

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .../.../2023  
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 17 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40) 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.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Wieliszew uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2023-2040 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**

---

<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, poz. 1964 i poz. 2414

# 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 / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 stycznia 2023 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	A	114 221 271,00	106 118 216,00	23 178 543,00	539 695,00	30 049 913,00	8 025 470,00	44 324 595,00	24 100 000,00	8 103 055,00	170 000,00	7 931 755,00
	B	1 432 560,00	1 432 560,00	0,00	0,00	0,00	599 760,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 268 009,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	134 165 565,00	105 165 084,55	49 168 600,66	25 676,00	0,00	3 549 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000 480,45	29 000 480,45	175 592,00
	B	1 724 790,00	1 709 112,43	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,57	15 677,57	0,00	
	C	132 440 775,00	103 455 972,12	49 157 110,66	25 676,00	0,00	3 549 000,00	0,00	0,00	0,00	28 984 802,88	28 984 802,88	175 592,00
2024	A	124 806 833,56	105 959 041,00	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
	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	124 806 833,56	105 959 041,00	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	A	120 479 244,00	108 495 407,00	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
	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	120 479 244,00	108 495 407,00	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	A	121 737 126,87	110 112 216,00	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
	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	121 737 126,87	110 112 216,00	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	A	122 743 405,00	112 648 581,00	58 456 938,08	25 676,00	0,00	3 890 160,00	0,00	0,00	0,00	10 094 824,00	10 094 824,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	C	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	129 752 405,00	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	A	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
	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	133 523 119,00	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	A	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
	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	137 753 320,00	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	A	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
	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	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	A	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
	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	145 252 353,00	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	A	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	16 212 930,00	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	149 968 009,00	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	16 212 930,00	0,00
2036	A	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
	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	153 616 173,00	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	A	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
	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	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	A	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	16 569 899,00	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	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	16 569 899,00	0,00
2039	A	163 568 681,00	146 642 391,00	78 618 082,73	25 676,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	16 926 290,00	16 926 290,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	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	A	166 928 054,00	150 111 891,00	80 583 534,79	25 676,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	16 816 163,00	16 816 163,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	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>	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	A	-19 944 294,00	0,00	24 622 817,00	20 500 000,00	15 821 477,00	542 230,00	542 230,00	3 580 587,00	3 580 587,00
	B	-292 230,00	0,00	292 230,00	0,00	0,00	292 230,00	292 230,00	0,00	0,00
	C	-19 652 064,00	0,00	24 330 587,00	20 500 000,00	15 821 477,00	250 000,00	250 000,00	3 580 587,00	3 580 587,00
2024	A	-6 171 484,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 171 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 171 484,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 171 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-2 290 200,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 290 200,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-120 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	120 600,87	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	-120 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	120 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 400 000,00	2 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	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
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	6 200 000,00	6 200 000,00	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	6 100 000,00	6 100 000,00	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 600 000,00	5 600 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 400 000,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 800 000,00	4 800 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 800 000,00	4 800 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 523,00	4 678 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 523,00	4 678 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 515,44	4 828 515,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 515,44	4 828 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 800,00	5 709 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 800,00	5 709 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 399,13	5 879 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 399,13	5 879 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 217 714,57	0,00	953 131,45	5 075 948,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 552,43	15 677,57
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 217 714,57	0,00	1 229 683,88	5 060 270,88
2024	A	x	x	x	x	0,00	65 389 199,13	0,00	9 676 308,00	9 676 308,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	65 389 199,13	0,00	9 676 308,00	9 676 308,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	67 679 399,13	0,00	9 693 637,00	9 693 637,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	67 679 399,13	0,00	9 693 637,00	9 693 637,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	67 800 000,00	0,00	11 504 310,00	11 504 310,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	67 800 000,00	0,00	11 504 310,00	11 504 310,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	65 400 000,00	0,00	12 494 824,00	12 494 824,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	64 400 000,00	0,00	12 494 824,00	12 494 824,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	61 000 000,00	0,00	13 602 701,00	13 602 701,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	60 000 000,00	0,00	13 602 701,00	13 602 701,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 700 000,00	0,00	15 227 677,00	15 227 677,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 700 000,00	0,00	15 227 677,00	15 227 677,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 500 000,00	0,00	16 238 280,00	16 238 280,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	16 238 280,00	16 238 280,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 400 000,00	0,00	17 274 870,00	17 274 870,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 400 000,00	0,00	17 274 870,00	17 274 870,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 900 000,00	0,00	18 187 447,00	18 187 447,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	18 187 447,00	18 187 447,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 300 000,00	0,00	19 089 978,00	19 089 978,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00	19 089 978,00	19 089 978,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	19 870 264,00	19 870 264,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	19 870 264,00	19 870 264,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	20 512 930,00	20 512 930,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 600 000,00	0,00	20 512 930,00	20 512 930,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	20 955 004,00	20 955 004,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	20 955 004,00	20 955 004,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	21 232 949,00	21 232 949,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	21 232 949,00	21 232 949,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	21 369 899,00	21 369 899,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	21 369 899,00	21 369 899,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	21 326 290,00	21 326 290,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	21 326 290,00	21 326 290,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 163,00	21 216 163,00
	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	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	A	8,39%	5,31%	5,49%	15,32%	15,67%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,34%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,46%	5,65%	5,83%	15,32%	15,67%	TAK	TAK
2024	A	7,54%	12,03%	12,03%	12,37%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,54%	12,03%	12,03%	12,41%	12,77%	TAK	TAK
2025	A	8,54%	12,15%	x	11,05%	11,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	8,54%	12,15%	x	11,10%	11,45%	TAK	TAK
2026	A	8,60%	13,53%	x	9,71%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	8,60%	13,53%	x	9,75%	10,12%	TAK	TAK
2027	A	8,83%	14,03%	x	9,66%	10,02%	TAK	TAK
	B	-0,86%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	9,69%	14,03%	x	9,71%	10,07%	TAK	TAK
2028	A	8,42%	14,39%	x	10,17%	10,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,42%	14,39%	x	10,22%	10,58%	TAK	TAK

2029	A	7,46%	14,66%	x	10,32%	10,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,46%	14,66%	x	10,37%	10,73%	TAK	TAK
2030	A	6,95%	14,84%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,95%	14,84%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2031	A	6,47%	15,02%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,47%	15,02%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2032	A	5,64%	15,11%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,64%	15,11%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2033	A	5,39%	15,20%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	15,20%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2034	A	4,93%	15,20%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	15,20%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2035	A	3,87%	15,11%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	15,11%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2036	A	3,57%	14,93%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	14,93%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2037	A	3,76%	14,66%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	14,66%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2038	A	3,53%	14,30%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	14,30%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	A	3,06%	13,84%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,74%	13,84%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK

2040	A	2,89%	13,39%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	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

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 <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>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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>	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	A	1 059 802,00	1 059 802,00	1 059 802,00	49 344,00	49 344,00	49 344,00	1 769 134,87	1 769 134,87	1 345 346,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 226,13	-9 226,13	-7 380,91	
	C	1 059 802,00	1 059 802,00	1 059 802,00	49 344,00	49 344,00	49 344,00	1 778 361,00	1 778 361,00	1 352 727,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	



2040	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 <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	A	77 357,57	77 357,57	61 886,06	42 303 002,80	13 688 721,23	28 614 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 677,57	15 677,57	12 542,06	6 451,44	-9 226,13	15 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 680,00	61 680,00	49 344,00	42 296 551,36	13 697 947,36	28 598 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	21 048 049,36	5 529 596,36	15 518 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 048 049,36	5 529 596,36	15 518 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 991 705,48	1 453 452,48	7 538 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 991 705,48	1 453 452,48	7 538 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	10 338 253,00	1 250 000,00	9 088 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 338 253,00	1 250 000,00	9 088 253,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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>	w tym:					
						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	A	4 678 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 678 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 778 515,44	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	4 778 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	5 659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	5 829 399,13	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	5 829 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 800 000,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2040	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

<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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 stycznia 2023 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				155 938 716,33	42 303 002,80	21 048 049,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00
1.a	- wydatki bieżące				63 617 524,86	13 688 721,23	5 529 596,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 321 191,47	28 614 281,57	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	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:				2 612 669,06	1 846 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 535 311,49	1 769 134,87	0,00	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	35 439,99	14 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	WIELISZEW	2020	2023	917 463,51	303 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	WIELISZEW	2021	2023	372 992,99	335 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2022	2023	68 826,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Janówku	2022	2023	63 827,00	38 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - - rozwój edukacji	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2022	2023	95 739,00	57 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	981 023,00	981 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 357,57	77 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	61 680,00	61 680,00	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	2023	15 677,57	15 677,57	0,00	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				153 326 047,27	40 456 510,36	21 048 049,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 082 213,37	11 919 586,36	5 529 596,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	WIELISZEW	2017	2024	23 264 518,60	4 188 000,00	4 009 248,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 122 240,22
1.a	13 506 842,39
1.b	29 615 397,83
1.1	1 712 459,58
1.1.1	1 635 102,01
1.1.1.1	14 514,87
1.1.1.2	303 932,00
1.1.1.3	335 631,00
1.1.1.4	0,24
1.1.1.5	0,76
1.1.1.6	0,14
1.1.1.7	981 023,00
1.1.2	77 357,57
1.1.2.2	61 680,00
1.1.2.3	15 677,57
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	41 409 780,64
1.3.1	11 871 740,38
1.3.1.1	128 977,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	WIELISZEW	2015	2025	970 255,22	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	WIELISZEW	2022	2023	363 360,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	WIELISZEW	2019	2023	31 927 523,67	6 744 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2022	2024	40 122,60	13 431,60	13 431,60	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 243 833,90	28 536 924,00	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	3 442 095,63	1 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	WIELISZEW	2018	2024	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. -	WIELISZEW	2018	2024	259 040,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	WIELISZEW	2014	2024	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	WIELISZEW	2015	2025	1 515 771,90	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	WIELISZEW	2015	2025	2 263 983,18	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	WIELISZEW	2017	2024	257 986,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	WIELISZEW	2017	2024	257 986,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	WIELISZEW	2013	2024	5 890 175,49	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	WIELISZEW	2016	2024	281 457,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	WIELISZEW	2022	2023	7 903 000,00	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2009	2023	904 294,67	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2018	2024	1 225 210,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	436 840,50
1.3.1.3	201 000,00
1.3.1.4	6 744 330,00
1.3.1.5	2 066,40
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	9 526,00
1.3.1.8	0,40
1.3.1.9	3 949 000,00
1.3.1.10	400 000,00
1.3.2	29 538 040,26
1.3.2.1	65 965,31
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	400 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	128 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	158 224,69
1.3.2.12	7 426,22
1.3.2.13	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej -	WIELISZEW	2020	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew -	WIELISZEW	2021	2023	422 800,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2016	2023	350 068,89	128 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie -	WIELISZEW	2020	2023	240 250,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju -	WIELISZEW	2020	2023	104 482,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2012	2023	2 440 756,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2022	2024	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.23	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	WIELISZEW	2016	2023	222 139,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	WIELISZEW	2016	2023	253 075,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2019	2023	316 054,00	186 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	WIELISZEW	2023	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	WIELISZEW	2012	2023	8 587 910,00	4 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie	WIELISZEW	2021	2023	904 012,70	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	WIELISZEW	2022	2024	16 887 000,00	8 621 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	WIELISZEW	2013	2026	16 706 296,06	0,00	433 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	WIELISZEW	2018	2024	867 247,23	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	WIELISZEW	2005	2023	1 666 346,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	WIELISZEW	2013	2025	500 492,19	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	WIELISZEW	2015	2023	2 791 874,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy -	WIELISZEW	2021	2024	800 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	70 000,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,28
1.3.2.17	55 122,61
1.3.2.18	0,04
1.3.2.19	50 000,00
1.3.2.20	90 200,00
1.3.2.21	10 001,61
1.3.2.22	10 000,00
1.3.2.23	30 000,00
1.3.2.24	250 000,00
1.3.2.25	0,08
1.3.2.26	8 599,00
1.3.2.27	12 399,69
1.3.2.28	73 100,01
1.3.2.29	23,03
1.3.2.30	219 879,61
1.3.2.31	16 355 446,80
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	50 000,00
1.3.2.34	230 000,00
1.3.2.35	100 000,00
1.3.2.36	600 000,00
1.3.2.37	153 012,00
1.3.2.38	32 000,00
1.3.2.39	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.43	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	1 100 220,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	82 827,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ul. Urocza w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	85 207,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	2 060 000,00
1.3.2.41	5 297 993,00
1.3.2.42	20 458,22
1.3.2.43	250 000,00
1.3.2.44	1 100 000,00
1.3.2.45	94,03
1.3.2.46	94,03

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2023-2040.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew obejmuje okres od 2023 roku do 2040 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 2040 (okres długu). W dniu 5 sierpnia 2003 roku Gmina Wieliszew udzieliła poręczenia dla TBS "Wieliszew" na adaptacje 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 Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 stycznia 2023 r.

### 2023 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 1 432 560 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1 432 560 zł, Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 stycznia 2023 r. w tym:

- a) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 599 760 zł,
- b) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 832 800 zł,

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 1 724 790 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1 709 112,43 zł, Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 stycznia 2023 r. w tym:

- a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 490 zł,
- 2) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 15 677,57 zł,
  - a) zwiększono Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 15 677,57 zł.

III. Zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 292 230 zł, obecna wartość wynosi (-) 19 944 294 zł.

IV. Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 2 292 230 zł w tym:

- a) zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 292 230 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 292 230 zł,

### 2027 rok

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

- 1) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł.
  - a) zwiększono Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 000 000 zł.

III. Zmniejszył się wynik budżetu o kwotę 1 000 000 zł, obecna wartość wynosi (+) 2 400 000 zł.

IV. Zmniejszyły się rozchody budżetu o kwotę 1 000 000 zł w tym:

a) zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 1 000 000 zł.

V. Zwiększono kwotę długu z kwoty 64 400 000 zł do kwoty 65 400 000 zł.

W poszczególnych latach **2028-2038** zwiększono kwotę długu o kwotę 1 000 000 zł w związku z przeniesieniem spłaty zobowiązania z roku 2027 / 1 000 000/ do roku 2039 kwotę 500 000 zł oraz do roku 2040 kwotę 500 000 zł /zastosowana zmiana obniżyła wskaźnik jednoroczny w roku 2027/.

#### **2039 rok**

I. Zmniejszono wysokość wydatków ogółem o kwotę 500 000 zł w tym:

1) Zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł.

a) zmniejszono Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 500 000 zł.

II. Zwiększył się wynik budżetu o kwotę 500 000 zł, obecna wartość wynosi (+) 4 400 000 zł.

III. Zwiększyły się rozchody budżetu o kwotę 500 000 zł w tym:

b) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500 000 zł.

IV. Zwiększono kwotę długu z kwoty 3 900 000 zł do kwoty 4 400 000 zł.

#### **2040 rok**

I. Zmniejszono wysokość wydatków ogółem o kwotę 500 000 zł w tym:

1) Zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł.

a) zmniejszono Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 500 000 zł.

II. Zwiększył się wynik budżetu o kwotę 500 000 zł, obecna wartość wynosi (+) 4 400 000 zł.

III. Zwiększyły się rozchody budżetu o kwotę 500 000 zł w tym:

b) zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 500 000 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 2023 wynosi 8,39 % 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 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz w oparciu o plan 3 kwartału 2022 roku (kolumna 8.3), wynosi 15,32%.

**W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2023-2027, 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. z 2022, poz. 1634 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**

1.1.1.1 - *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych* - zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 9 226,13 zł.

### **1.1.2 Wydatki majątkowe**

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* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 15 677,57 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

**Paweł Andrzej Kownacki**