

Projekt

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

z dnia 19 kwietnia 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 572) 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.¹⁾) Rada Gminy Wieliszew uchwała, 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

¹⁾ 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 z 2023 r. poz. 136

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 / /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	115 210 056,36	106 412 645,36	23 178 543,00	539 695,00	29 731 685,00	8 625 387,36	44 337 335,00	24 100 000,00	8 797 411,00	170 000,00	8 626 111,00	
2024	118 635 349,00	115 635 349,00	28 601 515,00	556 425,00	33 981 460,00	7 655 907,00	44 840 042,00	24 847 100,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	118 189 044,00	118 189 044,00	31 550 161,00	573 674,00	31 941 885,00	7 893 240,00	46 230 084,00	25 617 360,00	0,00	0,00	0,00	
2026	121 616 526,00	121 616 526,00	32 465 115,00	590 310,00	32 868 199,00	8 122 143,00	47 570 759,00	26 360 263,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 143 405,00	125 143 405,00	33 406 603,00	607 428,00	33 821 376,00	8 357 685,00	48 950 313,00	27 124 710,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 772 563,00	128 772 563,00	34 375 394,00	625 043,00	34 802 195,00	8 600 057,00	50 369 874,00	27 911 326,00	0,00	0,00	0,00	
2029	132 378 194,00	132 378 194,00	35 337 905,00	642 544,00	35 776 656,00	8 840 858,00	51 780 231,00	28 692 843,00	0,00	0,00	0,00	
2030	135 952 405,00	135 952 405,00	36 292 028,00	659 892,00	36 742 625,00	9 079 561,00	53 178 298,00	29 467 549,00	0,00	0,00	0,00	
2031	139 623 119,00	139 623 119,00	37 271 912,00	677 709,00	37 734 675,00	9 324 709,00	54 614 114,00	30 263 172,00	0,00	0,00	0,00	
2032	143 253 320,00	143 253 320,00	38 240 981,00	695 329,00	38 715 776,00	9 567 151,00	56 034 083,00	31 050 014,00	0,00	0,00	0,00	
2033	146 977 906,00	146 977 906,00	39 235 246,00	713 407,00	39 722 386,00	9 815 896,00	57 490 971,00	31 857 314,00	0,00	0,00	0,00	
2034	150 652 353,00	150 652 353,00	40 216 127,00	731 242,00	40 715 445,00	10 061 293,00	58 928 246,00	32 653 746,00	0,00	0,00	0,00	
2035	154 268 009,00	154 268 009,00	41 181 314,00	748 791,00	41 692 615,00	10 302 764,00	60 342 525,00	33 437 435,00	0,00	0,00	0,00	
2036	157 816 173,00	157 816 173,00	42 128 484,00	766 013,00	42 651 545,00	10 539 727,00	61 730 404,00	34 206 496,00	0,00	0,00	0,00	
2037	161 288 128,00	161 288 128,00	43 055 310,00	782 865,00	43 589 878,00	10 771 600,00	63 088 475,00	34 959 038,00	0,00	0,00	0,00	

2038	164 675 178,00	164 675 178,00	43 959 471,00	799 305,00	44 505 265,00	10 997 803,00	64 413 334,00	35 693 177,00	0,00	0,00	0,00
2039	167 968 681,00	167 968 681,00	44 838 660,00	815 291,00	45 395 370,00	11 217 759,00	65 701 601,00	36 407 040,00	0,00	0,00	0,00
2040	171 328 054,00	171 328 054,00	45 735 433,00	831 596,00	46 303 277,00	11 442 114,00	67 015 634,00	37 135 180,00	0,00	0,00	0,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	137 408 737,18	107 258 217,73	50 072 835,82	25 676,00	0,00	3 372 323,00	0,00	0,00	0,00	30 150 519,45	30 150 519,45	175 592,00
2024	125 181 833,56	105 959 041,00	53 967 172,86	25 676,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	19 222 792,56	19 222 792,56	0,00
2025	120 704 244,00	108 495 407,00	55 640 155,22	25 676,00	0,00	3 604 700,00	0,00	0,00	0,00	12 208 837,00	12 208 837,00	0,00
2026	121 812 126,87	110 112 216,00	57 031 159,10	25 676,00	0,00	3 756 440,00	0,00	0,00	0,00	11 699 910,87	11 699 910,87	0,00
2027	122 593 405,00	112 648 581,00	58 456 938,08	25 676,00	0,00	3 790 160,00	0,00	0,00	0,00	9 944 824,00	9 944 824,00	0,00
2028	124 222 563,00	115 169 862,00	59 918 361,53	25 676,00	0,00	3 592 480,00	0,00	0,00	0,00	9 052 701,00	9 052 701,00	0,00
2029	126 928 194,00	117 150 517,00	61 416 320,57	25 676,00	0,00	2 886 200,00	0,00	0,00	0,00	9 777 677,00	9 777 677,00	0,00
2030	129 602 405,00	119 714 125,00	62 951 728,59	25 676,00	0,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	9 888 280,00	9 888 280,00	0,00
2031	133 373 119,00	122 348 249,00	64 525 521,80	25 676,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	11 024 870,00	11 024 870,00	0,00
2032	137 603 320,00	125 065 873,00	66 138 659,85	25 676,00	0,00	2 015 700,00	0,00	0,00	0,00	12 537 447,00	12 537 447,00	0,00
2033	141 227 906,00	127 887 928,00	67 792 126,34	25 676,00	0,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	13 339 978,00	13 339 978,00	0,00
2034	145 102 353,00	130 782 089,00	69 486 929,50	25 676,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	14 320 264,00	14 320 264,00	0,00
2035	149 968 009,00	133 755 079,00	71 224 102,74	25 676,00	0,00	1 243 500,00	0,00	0,00	0,00	16 212 930,00	16 212 930,00	0,00
2036	153 616 173,00	136 861 169,00	73 004 705,31	25 676,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	16 755 004,00	16 755 004,00	0,00
2037	156 488 128,00	140 055 179,00	74 829 822,94	25 676,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	16 432 949,00	16 432 949,00	0,00
2038	159 875 178,00	143 305 279,00	76 600 568,51	25 676,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	16 569 899,00	16 569 899,00	0,00
2039	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
2040	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-22 198 680,82	0,00	26 352 203,82	20 500 000,00	16 346 477,00	994 462,00	994 462,00	4 857 741,82	4 857 741,82
2024	-6 546 484,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 546 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 515 200,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-195 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	195 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 550 000,00	2 550 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 550 000,00	4 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 450 000,00	5 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 400 000,00	4 400 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 523,00	4 153 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 515,44	4 453 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 800,00	5 484 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 399,13	5 804 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 742 714,57	0,00	-845 572,37	5 006 631,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 289 199,13	0,00	9 676 308,00	9 676 308,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 804 399,13	0,00	9 693 637,00	9 693 637,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	11 504 310,00	11 504 310,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	66 450 000,00	0,00	12 494 824,00	12 494 824,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00	13 602 701,00	13 602 701,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 450 000,00	0,00	15 227 677,00	15 227 677,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	50 100 000,00	0,00	16 238 280,00	16 238 280,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	43 850 000,00	0,00	17 274 870,00	17 274 870,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 200 000,00	0,00	18 187 447,00	18 187 447,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	32 450 000,00	0,00	19 089 978,00	19 089 978,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	19 870 264,00	19 870 264,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	20 512 930,00	20 512 930,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	20 955 004,00	20 955 004,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	21 232 949,00	21 232 949,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	21 369 899,00	21 369 899,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	21 326 290,00	21 326 290,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 216 163,00	21 216 163,00

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
2023	7,70%	3,57%	3,74%	15,32%	16,04%	TAK	TAK
2024	7,19%	12,03%	12,03%	12,12%	12,83%	TAK	TAK
2025	8,24%	12,06%	x	10,80%	11,52%	TAK	TAK
2026	8,45%	13,45%	x	9,44%	10,18%	TAK	TAK
2027	8,88%	13,94%	x	9,39%	10,13%	TAK	TAK
2028	8,46%	14,31%	x	9,89%	10,63%	TAK	TAK
2029	7,58%	14,66%	x	10,02%	10,76%	TAK	TAK
2030	7,07%	14,84%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2031	6,58%	15,02%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2032	5,75%	15,11%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2033	5,50%	15,20%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2034	5,03%	15,20%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	3,87%	15,11%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2036	3,57%	14,93%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2037	3,76%	14,66%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2038	3,53%	14,30%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2039	3,06%	13,84%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2040	2,89%	13,39%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 111 340,00	1 111 340,00	1 111 340,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	2 071 182,69	2 071 182,69	1 624 998,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2023	583 427,57	583 427,57	493 863,06	42 602 043,80	13 880 063,23	28 721 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 051 911,36	5 533 458,36	15 518 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	0,00	0,00	0,00	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2023	4 153 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 253 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 kwietnia 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 635 001,97	42 602 043,80	21 051 911,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	39 618 937,57
1.a	- wydatki bieżące				48 271 505,92	13 880 063,23	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	6 441 348,72
1.b	- wydatki majątkowe				87 363 496,05	28 721 980,57	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 177 588,85
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:				2 365 607,25	2 109 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 142,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 188 249,68	1 950 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 785,12
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	14 514,87	14 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,87
1.1.1.2	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	467 119,09	303 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 148,18
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	353 502,23	335 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 631,00
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - -rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa w Janówku	2022	2023	31 912,81	22 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.6	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-pilotaż - -rozwój edukacji	Przedszkole Samorządowe Nr 1	2022	2023	95 738,43	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
1.1.1.7	Nowoczesne formy nauczania w szkołach Gminy Wieliszew - metody aktywizacji uczniów	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	1 011 712,25	993 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 293,00
1.1.1.8	Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				177 357,57	158 907,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 357,57
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	61 680,00
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	15 677,57
1.1.2.4	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	100 000,00	81 550,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				133 269 394,72	40 492 659,36	21 051 911,36	8 991 705,48	10 338 253,00	130 000,00	37 899 794,88
1.3.1	- wydatki bieżące				46 083 256,24	11 929 586,36	5 533 458,36	1 453 452,48	1 250 000,00	80 000,00	4 799 563,60
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	16 889 375,50	4 188 000,00	4 009 248,00	0,00	0,00	0,00	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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	1 340 606,27	210 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	281 531,72
1.3.1.3	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	366 312,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	22 927 438,79	6 744 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	39 261,60	13 431,60	13 431,60	0,00	0,00	0,00	2 066,40
1.3.1.6	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	21 077,28	7 025,76	7 025,76	585,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew - poprawa mobilności	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	109 816,00	33 441,00	40 100,00	2 867,00	0,00	0,00	9 526,00
1.3.1.8	Usługa grupowego zakupu energii oraz paliwa gazowego na potrzeby Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	40 368,80	13 358,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	3 862,40
1.3.1.9	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	3 949 000,00	439 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	3 949 000,00
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	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 186 138,48	28 563 073,00	15 518 453,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 100 231,28
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	3 387 627,63	1 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	50 590,31
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	169 003,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	259 040,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji śródkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2024	234 666,09	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	1 503 135,90	88 310,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	363 310,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 363 731,73	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	257 986,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2024	2 826 905,49	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.10	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	280 917,35	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	7 605 048,59	3 711 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 806,39
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	904 294,67	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,22
1.3.2.13	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	1 225 111,26	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.14	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	311 090,00	298 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	350 068,89	128 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	240 250,00	120 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 122,61
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddebju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	109 482,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	1 912 884,61	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,27
1.3.2.20	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.2.21	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	155 158,10	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051,61
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	222 889,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 312,75
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siklity - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	253 075,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	236 054,00	186 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 599,00
1.3.2.27	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	8 587 538,03	4 506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 389,59
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	3 359 900,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	73 100,01
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	910 237,70	884 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223,03
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 911 651,69	8 621 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	219 879,61
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2026	16 555 073,36	19 389,00	263 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 355 446,80
1.3.2.32	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	728 247,23	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2023	1 616 346,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2025	470 492,19	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.35	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	2 531 874,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	153 012,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	38 253,00	0,00	153 012,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	4 940,00
1.3.2.39	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - 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	2 060 000,00
1.3.2.41	Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	5 297 993,00	2 547 993,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 297 993,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	299 886,62	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,62
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	250 000,00
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 580,00
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	77 517,63	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ul. Urocza w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	85 207,04	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03
1.3.2.47	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-RU	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	20 540,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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 robotycznych 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 38/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 kwietnia 2023 r.

2023 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 821 538,72 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 471 111,72 zł, Zarządzeniem nr 38/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 kwietnia 2023 r. w tym:

- a) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 458 371,72 zł,
- b) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 12 740 zł,

2) Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 350 427 zł, w tym:

a) zwiększono wysokość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 350 427 zł.

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 2 098 693,54 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1 616 964,54 zł, Zarządzeniem nr 38/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2023 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 kwietnia 2023 r. w tym:

- a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 595 732,72 zł,
- 2) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 481 729 zł,

a) zwiększono Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 481 729 zł.

III. Zwiększył się wynik budżetu o kwotę 1 277 154,82 zł, obecna wartość wynosi (-) 22 198 680,82 zł.

IV. Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 1 277 154,82 zł, obecna wartość wynosi 26 352 203,82 zł w tym:

a) zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 277 154,82 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 277 154,82 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 7,70 % i nie przekracza dopuszczalnego limitu

spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r. (kolumna 8.3.1), wynosi 16,04%.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2023-2027, wprowadzono następujące zmiany.

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.2 *Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 10 000 zł.

1.3.1.8 Usługa grupowego zakupu energii oraz paliwa gazowego na potrzeby gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa energetycznego - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 3 862 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.31 *Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodki zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 19 389 zł, zmniejszono nakładów w limitach na 2024 r. o kwotę 170 000 zł.

1.3.2.48 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 10 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 170 000 zł.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki