

Projekt

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

z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) 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. poz. 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 28 grudnia 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	136 836 197,97	115 027 185,64	23 178 543,00	539 695,00	35 360 131,20	10 201 380,27	45 747 436,17	25 829 900,00	21 809 012,33	14 000,00	21 664 757,33
	B	372 409,61	439 012,28	0,00	0,00	0,00	34 919,28	404 093,00	519 900,00	-66 602,67	0,00	-66 602,67
	C	136 463 788,36	114 588 173,36	23 178 543,00	539 695,00	35 360 131,20	10 166 460,99	45 343 343,17	25 310 000,00	21 875 615,00	14 000,00	21 731 360,00
2024	A	140 303 080,00	126 946 197,00	36 670 593,00	681 732,00	37 995 315,00	6 895 857,00	44 702 700,00	26 300 000,00	13 356 883,00	0,00	13 356 883,00
	B	17 331 369,00	10 424 486,00	8 069 078,00	125 307,00	4 013 855,00	-1 027 812,00	-755 942,00	834 300,00	6 906 883,00	0,00	6 906 883,00
	C	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
2025	A	151 589 586,00	135 614 586,00	44 621 831,00	704 910,00	39 287 155,00	7 130 316,00	43 870 374,00	28 194 200,00	15 975 000,00	0,00	15 975 000,00
	B	30 662 766,00	16 787 766,00	13 071 670,00	131 236,00	7 345 270,00	-762 924,00	-2 997 486,00	1 939 064,00	13 875 000,00	0,00	13 875 000,00
	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	144 170 857,00	144 170 857,00	49 357 326,00	726 762,00	40 505 056,00	7 351 355,00	46 230 358,00	30 068 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 898 060,00	21 898 060,00	16 892 211,00	136 452,00	7 636 857,00	-770 788,00	-1 996 672,00	3 051 686,00	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	148 640 153,00	148 640 153,00	54 190 264,00	748 564,00	41 720 207,00	7 571 895,00	44 409 223,00	31 000 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 821 445,00	22 821 445,00	20 783 661,00	141 136,00	7 898 831,00	-785 790,00	-5 216 393,00	3 200 321,00	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	153 247 997,00	153 247 997,00	55 707 591,00	769 523,00	42 888 372,00	7 783 908,00	46 098 603,00	31 961 344,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 780 547,00	23 780 547,00	21 332 197,00	144 480,00	8 086 177,00	-816 149,00	-4 966 158,00	3 355 131,00	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	157 998 684,00	157 998 684,00	57 155 988,00	789 530,00	44 132 134,00	8 009 641,00	47 911 391,00	32 952 145,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 906 147,00	24 906 147,00	21 818 083,00	146 986,00	8 355 478,00	-831 217,00	-4 583 183,00	3 544 959,00	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	162 896 643,00	162 896 643,00	58 584 887,00	809 268,00	45 235 437,00	8 209 882,00	50 057 169,00	33 973 661,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 210 607,00	26 210 607,00	22 292 859,00	149 376,00	8 492 812,00	-869 679,00	-3 854 760,00	3 772 481,00	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	167 946 438,00	167 946 438,00	59 990 924,00	828 690,00	46 321 087,00	8 406 919,00	52 398 818,00	35 026 844,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 569 880,00	27 569 880,00	22 719 012,00	150 981,00	8 586 412,00	-917 790,00	-2 968 735,00	4 010 233,00	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	173 152 777,00	173 152 777,00	61 370 715,00	847 749,00	47 386 472,00	8 600 278,00	54 947 563,00	36 112 676,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 126 429,00	29 126 429,00	23 129 734,00	152 420,00	8 670 696,00	-966 873,00	-1 859 548,00	4 289 634,00	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	178 520 513,00	178 520 513,00	62 782 241,00	867 247,00	48 476 360,00	8 798 084,00	57 596 581,00	37 232 168,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 749 480,00	30 749 480,00	23 546 995,00	153 840,00	8 753 974,00	-1 017 812,00	-687 517,00	4 581 727,00	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	184 054 648,00	184 054 648,00	64 226 232,00	887 193,00	49 736 745,00	9 000 439,00	60 204 039,00	38 386 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 589 339,00	32 589 339,00	24 010 105,00	155 951,00	9 021 300,00	-1 060 854,00	462 837,00	4 919 663,00	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	189 760 342,00	189 760 342,00	65 703 435,00	907 598,00	50 880 690,00	9 225 449,00	63 043 170,00	39 576 342,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 659 866,00	34 659 866,00	24 522 121,00	158 807,00	9 188 075,00	-1 077 315,00	1 868 178,00	5 306 440,00	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	195 642 912,00	195 642 912,00	67 148 910,00	927 565,00	52 000 065,00	9 428 408,00	66 137 964,00	40 803 208,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 975 126,00	36 975 126,00	25 020 426,00	161 552,00	9 348 520,00	-1 111 319,00	3 555 947,00	5 745 099,00	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	201 707 842,00	201 707 842,00	68 491 888,00	946 116,00	53 196 066,00	9 645 261,00	69 428 511,00	42 068 107,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 549 365,00	39 549 365,00	25 436 578,00	163 251,00	9 606 188,00	-1 126 339,00	5 469 687,00	6 238 720,00	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	207 960 785,00	207 960 785,00	69 793 233,00	946 092,00	54 206 791,00	9 828 520,00	73 168 149,00	43 372 218,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 396 980,00	42 396 980,00	25 833 762,00	146 787,00	9 701 526,00	-1 169 283,00	7 866 188,00	6 790 414,00	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	214 407 569,00	214 407 569,00	71 119 304,00	982 409,00	55 236 720,00	10 015 261,00	77 053 875,00	44 716 756,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 532 488,00	45 532 488,00	26 280 644,00	167 118,00	9 841 350,00	-1 202 498,00	10 445 874,00	7 403 316,00	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	221 054 203,00	221 054 203,00	72 339 451,00	1 000 092,00	56 230 980,00	10 195 535,00	81 228 145,00	46 102 975,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 801 621,00	48 801 621,00	26 604 018,00	168 496,00	9 927 703,00	-1 246 579,00	13 287 983,00	8 043 267,00	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	
2023	A	160 746 863,60	120 037 930,07	55 950 127,66	25 676,00	0,00	3 525 323,00	0,00	0,00	0,00	40 708 933,53	27 551 933,53	231 539,00
	B	-110 641,39	247 064,28	32 583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 705,67	-357 705,67	-31 483,00	
	C	160 857 504,99	119 790 865,79	55 917 544,19	25 676,00	0,00	3 525 323,00	0,00	0,00	0,00	41 066 639,20	27 909 639,20	263 022,00
2024	A	152 249 564,00	123 702 873,89	64 145 791,73	25 676,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	28 546 690,11	28 546 690,11	159 250,00
	B	19 131 368,44	14 326 293,33	10 178 618,87	0,00	0,00	-118 660,00	0,00	0,00	0,00	4 805 075,11	4 805 075,11	159 250,00
	C	133 118 195,56	109 376 580,56	53 967 172,86	25 676,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	23 741 615,00	23 741 615,00	0,00
2025	A	155 304 786,56	127 762 316,56	70 432 078,52	25 676,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	27 542 470,00	27 542 470,00	0,00
	B	31 662 766,56	19 266 909,56	14 791 923,30	0,00	0,00	-190 040,00	0,00	0,00	0,00	12 395 857,00	12 395 857,00	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	144 366 457,87	131 510 234,00	72 615 472,95	25 676,00	0,00	3 704 700,00	0,00	0,00	0,00	12 856 223,87	12 856 223,87	0,00
	B	21 698 060,00	21 398 018,00	15 584 313,85	0,00	0,00	248 260,00	0,00	0,00	0,00	300 042,00	300 042,00	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	146 890 153,00	133 706 164,00	74 430 859,78	25 676,00	0,00	3 856 440,00	0,00	0,00	0,00	13 183 989,00	13 183 989,00	0,00
	B	22 221 445,00	21 057 583,00	15 973 921,70	0,00	0,00	266 280,00	0,00	0,00	0,00	1 163 862,00	1 163 862,00	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	150 197 997,00	136 986 128,00	76 291 631,27	25 676,00	0,00	3 890 160,00	0,00	0,00	0,00	13 211 869,00	13 211 869,00	0,00
	B	23 580 547,00	21 816 266,00	16 373 269,74	0,00	0,00	297 680,00	0,00	0,00	0,00	1 764 281,00	1 764 281,00	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	151 548 684,00	140 115 848,00	78 198 922,05	25 676,00	0,00	3 492 480,00	0,00	0,00	0,00	11 432 836,00	11 432 836,00	0,00
	B	24 706 147,00	22 965 331,00	16 782 601,48	0,00	0,00	606 280,00	0,00	0,00	0,00	1 740 816,00	1 740 816,00	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	155 546 643,00	142 720 153,00	80 153 895,10	25 676,00	0,00	2 886 200,00	0,00	0,00	0,00	12 826 490,00	12 826 490,00	0,00
	B	26 110 607,00	23 006 028,00	17 202 166,51	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 579,00	3 104 579,00	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	161 296 438,00	145 923 002,00	82 157 742,48	25 676,00	0,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	15 373 436,00	15 373 436,00	0,00
	B	28 069 880,00	23 574 753,00	17 632 220,68	0,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	4 495 127,00	4 495 127,00	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	167 102 777,00	149 212 348,00	85 211 686,04	25 676,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	17 890 429,00	17 890 429,00	0,00
	B	29 626 429,00	24 146 475,00	19 073 026,19	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	5 479 954,00	5 479 954,00	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	171 670 513,00	152 601 575,00	86 316 978,19	25 676,00	0,00	2 015 700,00	0,00	0,00	0,00	19 068 938,00	19 068 938,00	0,00
	B	30 549 480,00	24 713 647,00	18 524 851,85	0,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	5 835 833,00	5 835 833,00	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	177 204 648,00	156 112 022,00	88 474 902,65	25 676,00	0,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	21 092 626,00	21 092 626,00	0,00
	B	32 389 339,00	25 329 933,00	18 987 973,15	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	7 059 406,00	7 059 406,00	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	184 160 342,00	159 711 786,00	90 686 775,22	25 676,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	24 448 556,00	24 448 556,00	0,00
	B	34 459 866,00	25 956 707,00	19 462 672,48	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	8 503 159,00	8 503 159,00	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	190 642 912,00	163 408 019,00	92 953 944,60	25 676,00	0,00	1 243 500,00	0,00	0,00	0,00	27 234 893,00	27 234 893,00	0,00
	B	36 775 126,00	26 546 850,00	19 949 239,29	0,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	10 228 276,00	10 228 276,00	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	196 707 842,00	167 255 432,00	95 277 792,21	25 676,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	29 452 410,00	29 452 410,00	0,00
	B	39 349 365,00	27 200 253,00	20 447 969,27	0,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	12 149 112,00	12 149 112,00	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	202 960 785,00	171 209 298,00	97 659 738,04	25 676,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	31 751 487,00	31 751 487,00	0,00
	B	42 196 980,00	27 904 019,00	21 059 169,53	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	14 292 961,00	14 292 961,00	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	209 807 569,00	175 238 251,00	100 101 231,49	25 676,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	34 569 318,00	34 569 318,00	0,00
	B	45 332 488,00	28 595 860,00	21 483 148,76	0,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	16 736 628,00	16 736 628,00	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	216 454 203,00	179 373 688,00	102 603 762,28	25 676,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	37 080 515,00	37 080 515,00	0,00
	B	48 601 621,00	29 261 797,00	22 020 227,49	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	19 339 824,00	19 339 824,00	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	
2023	A	-23 910 665,63	0,00	28 064 188,63	24 000 000,00	19 846 477,00	1 535 921,00	1 535 921,00	2 528 267,63	2 528 267,63
	B	483 051,00	0,00	-483 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 051,00	-483 051,00
	C	-24 393 716,63	0,00	28 547 239,63	24 000 000,00	19 846 477,00	1 535 921,00	1 535 921,00	3 011 318,63	3 011 318,63
2024	A	-11 946 484,00	0,00	16 200 000,00	14 000 000,00	9 746 484,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	-1 799 999,44	0,00	1 800 000,00	3 000 000,00	2 999 999,44	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
	C	-10 146 484,56	0,00	14 400 000,00	11 000 000,00	6 746 484,56	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	A	-3 715 200,56	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 715 200,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,56	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,56	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	-195 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	195 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	3 050 000,00	3 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	6 450 000,00	6 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	4 253 516,00	4 253 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	5 284 799,44	5 284 799,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	-0,56	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	5 804 399,13	5 804 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242 714,57	0,00	-5 010 744,43	-946 555,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 948,00	-291 103,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242 714,57	0,00	-5 202 692,43	-655 452,80
2024	A	x	x	x	x	0,00	72 989 198,57	0,00	3 243 323,11	5 443 323,11
	B	x	x	x	x	0,00	2 999 999,44	0,00	-3 901 807,33	-5 101 807,33
	C	x	x	x	x	0,00	69 989 199,13	0,00	7 145 130,44	10 545 130,44
2025	A	x	x	x	x	0,00	76 704 399,13	0,00	7 852 269,44	7 852 269,44
	B	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	-2 479 143,56	-2 479 143,56
	C	x	x	x	x	0,00	72 704 399,13	0,00	10 331 413,00	10 331 413,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	76 900 000,00	0,00	12 660 623,00	12 660 623,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	500 042,00	500 042,00
	C	x	x	x	x	0,00	73 100 000,00	0,00	12 160 581,00	12 160 581,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	75 150 000,00	0,00	14 933 989,00	14 933 989,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 763 862,00	1 763 862,00
	C	x	x	x	x	0,00	71 950 000,00	0,00	13 170 127,00	13 170 127,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	72 100 000,00	0,00	16 261 869,00	16 261 869,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 964 281,00	1 964 281,00
	C	x	x	x	x	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	65 650 000,00	0,00	17 882 836,00	17 882 836,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 940 816,00	1 940 816,00
	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	58 300 000,00	0,00	20 176 490,00	20 176 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 204 579,00	3 204 579,00
	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	51 650 000,00	0,00	22 023 436,00	22 023 436,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 995 127,00	3 995 127,00
	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	45 600 000,00	0,00	23 940 429,00	23 940 429,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 979 954,00	4 979 954,00
	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	38 750 000,00	0,00	25 918 938,00	25 918 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 035 833,00	6 035 833,00
	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	31 900 000,00	0,00	27 942 626,00	27 942 626,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 259 406,00	7 259 406,00
	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	26 300 000,00	0,00	30 048 556,00	30 048 556,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	8 703 159,00	8 703 159,00
	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	21 300 000,00	0,00	32 234 893,00	32 234 893,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	10 428 276,00	10 428 276,00
	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	16 300 000,00	0,00	34 452 410,00	34 452 410,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	12 349 112,00	12 349 112,00
	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	11 300 000,00	0,00	36 751 487,00	36 751 487,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 492 961,00	14 492 961,00
	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	6 700 000,00	0,00	39 169 318,00	39 169 318,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	16 936 628,00	16 936 628,00
	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	2 100 000,00	0,00	41 680 515,00	41 680 515,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	19 539 824,00	19 539 824,00
	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	
2023	A	7,33%	-0,83%	-0,82%	15,32%	16,04%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,35%	-1,01%	-1,00%	15,32%	16,04%	TAK	TAK
2024	A	6,21%	5,50%	5,50%	11,46%	12,18%	TAK	TAK
	B	-0,76%	-4,15%	-4,15%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,97%	9,65%	9,65%	11,44%	12,16%	TAK	TAK
2025	A	6,69%	8,70%	x	9,21%	9,93%	TAK	TAK
	B	-1,23%	-3,79%	x	-0,57%	-0,57%	TAK	TAK
	C	7,92%	12,49%	x	9,78%	10,50%	TAK	TAK
2026	A	6,97%	11,97%	x	7,40%	8,14%	TAK	TAK
	B	-0,99%	-1,73%	x	-1,11%	-1,11%	NIE	NIE
	C	7,96%	13,70%	x	8,51%	9,25%	TAK	TAK
2027	A	6,83%	13,33%	x	7,14%	7,87%	TAK	TAK
	B	-0,63%	-0,95%	x	-1,35%	-1,36%	NIE	NIE
	C	7,46%	14,28%	x	8,49%	9,23%	TAK	TAK
2028	A	6,16%	13,86%	x	7,55%	8,29%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-0,94%	x	-1,49%	-1,49%	NIE	NIE
	C	7,01%	14,80%	x	9,04%	9,78%	TAK	TAK

2029	A	7,31%	14,25%	x	7,62%	8,36%	TAK	TAK
	B	-0,87%	-0,90%	x	-1,63%	-1,62%	NIE	NIE
	C	8,18%	15,15%	x	9,25%	9,98%	TAK	TAK
2030	A	6,63%	14,91%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	-1,10%	-0,42%	x	-1,75%	-1,75%	NIE	NIE
	C	7,73%	15,33%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2031	A	5,81%	15,43%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	-1,42%	-0,08%	x	-1,84%	-1,84%	NIE	NIE
	C	7,23%	15,51%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2032	A	5,09%	15,95%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	B	-1,30%	0,35%	x	-1,26%	-1,26%	TAK	TAK
	C	6,39%	15,60%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	A	5,24%	16,46%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	-0,88%	0,77%	x	-0,67%	-0,67%	TAK	TAK
	C	6,12%	15,69%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2034	A	4,93%	16,97%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	B	-0,85%	1,28%	x	-0,31%	-0,31%	TAK	TAK
	C	5,78%	15,69%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2035	A	3,95%	17,48%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	B	-0,66%	1,88%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	15,60%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	A	3,37%	17,98%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	B	-0,59%	2,56%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,96%	15,42%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2037	A	3,16%	18,48%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
	B	-0,58%	3,33%	x	0,90%	0,90%	TAK	TAK
	C	3,74%	15,15%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2038	A	2,96%	18,97%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
	B	-0,55%	4,18%	x	1,44%	1,44%	TAK	TAK
	C	3,51%	14,79%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2039	A	2,56%	19,46%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	-0,48%	5,12%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	3,04%	14,34%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK

2040	A	2,37%	19,94%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
	B	-0,50%	6,06%	x	2,73%	2,73%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	A	1 109 162,00	1 109 162,00	1 109 162,00	49 344,00	49 344,00	49 344,00	1 725 666,94	1 725 666,94	1 509 021,16		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 428,20	-7 428,20	-24 555,00		
	C	1 109 162,00	1 109 162,00	1 109 162,00	49 344,00	49 344,00	49 344,00	1 733 095,14	1 733 095,14	1 533 576,16		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 142,00	168 142,00	168 142,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 281,00	151 904,00	151 904,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 423,00	16 238,00	16 238,00		
2025	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	-44 280,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00	16 238,00	16 238,00		
2026	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	-44 280,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 518,00	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	8 119,00	8 119,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,00	8 119,00	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	
2023	A	145 550,00	145 550,00	132 750,00	40 029 697,63	14 109 716,30	25 919 981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-142 520,00	-142 520,00	-46 342,00	29 580,33	102 283,00	-72 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	288 070,00	288 070,00	179 092,00	40 000 117,30	14 007 433,30	25 992 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	151 905,00	151 905,00	0,00	41 004 855,36	13 769 340,36	27 235 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	151 905,00	0,00	3 786 556,00	292 656,00	3 493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 905,00	0,00	0,00	37 218 299,36	13 476 684,36	23 741 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	23 080 987,48	6 426 084,48	16 654 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 920 000,00	4 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 160 987,48	2 026 084,48	8 134 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	10 910 852,00	6 674 949,00	4 235 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	4 600 000,00	-4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 170 852,00	2 074 949,00	9 095 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	13 186 736,00	6 920 833,00	6 265 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	4 600 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 416 736,00	2 320 833,00	95 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	8 004 188,00	7 238 285,00	765 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 958 285,00	7 238 285,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 903,00	0,00	45 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	w tym:					
						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	A	4 153 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 153 523,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 253 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	5 284 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-0,56	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	x	0,00	0,00
2026	A	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 604 399,13	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	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

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 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.12	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2023	896 868,67	622 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul.Prostej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	1 545 111,26	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 965,13
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,04
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	1 921 804,61	30 100,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	467 923,27
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	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	0,00	8,30
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	215 589,78	700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
1.3.2.24	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	223 075,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	0,00	0,08
1.3.2.26	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	8 621 401,00	121 401,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.27	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie-miejsca spotkań mieszkańców -upowszechnianie działalności kulturalnej - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	9 318 838,03	4 273 096,00	965 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,88
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	3 319 977,00	2 160 077,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 177,01
1.3.2.29	Budowa skateparku - w Wieliszewie - aktywizacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2023	910 443,70	884 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,11
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 732 316,69	8 441 665,00	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434,13
1.3.2.31	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	392 813,27	20 129,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	34 888,90
1.3.2.32	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2028	687 677,23	59 430,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	480 000,00
1.3.2.33	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2025	1 566 346,87	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	720 492,00	30 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	460 913,00
1.3.2.35	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 467 973,43	36 099,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	563 901,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.37	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	267 768,00	38 253,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	229 518,00
1.3.2.38	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Warszawka w Michałowie Reginowie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	2 155 080,00	1 088 617,33	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 835,00
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	0,00	8 138 503,00
1.3.2.42	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2027	799 886,62	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	511 946,62
1.3.2.43	Modernizacja źródła ciepła w lokalach kounalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	494 000,00	12 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	282 000,00
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2023	1 864 953,00	1 864 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
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	0,00	94,03
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ul. Uroczna w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	85 207,04	700,00	0,00	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	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	0,00	27 060,00
1.3.2.50	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojwódkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.51	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojwódkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.52	Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.54	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	153 100,00	3 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 025,00
1.3.2.55	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	153 300,00	0,00	33 300,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	153 300,00
1.3.2.56	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	14 500 000,00	0,00	500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00

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

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew opracowano z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków /zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, nie powodujące zwiększenia planu budżetu/ wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem 120/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2023 r.

2023 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 372 409,61 zł, w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 439 012,28 zł, Zarządzeniem 120/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2023 r., w tym:

- a) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 34 819,28 zł;
- b) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 404 193 zł, w tym:
- c) zwiększono dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 520 000 zł.

2) Zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 66 602,67 zł Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2023 r., w tym:

a) zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 66 602,67 zł.

II. Zmniejszono wysokość wydatków ogółem o kwotę 110 641,39 zł, Zarządzeniem 120/2023 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2023 r., w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 247 064,28 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 32 583,47 zł;

2) Zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 357 705,67 zł., w tym:

a) zmniejszono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 357 705,67 zł;

b) zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 31 483 zł.

III. Zwiększył się wynik budżetu o kwotę 483 051 zł, obecna wartość wynosi (-) 23 910 665,63 zł.

IV. Zmniejszyły się przychody budżetu o kwotę 483 051 zł, obecna wartość wynosi 28 064 188,63 zł.

V. Zmniejszono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 483 051 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 483 051 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 33 % 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 latach 2024-2040 dokonano zmian w zakresie:

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem w roku 2024 - 17 331 369 zł, w roku 2025 - 30 662 766 zł, w roku 2026 - 21 898 060 zł, w roku 2027 - 22 821 445 zł, w roku 2028 - 23 780 547 zł, w roku 2029 - 24 906 147 zł, w roku 2030 - 26 210 607 zł, w roku 2031 - 27 569 880 zł, w roku 2032 - 29 126 429 zł, w roku 2033 - 30 749 480 zł, w roku 2034 - 32 589 339 zł, w roku 2035 - 34 659 866 zł, w roku 2036 - 36 975 126 zł, w roku 2037 - 39 549 365 zł, w roku 2038 - 42 396 980 zł, w roku 2039 - 45 532 488 zł, w roku 2040 - 48 801 621 zł.

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących w roku 2024 - 10 424 486 zł, w roku 2025 - 16 787 766 zł, w roku 2026 - 21 898 060 zł, w roku 2027 - 22 821 445 zł, w roku 2028 - 23 780 547 zł, w roku 2029 - 24 583 183 zł, w roku 2030 - 26 210 607 zł, w roku 2031 - 27 569 880 zł, w roku 2032 - 29 126 429 zł, w roku 2033 - 30 749 480 zł, w roku 2034 - 32 589 339 zł, w roku 2035 - 34 659 866 zł, w roku 2036 - 36 975 126 zł, w roku 2037 - 39 549 365 zł, w roku 2038 - 42 396 980 zł, w roku 2039 - 45 532 488 zł, w roku 2040 - 48 801 621 zł.

a) Zmniejszono wysokość pozostałych dochodów bieżących w roku 2024 - 755 942 zł, w roku 2025 - 2 997 486 zł, w roku 2026 - 1 996 672 zł, w roku 2027 - 5 216 393 zł, w roku 2028 - 4 966 158 zł, w roku 2029 - 4 583 183 zł, w roku 2030 - 3 854 760 zł, w roku 2031 - 2 968 735 zł, w roku 2032 - 1 859 548 zł, w roku 2033 - 687 517 zł, zwiększono w roku 2034 - 462 837 zł, w roku 2035 - 1 868 178 zł, w roku 2036 - 3 555 947 zł, w roku 2037 - 5 469 687 zł, w roku 2038 - 7 866 188 zł, w roku 2039 - 10 445 874 zł, w roku 2040 - 13 287 983 zł.

b) Zwiększono wysokość dochodów z podatku od nieruchomości w roku 2024 - 834 300 zł, w roku 2025 - 1 939 064 zł, w roku 2026 - 3 051 686 zł, w roku 2027 - 3 200 321 zł, w roku 2028 - 3 355 131 zł, w roku 2029 - 3 544 959 zł, w roku 2030 - 3 772 481 zł, w roku 2031 - 4 010 233 zł, w roku 2032 - 4 289 634 zł, w roku 2033 - 4 581 727 zł, w roku 2034 - 4 919 663 zł, w roku 2035 - 5 306 440 zł, w roku 2036 - 5 745 099 zł, w roku 2037 - 6 238 720 zł, w roku 2038 - 6 790 414 zł, w roku 2039 - 7 403 316 zł, w roku 2040 - 8 043 267 zł.

2) Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę w roku 2024 - 6 906 883 zł, w roku 2025 - 13 875 000 zł.

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę w roku 2024 - 19 131 358,44 zł, w roku 2025 - 31 662 766,56 zł, w roku 2026 - 21 698 060 zł, w roku 2027 - 22 221 445 zł, w roku 2028 - 23 580 547 zł, w roku 2029 - 24 706 147 zł, w roku 2030 - 26 110 607 zł, w roku 2031 - 28 069 880 zł, w roku 2032 - 29 626 429 zł, w roku 2033 - 30 549 480 zł, w roku 2034 - 32 389 339 zł, w roku 2035 - 34 459 866 zł, w roku 2036 - 36 775 126 zł, w roku 2037 - 39 349 365 zł, w roku 2038 - 42 196 980 zł, w roku 2039 - 45 332 488 zł, w roku 2040 - 48 601 621 zł.

III. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę w roku 2024 - 14 326 293,33, w roku 2025 - 19 266 909,56 zł, w roku 2026 - 21 398 018 zł, w roku 2027 - 21 057 583 zł, w roku 2028 - 21 816 266 zł, w roku 2029 - 22 965 331 zł, w roku 2030 - 23 006 028 zł, w roku 2031 - 23 574 753 zł, w roku 2032 - 24 146 475 zł, w roku 2033 - 24 713 647 zł, w roku 2034 - 25 329 933 zł, w roku 2035 - 25 956 707 zł, w roku 2036 - 26 546 850 zł, w roku 2037 - 27 200 253 zł, w roku 2038 - 27 904 019 zł, w roku 2039 - 28 595 860 zł, w roku 2040 - 29 261 797 zł.

IV. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę w roku 2024 - 4 805 075,11 zł, w roku 2025 - 12 395 857 zł, w roku 2026 - 300 042 zł, w roku 2027 - 1 163 862 zł, w roku 2028 - 1 764 281 zł,

w roku 2029 - 1 740 816 zł, w roku 2030 - 3 104 579 zł, w roku 2031 - 4 495 127 zł, w roku 2032 - 5 479 954 zł, w roku 2033 - 5 835 833 zł, w roku 2034 - 7 059 406 zł, w roku 2035 - 8 503 159 zł, w roku 2036 - 10 228 276 zł, w roku 2037 - 12 149 112 zł, w roku 2038 - 14 292 961 zł, w roku 2039 - 16 736 628 zł, w roku 2040 - 19 339 824zł.

V. Zwiększono wysokość wyniku budżetu o kwotę w roku 2024 - 1 799 999,44 zł, w roku 2025 - 1 000 000,56 zł, w roku 2031 - 500 000 zł, w roku 2032 - 500 000 zł, zmniejszono wysokość wyniku budżetu o kwotę w roku 2026 - 200 000 zł w roku 2027 - 600 000 zł, w roku 2028 - 200 000 zł, w roku 2029 - 200 000 zł, w roku 2030 - 100 000 zł, w roku 2033 - 200 000 zł, w roku 2034 - 200 000 zł, w roku 2035 - 200 000 zł, w roku 2036 - 200 000 zł, w roku 2037 - 200 000 zł, w roku 2038 - 200 000 zł, w roku 2039 - 200 000 zł, w roku 2040 - 200 000 zł.

VI. Zwiększono wysokość przychodów budżetu w roku 2024 - 1 800 000 zł, w roku 2025 - 1 000 000 zł.

VII. Zmniejszono wysokość wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w roku 2024 - 1 200 000 zł.

VIII. Zwiększono wysokość rozchodów w roku 2024 - 0,56 zł, w roku 2026 - 200 000 zł, w roku 2027 - 600 000 zł, w roku 2028 - 200 000 zł, w roku 2029 - 200 000 zł, w roku 2030 - 100 000 zł, w roku 2033 - 200 000 zł, w roku 2034 - 200 000 zł, w roku 2035 - 200 000 zł, w roku 2036 - 200 000 zł, w roku 2037 - 200 000 zł, w roku 2038 - 200 000 zł, w roku 2039 - 200 000 zł, w roku 2040 - 200 000 zł, zmniejszono wysokość rozchodów w roku 2025 - 0,56 zł. w roku 2031 - 500 000 zł, w roku 2032 - 500 000 zł.

IX. Zwiększono kwotę długu w roku 2024 - 2 999 999,44 zł, w roku 2025 - 4 000 000 zł, w roku 2026 - 3 800 000 zł, w roku 2027 - 3 200 000 zł, w roku 2028 - 3 000 000 zł, w roku 2029 - 2 800 000 zł, w roku 2030 - 2 700 000 zł, w roku 2031 - 3 200 000 zł, w roku 2032 - 3 700 000 zł, w roku 2033 - 3 500 000 zł, w roku 2034 - 3 300 000 zł, w roku 2035 - 3 100 000 zł, w roku 2036 - 2 900 000 zł, w roku 2037 - 2 700 000 zł, w roku 2038 - 2 500 000 zł, w roku 2039 - 2 300 000 zł, w roku 2040 - 2 100 000 zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2023-2028, wprowadzono następujące zmiany.

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące:

1.1.1.1 *Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 1 zł.

1.1.1.2 *3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 92 000zł.

1.1.1.3 *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 107 625 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 44 280 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 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:

1.3.1.1 *Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 40 752 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 4 300 000zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 4 300 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 4 300 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 4 300 000 zł.

1.3.1.2 *Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa* - zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 10 283 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r.

w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 300 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 300 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 300 000 zł.

1.3.1.9 *Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 2 558 285 000 zł.

1.3.1.10 *Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali* - zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 80 000 zł.

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

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 11 340 zł.

1.3.2.4 *Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 200 000 zł.

1.3.2.5 *Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 25 800 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 150 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 150 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 150 000 zł.

1.3.2.6 *Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę* - zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 200 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 200 000 zł.

1.3.2.7 *Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwińskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 200 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 200 000 zł.

1.3.2.8 *Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwińskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 200 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 200 000 zł.

1.3.2.10 *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 200 000 zł.

1.3.2.13 *Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 130 000 zł.

1.3.2.19 *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 100 000 zł.

1.3.2.23 *Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 5 000 zł.

1.3.2.26 *Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 500 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 3 000 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 5 000 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 100 000 zł.

1.3.2.31 *Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodki zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 243 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 6 980 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 8 980 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 20 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 20 000 zł.

1.3.2.32 *Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew* - zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 3 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 20 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 100 000 zł.

1.3.2.33 *Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych* - zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 10 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 100 000 zł.

1.3.2.34 *Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 100 000 zł.

1.3.2.35 *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 500 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 100 000 zł.

1.3.2.36 *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 3 000 000 zł.

1.3.2.39 *Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 50 000 zł.

1.3.2.40 *Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III* - zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 26 462,67 zł

1.3.2.42 *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej* - zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. w kwocie 500 000 zł.

1.3.2.43 *Modernizacja źródła ciepła w lokalach kounalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 20 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. w kwocie 50 000 zł.

1.3.2.54 *Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji* - zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 16 900 zł.

1.3.2.55 *Projekt budowy ul. Podgórnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 22 700 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. w kwocie 70 000 zł.

1.3.2.57 *Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 110 000 zł.

1.3.2.58 *Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków-Polski Ład* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. w kwocie 500 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. w kwocie 14 000 000 zł.