

Projekt

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

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, 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.

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 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	
Wykonanie 2022	128 309 860,06	119 461 667,08	27 011 225,00	348 164,50	24 433 396,00	26 633 151,59	41 035 729,99	22 679 272,09	8 848 192,98	185 336,28	8 661 618,27	
2023	A	134 388 695,94	113 061 374,52	23 178 543,00	539 695,00	34 468 316,00	9 383 424,01	45 491 396,51	24 810 000,00	21 327 321,42	0,00	21 197 066,42
	B	17 770 041,08	4 464 098,66	0,00	0,00	4 736 631,00	112 867,66	-385 400,00	0,00	13 305 942,42	-170 000,00	13 475 642,42
	C	116 618 654,86	108 597 275,86	23 178 543,00	539 695,00	29 731 685,00	9 270 556,35	45 876 796,51	24 810 000,00	8 021 379,00	170 000,00	7 721 424,00
2024	A	122 971 711,00	116 521 711,00	28 601 515,00	556 425,00	33 981 460,00	7 923 669,00	45 458 642,00	25 465 700,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
	B	267 762,00	267 762,00	0,00	0,00	0,00	267 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 703 949,00	116 253 949,00	28 601 515,00	556 425,00	33 981 460,00	7 655 907,00	45 458 642,00	25 465 700,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
2025	A	120 926 820,00	118 826 820,00	31 550 161,00	573 674,00	31 941 885,00	7 893 240,00	46 867 860,00	26 255 136,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 926 820,00	118 826 820,00	31 550 161,00	573 674,00	31 941 885,00	7 893 240,00	46 867 860,00	26 255 136,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	A	122 272 797,00	122 272 797,00	32 465 115,00	590 310,00	32 868 199,00	8 122 143,00	48 227 030,00	27 016 534,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 272 797,00	122 272 797,00	32 465 115,00	590 310,00	32 868 199,00	8 122 143,00	48 227 030,00	27 016 534,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	125 818 708,00	125 818 708,00	33 406 603,00	607 428,00	33 821 376,00	8 357 685,00	49 625 616,00	27 800 013,00	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	125 818 708,00	125 818 708,00	33 406 603,00	607 428,00	33 821 376,00	8 357 685,00	49 625 616,00	27 800 013,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	129 467 450,00	129 467 450,00	34 375 394,00	625 043,00	34 802 195,00	8 600 057,00	51 064 761,00	28 606 213,00	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	129 467 450,00	129 467 450,00	34 375 394,00	625 043,00	34 802 195,00	8 600 057,00	51 064 761,00	28 606 213,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	133 092 537,00	133 092 537,00	35 337 905,00	642 544,00	35 776 656,00	8 840 858,00	52 494 574,00	29 407 186,00	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	133 092 537,00	133 092 537,00	35 337 905,00	642 544,00	35 776 656,00	8 840 858,00	52 494 574,00	29 407 186,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	136 686 036,00	136 686 036,00	36 292 028,00	659 892,00	36 742 625,00	9 079 561,00	53 911 929,00	30 201 180,00	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	136 686 036,00	136 686 036,00	36 292 028,00	659 892,00	36 742 625,00	9 079 561,00	53 911 929,00	30 201 180,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	140 376 558,00	140 376 558,00	37 271 912,00	677 709,00	37 734 675,00	9 324 709,00	55 367 553,00	31 016 611,00	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	140 376 558,00	140 376 558,00	37 271 912,00	677 709,00	37 734 675,00	9 324 709,00	55 367 553,00	31 016 611,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	144 026 348,00	144 026 348,00	38 240 981,00	695 329,00	38 715 776,00	9 567 151,00	56 807 111,00	31 823 042,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 026 348,00	144 026 348,00	38 240 981,00	695 329,00	38 715 776,00	9 567 151,00	56 807 111,00	31 823 042,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	147 771 033,00	147 771 033,00	39 235 246,00	713 407,00	39 722 386,00	9 815 896,00	58 284 098,00	32 650 441,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 771 033,00	147 771 033,00	39 235 246,00	713 407,00	39 722 386,00	9 815 896,00	58 284 098,00	32 650 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	151 465 309,00	151 465 309,00	40 216 127,00	731 242,00	40 715 445,00	10 061 293,00	59 741 202,00	33 466 702,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 465 309,00	151 465 309,00	40 216 127,00	731 242,00	40 715 445,00	10 061 293,00	59 741 202,00	33 466 702,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	155 100 476,00	155 100 476,00	41 181 314,00	748 791,00	41 692 615,00	10 302 764,00	61 174 992,00	34 269 902,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 100 476,00	155 100 476,00	41 181 314,00	748 791,00	41 692 615,00	10 302 764,00	61 174 992,00	34 269 902,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	158 667 786,00	158 667 786,00	42 128 484,00	766 013,00	42 651 545,00	10 539 727,00	62 582 017,00	35 058 109,00	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	158 667 786,00	158 667 786,00	42 128 484,00	766 013,00	42 651 545,00	10 539 727,00	62 582 017,00	35 058 109,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	162 158 477,00	162 158 477,00	43 055 310,00	782 865,00	43 589 878,00	10 771 600,00	63 958 824,00	35 829 387,00	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	162 158 477,00	162 158 477,00	43 055 310,00	782 865,00	43 589 878,00	10 771 600,00	63 958 824,00	35 829 387,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	165 563 805,00	165 563 805,00	43 959 471,00	799 305,00	44 505 265,00	10 997 803,00	65 301 961,00	36 581 804,00	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	165 563 805,00	165 563 805,00	43 959 471,00	799 305,00	44 505 265,00	10 997 803,00	65 301 961,00	36 581 804,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	168 875 081,00	168 875 081,00	44 838 660,00	815 291,00	45 395 370,00	11 217 759,00	66 608 001,00	37 313 440,00	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	168 875 081,00	168 875 081,00	44 838 660,00	815 291,00	45 395 370,00	11 217 759,00	66 608 001,00	37 313 440,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	172 252 582,00	172 252 582,00	45 735 433,00	831 596,00	46 303 277,00	11 442 114,00	67 940 162,00	38 059 708,00	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	172 252 582,00	172 252 582,00	45 735 433,00	831 596,00	46 303 277,00	11 442 114,00	67 940 162,00	38 059 708,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	142 502 257,41	115 829 369,02	47 067 232,01	0,00	0,00	2 234 949,07	0,00	0,00	0,00	26 672 888,39	23 672 888,39	170 887,38	
2023	A	157 145 941,57	114 860 952,95	52 938 522,92	25 676,00	0,00	3 372 323,00	0,00	0,00	0,00	42 284 988,62	29 128 014,20	300 592,00
	B	13 793 729,89	224 420,47	74 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 309,42	412 335,00	20 000,00
	C	143 352 211,68	114 636 532,48	52 863 679,96	25 676,00	0,00	3 372 323,00	0,00	0,00	0,00	28 715 679,20	28 715 679,20	280 592,00
2024	A	129 718 195,56	106 226 803,00	53 967 172,86	25 676,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	23 491 392,56	23 491 392,56	0,00
	B	267 762,00	267 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 450 433,56	105 959 041,00	53 967 172,86	25 676,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	23 491 392,56	23 491 392,56	0,00
2025	A	123 642 020,00	108 495 407,00	55 640 155,22	25 676,00	0,00	3 504 700,00	0,00	0,00	0,00	15 146 613,00	15 146 613,00	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	123 642 020,00	108 495 407,00	55 640 155,22	25 676,00	0,00	3 504 700,00	0,00	0,00	0,00	15 146 613,00	15 146 613,00	0,00
2026	A	122 668 397,87	110 112 216,00	57 031 159,10	25 676,00	0,00	3 456 440,00	0,00	0,00	0,00	12 556 181,87	12 556 181,87	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	122 668 397,87	110 112 216,00	57 031 159,10	25 676,00	0,00	3 456 440,00	0,00	0,00	0,00	12 556 181,87	12 556 181,87	0,00
2027	A	124 668 708,00	112 648 581,00	58 456 938,08	25 676,00	0,00	3 590 160,00	0,00	0,00	0,00	12 020 127,00	12 020 127,00	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	124 668 708,00	112 648 581,00	58 456 938,08	25 676,00	0,00	3 590 160,00	0,00	0,00	0,00	12 020 127,00	12 020 127,00	0,00
2028	A	126 617 450,00	115 169 862,00	59 918 361,53	25 676,00	0,00	3 592 480,00	0,00	0,00	0,00	11 447 588,00	11 447 588,00	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	126 617 450,00	115 169 862,00	59 918 361,53	25 676,00	0,00	3 592 480,00	0,00	0,00	0,00	11 447 588,00	11 447 588,00	0,00

2029	A	126 842 537,00	117 150 517,00	61 416 320,57	25 676,00	0,00	2 886 200,00	0,00	0,00	0,00	9 692 020,00	9 692 020,00	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	126 842 537,00	117 150 517,00	61 416 320,57	25 676,00	0,00	2 886 200,00	0,00	0,00	0,00	9 692 020,00	9 692 020,00	0,00
2030	A	129 436 036,00	119 714 125,00	62 951 728,59	25 676,00	0,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	9 721 911,00	9 721 911,00	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	129 436 036,00	119 714 125,00	62 951 728,59	25 676,00	0,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	9 721 911,00	9 721 911,00	0,00
2031	A	133 226 558,00	122 348 249,00	64 525 521,80	25 676,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	10 878 309,00	10 878 309,00	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	133 226 558,00	122 348 249,00	64 525 521,80	25 676,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	10 878 309,00	10 878 309,00	0,00
2032	A	137 476 348,00	125 065 873,00	66 138 659,85	25 676,00	0,00	2 015 700,00	0,00	0,00	0,00	12 410 475,00	12 410 475,00	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	137 476 348,00	125 065 873,00	66 138 659,85	25 676,00	0,00	2 015 700,00	0,00	0,00	0,00	12 410 475,00	12 410 475,00	0,00
2033	A	141 121 033,00	127 887 928,00	67 792 126,34	25 676,00	0,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	13 233 105,00	13 233 105,00	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	141 121 033,00	127 887 928,00	67 792 126,34	25 676,00	0,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	13 233 105,00	13 233 105,00	0,00
2034	A	144 815 309,00	130 782 089,00	69 486 929,50	25 676,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	14 033 220,00	14 033 220,00	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	144 815 309,00	130 782 089,00	69 486 929,50	25 676,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	14 033 220,00	14 033 220,00	0,00
2035	A	149 700 476,00	133 755 079,00	71 224 102,74	25 676,00	0,00	1 243 500,00	0,00	0,00	0,00	15 945 397,00	15 945 397,00	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	149 700 476,00	133 755 079,00	71 224 102,74	25 676,00	0,00	1 243 500,00	0,00	0,00	0,00	15 945 397,00	15 945 397,00	0,00
2036	A	153 867 786,00	136 861 169,00	73 004 705,31	25 676,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	17 006 617,00	17 006 617,00	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	153 867 786,00	136 861 169,00	73 004 705,31	25 676,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	17 006 617,00	17 006 617,00	0,00
2037	A	157 358 477,00	140 055 179,00	74 829 822,94	25 676,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	17 303 298,00	17 303 298,00	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	157 358 477,00	140 055 179,00	74 829 822,94	25 676,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	17 303 298,00	17 303 298,00	0,00
2038	A	160 763 805,00	143 305 279,00	76 600 568,51	25 676,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	17 458 526,00	17 458 526,00	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	160 763 805,00	143 305 279,00	76 600 568,51	25 676,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	17 458 526,00	17 458 526,00	0,00
2039	A	164 475 081,00	146 642 391,00	78 618 082,73	25 676,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	17 832 690,00	17 832 690,00	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	164 475 081,00	146 642 391,00	78 618 082,73	25 676,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	17 832 690,00	17 832 690,00	0,00

2040	A	167 852 582,00	150 111 891,00	80 583 534,79	25 676,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	17 740 691,00	17 740 691,00	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	167 852 582,00	150 111 891,00	80 583 534,79	25 676,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	17 740 691,00	17 740 691,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-14 192 397,35	0,00	21 970 499,00	7 500 000,00	3 482 281,89	11 283 151,00	11 283 151,00	3 187 348,00	2 192 048,00
2023	A -22 757 245,63	0,00	26 910 768,63	24 000 000,00	19 846 477,00	1 729 338,00	1 729 338,00	1 181 430,63	1 181 430,63
	B 3 976 311,19	0,00	-3 976 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 976 311,19	-3 976 311,19
	C -26 733 556,82	0,00	30 887 079,82	24 000 000,00	19 846 477,00	1 729 338,00	1 729 338,00	5 157 741,82	5 157 741,82
2024	A -6 746 484,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 746 484,56	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 -6 746 484,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 746 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A -2 715 200,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 715 200,00	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 -2 715 200,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A -395 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	395 600,87	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 -395 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	395 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 1 150 000,00	1 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 1 150 000,00	1 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 2 850 000,00	2 850 000,00	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 2 850 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	6 250 000,00	6 250 000,00	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	6 250 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 550 000,00	6 550 000,00	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	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	6 650 000,00	6 650 000,00	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 650 000,00	6 650 000,00	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 018,11	4 467 718,11	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 153 523,00	4 153 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 153 523,00	4 153 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 253 515,44	4 253 515,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 253 515,44	4 253 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 284 800,00	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 284 800,00	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 604 399,13	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 604 399,13	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	545 300,00	43 396 237,57	0,00	3 632 298,06	18 102 797,06	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242 714,57	0,00	-1 799 578,43	1 111 190,20	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 678,19	263 367,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242 714,57	0,00	-6 039 256,62	847 823,20	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	69 989 199,13	0,00	10 294 908,00	10 294 908,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 989 199,13	0,00	10 294 908,00	10 294 908,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 704 399,13	0,00	10 331 413,00	10 331 413,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 704 399,13	0,00	10 331 413,00	10 331 413,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 100 000,00	0,00	12 160 581,00	12 160 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 100 000,00	0,00	12 160 581,00	12 160 581,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	71 950 000,00	0,00	13 170 127,00	13 170 127,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	71 950 000,00	0,00	13 170 127,00	13 170 127,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	14 297 588,00	14 297 588,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 100 000,00	0,00	14 297 588,00	14 297 588,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 850 000,00	0,00	15 942 020,00	15 942 020,00
	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	62 850 000,00	0,00	15 942 020,00	15 942 020,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	16 971 911,00	16 971 911,00
	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	55 600 000,00	0,00	16 971 911,00	16 971 911,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 450 000,00	0,00	18 028 309,00	18 028 309,00
	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	48 450 000,00	0,00	18 028 309,00	18 028 309,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	18 960 475,00	18 960 475,00
	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	41 900 000,00	0,00	18 960 475,00	18 960 475,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 250 000,00	0,00	19 883 105,00	19 883 105,00
	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	35 250 000,00	0,00	19 883 105,00	19 883 105,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	0,00	20 683 220,00	20 683 220,00
	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	28 600 000,00	0,00	20 683 220,00	20 683 220,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	21 345 397,00	21 345 397,00
	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	23 200 000,00	0,00	21 345 397,00	21 345 397,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	21 806 617,00	21 806 617,00
	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	18 400 000,00	0,00	21 806 617,00	21 806 617,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	22 103 298,00	22 103 298,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	22 103 298,00	22 103 298,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	22 258 526,00	22 258 526,00
	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	8 800 000,00	0,00	22 258 526,00	22 258 526,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	22 232 690,00	22 232 690,00
	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	4 400 000,00	0,00	22 232 690,00	22 232 690,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 691,00	22 140 691,00
	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	22 140 691,00	22 140 691,00

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	
Wykonanie 2022	0,00%	5,97%	6,17%	x	x	x	x	
2023	A	7,26%	2,45%	2,45%	15,32%	16,04%	TAK	TAK
	B	-0,32%	4,16%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,58%	-1,71%	-1,54%	15,32%	16,04%	TAK	TAK
2024	A	6,97%	12,55%	12,55%	11,93%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	6,97%	12,55%	12,55%	11,36%	12,08%	TAK	TAK
2025	A	7,92%	12,49%	x	10,69%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	7,92%	12,49%	x	10,12%	10,84%	TAK	TAK
2026	A	7,96%	13,70%	x	9,42%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,59%	0,60%	TAK	TAK
	C	7,96%	13,70%	x	8,83%	9,56%	TAK	TAK
2027	A	7,46%	14,28%	x	9,40%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,59%	0,60%	TAK	TAK
	C	7,46%	14,28%	x	8,81%	9,54%	TAK	TAK
2028	A	7,01%	14,80%	x	9,95%	10,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	7,01%	14,80%	x	9,35%	10,09%	TAK	TAK

2029	A	8,18%	15,15%	x	10,15%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	8,18%	15,15%	x	9,56%	10,30%	TAK	TAK
2030	A	7,73%	15,33%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	7,73%	15,33%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2031	A	7,23%	15,51%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,23%	15,51%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2032	A	6,39%	15,60%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,39%	15,60%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	A	6,12%	15,69%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,12%	15,69%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2034	A	5,78%	15,69%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,78%	15,69%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2035	A	4,61%	15,60%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	15,60%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	A	3,96%	15,42%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	15,42%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2037	A	3,74%	15,15%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	15,15%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2038	A	3,51%	14,79%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	14,79%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2039	A	3,04%	14,34%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	14,34%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK

2040	A	2,87%	13,88%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,87%	13,88%	x	15,24%	15,24%	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:
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
Wykonanie 2022	814 670,25	814 670,25	814 670,25	97 736,00	97 736,00	97 736,00	486 761,08	486 761,08	477 410,95
2023	A 1 111 340,00	1 111 340,00	1 111 340,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	2 081 559,02	2 081 559,02	1 645 739,10
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 111 340,00	1 111 340,00	1 111 340,00	743 700,00	743 700,00	743 700,00	2 081 559,02	2 081 559,02	1 645 739,10
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00	16 238,00	16 238,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00	16 238,00	16 238,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00	16 238,00	16 238,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00
	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	16 238,00	16 238,00	16 238,00
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 ^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
Wykonanie 2022	145 601,25	145 601,25	116 481,00	36 521 100,22	11 347 308,22	25 173 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	567 750,00	567 750,00	481 321,00	41 055 011,30	14 345 384,30	26 709 627,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	567 750,00	567 750,00	481 321,00	41 057 311,30	14 345 384,30	26 711 927,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	27 612 540,36	6 326 684,36	21 285 856,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	521 180,00	484 280,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 091 360,36	5 842 404,36	21 248 956,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	9 564 337,48	2 026 084,48	7 538 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 520 057,48	1 981 804,48	7 538 253,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	11 163 202,00	2 074 949,00	9 088 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 118 922,00	2 030 669,00	9 088 253,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 370 833,00	2 320 833,00	50 000,00	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	2 370 833,00	2 320 833,00	50 000,00	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	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

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
Wykonanie 2022	4 467 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 4 153 523,00	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	0,00
	C 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	A 4 253 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 4 253 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 5 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A 5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A 4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A 3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 3 950 000,00	0,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				141 718 149,72	38 940 163,36	27 552 022,36	9 503 819,48	11 102 684,00	2 354 595,00	42 526 057,06
1.3.1	- wydatki bieżące				50 761 284,24	12 373 766,36	6 266 166,36	1 965 566,48	2 014 431,00	2 304 595,00	9 448 554,90
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
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	280 191,02
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	23 371 618,79	7 188 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 180,00
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	2027	7 742 848,00	439 000,00	1 462 708,00	1 682 114,00	1 934 431,00	2 224 595,00	7 742 848,00
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	372 304,00
1.3.1.11	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 956 865,48	26 566 397,00	21 285 856,00	7 538 253,00	9 088 253,00	50 000,00	33 077 502,16
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Młej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	3 397 627,63	1 010 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	60 590,31
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 środkowej 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	348 310,00
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	100 940,00

Lp.	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							
1.3.2.10	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	7 838 177,59	3 944 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 490,08
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	897 294,67	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.14	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
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	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	350 068,89	128 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	185 128,00	64 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju - 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	1 922 884,61	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823,27
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	157 328,10	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,61
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 - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	220 589,78	5 700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	27 012,75
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	253 075,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	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	8 651 538,03	4 570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 389,59
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	3 349 900,00	2 190 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	63 100,01
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	911 237,70	885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,03
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 861 651,69	8 571 000,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	169 879,61
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2026	16 555 813,36	20 129,00	263 000,00	7 000 000,00	9 000 000,00	0,00	16 197 888,99
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	177 570,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2023	1 576 346,87	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Lp.	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							
1.3.2.34	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	100 000,00	500 000,00	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
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	2 090 000,00	1 050 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	8 138 503,00	0,00	8 138 503,00	0,00	0,00	0,00	8 138 503,00
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	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 580,00
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
1.3.2.49	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.50	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.51	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00

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 adaptację pięciu hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność, zlokalizowanymi na osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Wieliszew dla TBS "Wieliszew" planuje się wydatkować rocznie kwotę w wysokości 25 675,67 zł do 2040 roku.

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew opracowano z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. 1270 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 83/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia z dnia 25 lipca 2023 r., Zarządzeniem nr 88/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem nr 89/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 sierpnia 2023 r.

2023 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 17 770 041,08 zł, w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 4 464 098,66 zł, Zarządzeniem nr 83/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 lipca 2023 r., Zarządzeniem 89/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 sierpnia 2023 r., w tym:

- a) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 4 736 631 zł;
- b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 112 867,66 zł;
- c) zmniejszono pozostałe dochody bieżące o kwotę 385 400 zł.

2) Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 13 305 942,42 zł, w tym:

- a) zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 170 000 zł;
- b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 13 475 642,42 zł.

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 13 793 729,89 zł, Zarządzeniem nr 83/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia z dnia 25 lipca 2023 r., Zarządzeniem nr 88/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem nr 89/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 sierpnia 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 sierpnia 2023 r., w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 224 420,47zł, w tym:

- a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74 842,96 zł.

2) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 13 569 309,42 zł, w tym:

a) zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 412 335 zł w tym: zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł.

III. Zwiększono wynik budżetu o kwotę 3 976 311,19 zł.

IV. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3 976 311,19 zł, w tym:

1) zmniejszono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 976 311,19 zł, w tym:

a) zmniejszono środki na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 3 976 311,19 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 7,26 % 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 roku 2024 dokonano zmian w zakresie:

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem 267 762 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 267 762 zł, w tym:

a) Zwiększono dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 267 762 zł.

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 267 762 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 267 762 zł.

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.).

1.1.1 Wydatki bieżące :

1.1.1.3 *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - komponent e-środowisko - wzrost potencjału Mazowsza* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 44 280 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 44 280 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 44 280 zł.

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

1.3.1 Wydatki bieżące:

1.3.1.11 *Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów* - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 440 000 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.23 *Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 3000 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"* - zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 2 300 zł.

1.3.2.49 *Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej* - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 27 060 zł.

1.3.2.50 *Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew.512 obr.13 do drogi wojewódzkiej nr 632* - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 4 920 zł.

1.3.2.51 *Włączenie drogi wewnętrznej dz.nr ew.710 obr.16 do drogi wojewódzkiej nr 631* - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 4 920 zł.