.2.53 *Utwardzenie ul. Białobłockiej w Łajskach z oświetleniem oraz budową oświetlenia ul. Bukowej w Łajskach* - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 5 333 zł.

1.3.2.55 *Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew- poprawa bezpieczeństwa drogowego* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 1 099 780 zł.

1.3.2.57 *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 100 147 zł.,

1.3.2.65 *Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 50 000 zł., zwiększono nakłady w limitach w 2024 r. o kwotę 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach w 2025 r. o kwotę 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach w 2026 r. o kwotę 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach w 2027 r. o kwotę 50 000 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki