

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2024-2041 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Wieliszew.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2024-2041 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

UCHWAŁA NR / /2023
RADY GMINY WIELISZEW
z dnia grudnia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansowania Gminy Wieliszew na lata 2024 -2041” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości.

2. Określa się „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- a) Związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- b) Z tytułu umów, których realizacja w toku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000 zł rocznie.

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wieliszew do zobowiązań o których mowa w pkt. 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew,

§ 4. Traci moc Uchwała Nr **LIV/512/2022** Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2041 Gminy Wieliszew

Uwagi ogólnie:

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Wieliszew została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obejmuje lata 2024-2041, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów przyjęto na podstawie:

1. Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych „Aktualizacja- październik 2023 r.”

2. Określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,

3. Określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy podatku od osób prawnych przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Obecnym problemem samorządów jest trwale ograniczenie potencjału dochodowego w zakresie udziałów w podatku PIT, a także częstotliwość zmian przepisów, podważająca stabilność finansową samorządów i tym samym utrudniającą planowanie wieloletnie. Na kształt przedłożonego projektu wieloletniej prognozy finansowej istotny wpływ mają reformy podatkowe zapoczątkowane od 2019 roku. Zmiany dotyczą min. obniżenia stawki podatku z 19% na 18% oraz zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia. Poczawszy od stycznia 2022 roku weszły w życie kolejne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, natomiast w od lipca 2022 roku została obniżona stawka prognozy podatkowej z 17 % na 12%. W kolejnych latach przyjęty na potrzeby niniejszego dokumentu poziom PIT odpowiada prognozowanej wysokości stopy referencyjnej oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 a także uzupełnienia środków w związku z utratą dochodów w PIT.

4. Określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

5. Określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

6. Innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),

6. Wpływów z tytułu sprzedaży majątku. Do projektu budżetu na 2024 rok przyjęto wartość 78 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży działki o nr ew. 480 obręb Janówek Pierwszy oraz działka o nr ew.

935/255 - obręb Wieliszew. Ponadto została zaplanowana sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w m. Wieliszew.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2024-2025 wykazano:

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **171 351 zł:**
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej , Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie – odprowadzanie ścieków.*
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **506 689 zł:**
 - *Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul. Prostej.*
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z podziałem na lata **2024- 10 230 000 zł oraz na 2025 rok- 14 200 000 zł:**
 - *Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - 5 000 000 zł,*
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - 1 000 000 zł,*
 - *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - 3 430 000 zł,*
 - *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego -2024 r.- 800 000 zł; 2025 r.- 1 200 000 zł,*
 - Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na terenie Gminy Wieliszew -2025 r.- 13 000 000 zł.*
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych **2024r.- 2 369 243 zł; 2025 r. - 1 775 000 zł.**
 - *Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczna w Olszewnicy Starej - 369 243 zł,*
 - *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej – 2 000 000 zł,*
 - *Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej –2025 r.- 1 775 000 zł.*
5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **1 600 zł.**
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **78 000 zł.**

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2024 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Prognozę wydatków bieżących na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. Jak co roku najwyższe nakłady planuje się przeznaczyć na zadania z obszaru oświaty w kwocie 78 943 722 zł.

W wyniku bardzo wysokiego poziomu inflacji, który przekłada się na bardzo duży wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy, bardzo wzrastają wydatki bieżące gminy. Spadek dochodów bieżących, drastyczny wzrost wydatków bieżących spowodował zachwianie relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia wydatków bieżących 2023 roku (deficyt

5,2 mln zł). W przypadku deficytu operacyjnego wprowadzono możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważania budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym. Wprowadzone zostały ograniczenia wydatków bieżących. Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 3 243 323,11 zł.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości tylko w ramach przedsięwzięć udzielonego poręczenia z dnia 5 sierpnia 2003 roku. Poręczenia udzielono do roku 2040 Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Wieliszewie na adaptację 5 hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczenia - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wyżej niż o 0,5 %.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z wartych już umów lub przewidziane uchwałą rady gminy.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2024 roku:

1) zadania jednoroczne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi na ogólną wartość 584 428,11 zł, w tym fundusz sołecki 82 428,11 zł,

2) nowe przedsięwzięcia oraz kontynuowane z lat poprzednich wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy na ogólną kwotę wydatków 27 928 915 zł, w tym fundusz sołecki 106 100 zł,

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. W roku 2024 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 11 000 000 zł oraz zaciągnąć pożyczkę w wysokości 3 000 000 zł. Przewidywany okres do spłaty do roku 2041. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz na wykup papierów wartościowych określonych w zawartych umowach oraz planowanych emisjach obligacji i pożyczki.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. W kolejnych latach wynik budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody w wielkościach równych wynikowi. Nie planuje się nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki

budżetowej przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł.

W 2024 roku planuje się deficyt w wysokości 11 946 484 zł. Nie planuje się pożyczek udzielanych innym podmiotom.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeniu budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu- przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności przychodów z tytułu pożyczek, papierów wartościowych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Kwota długu gminy na koniec 2024r. planowana jest w wysokości 72 989 198,57 zł. Na koniec 2025 r. zadłużenie planowane jest w kwocie 76 704 399,13 zł, na koniec 2026 w kwocie 76 900 000 zł, zadłużenie zmniejsza się dopiero w 2027 roku i wynosi 75 150 000 zł, na koniec 2028 roku 72 100 000 zł, W następnych latach objętych prognozą zadłużenie zmniejsza się aż do całkowitej spłaty w roku 2041. Planowane zadłużenie spełnia wymagania art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2028 i dotyczą:

1. realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
2. limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
3. limity zobowiązań.

Zadania kontynuowane:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 2 296 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzenie ścieków, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 74 200 zł,

Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 965 004 zł,

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 514 600 zł,

Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 60 000 zł,

Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Wieliszew – odprowadzanie ścieków – Polski Ład limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 500 000 zł,

Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica – oczyszczanie ścieków, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 150 000 zł,

Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza", limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 45 903 zł,

Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do Prostej, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 650 000 zł,

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 8 138 503 zł,

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w celu utworzenia obszaru zabudowanego w miejscowości Skrzyszew rejon ul. Nowodworskiej, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 27 060 zł,

Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew. 512 obr.13 do drogi wojewódzkiej nr 632 – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 920 zł,

Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew. 710 obr.16 do drogi wojewódzkiej nr 631 – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 4 920 zł,

Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew -22 700, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 33 300 zł,

Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski – 13 000, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 50 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kaluszynie – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyn Projekt budowy ul. Lipowej – 9 000, Projekt budowy Prostej - 5 000, FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polne 10 000 zł j, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 24 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej – poprawa bezpieczeństwa – w ramach FS Olszewnica Stara, Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa – 23 000, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 23 000 zł,

Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie -10 000, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 10 000 zł,

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 12 000 zł,

Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej – poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra 11 400 zł, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 11 400 zł,

Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 100 000 zł,

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 50 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 170 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 5 947 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie - rozwój edukacji, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 100 000 zł,

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 150 000 zł,

Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 20 000 zł,

Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 500 000 zł,

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie - realizacja programu Polski Ład Edycja III, limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1 040 000 zł,

Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa , limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 90 200 zł,

Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa ,limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 50 000 zł,

Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 50 000 zł,

Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 70 000 zł,

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 3 500 000 zł,

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 1 023 000 zł,

Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 220 000 zł,

Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 22 000 zł,

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 80 000 zł.

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	
2024	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	78 000,00	13 277 283,00	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	
2036	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	
2037	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	
2038	207 960 785,00	207 960 785,00	69 793 233,00	964 092,00	54 206 791,00	9 828 520,00	73 168 149,00	43 372 218,00	0,00	0,00	0,00	

2039	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
2040	221 054 203,00	221 054 203,00	72 399 451,00	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
2041	227 906 883,00	227 906 883,00	73 557 842,00	1 016 093,00	57 130 675,00	10 358 663,00	85 843 610,00	47 532 167,00	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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	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
2025	155 304 786,56	127 762 316,56	70 432 078,52	0,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	27 542 470,00	15 146 613,00	0,00
2026	144 366 457,87	131 510 234,00	72 615 472,95	0,00	0,00	3 704 700,00	0,00	0,00	0,00	12 856 223,87	12 556 181,87	0,00
2027	146 890 153,00	133 706 164,00	74 430 859,78	0,00	0,00	3 856 440,00	0,00	0,00	0,00	13 183 989,00	12 020 127,00	0,00
2028	150 197 997,00	136 986 128,00	76 291 631,27	0,00	0,00	3 890 160,00	0,00	0,00	0,00	13 211 869,00	11 447 588,00	0,00
2029	151 548 684,00	140 115 848,00	78 198 922,05	0,00	0,00	3 492 480,00	0,00	0,00	0,00	11 432 836,00	9 692 020,00	0,00
2030	155 546 643,00	142 720 153,00	80 153 895,10	0,00	0,00	2 886 200,00	0,00	0,00	0,00	12 826 490,00	9 721 911,00	0,00
2031	161 296 438,00	145 923 002,00	82 157 742,48	0,00	0,00	2 593 200,00	0,00	0,00	0,00	15 373 436,00	10 878 309,00	0,00
2032	167 102 777,00	149 212 348,00	84 211 686,04	0,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	17 890 429,00	12 410 475,00	0,00
2033	171 670 513,00	152 601 575,00	86 316 978,19	0,00	0,00	2 015 700,00	0,00	0,00	0,00	19 068 938,00	13 233 105,00	0,00
2034	177 204 648,00	156 112 022,00	88 474 902,65	0,00	0,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	21 092 626,00	14 033 220,00	0,00
2035	184 160 342,00	159 711 786,00	90 686 775,22	0,00	0,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	24 448 556,00	15 945 397,00	0,00
2036	190 642 912,00	163 408 019,00	92 953 944,60	0,00	0,00	1 243 500,00	0,00	0,00	0,00	27 234 893,00	17 006 617,00	0,00
2037	196 707 842,00	167 255 432,00	95 277 793,21	0,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	29 452 410,00	17 303 298,00	0,00
2038	202 960 785,00	171 209 298,00	97 659 738,04	0,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	31 751 487,00	17 458 526,00	0,00
2039	209 807 569,00	175 238 251,00	100 101 231,49	0,00	0,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	34 569 318,00	17 832 690,00	0,00
2040	216 454 203,00	179 373 688,00	102 603 762,28	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	37 080 515,00	17 740 691,00	0,00
2041	225 806 883,00	183 661 471,00	105 168 856,34	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	42 145 412,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-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
2025	-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
2026	-195 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	195 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 516,00	4 253 516,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 799,44	5 284 799,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 399,13	5 804 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 989 198,57	0,00	3 243 323,11	5 443 323,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 704 399,13	0,00	7 852 269,44	7 852 269,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 900 000,00	0,00	12 660 623,00	12 660 623,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	75 150 000,00	0,00	14 933 989,00	14 933 989,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 100 000,00	0,00	16 261 869,00	16 261 869,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	65 650 000,00	0,00	17 882 836,00	17 882 836,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 300 000,00	0,00	20 176 490,00	20 176 490,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	51 650 000,00	0,00	22 023 436,00	22 023 436,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	23 940 429,00	23 940 429,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	25 918 938,00	25 918 938,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	27 942 626,00	27 942 626,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	30 048 556,00	30 048 556,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	32 234 893,00	32 234 893,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	34 452 410,00	34 452 410,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	36 751 487,00	36 751 487,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	39 169 318,00	39 169 318,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	41 680 515,00	41 680 515,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 245 412,00	44 245 412,00

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
2024	6,21%	5,38%	5,44%	12,65%	12,15%	TAK	TAK
2025	6,69%	8,70%	x	10,39%	9,89%	TAK	TAK
2026	6,95%	11,97%	x	8,59%	8,09%	TAK	TAK
2027	6,81%	13,33%	x	8,32%	7,82%	TAK	TAK
2028	6,15%	13,86%	x	8,74%	8,23%	TAK	TAK
2029	7,30%	14,25%	x	8,81%	8,30%	TAK	TAK
2030	6,62%	14,91%	x	9,99%	9,49%	TAK	TAK
2031	5,79%	15,43%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2032	5,07%	15,95%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2033	5,22%	16,46%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2034	4,92%	16,97%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2035	3,93%	17,48%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	3,35%	17,98%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2037	3,14%	18,48%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2038	2,95%	18,97%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2039	2,55%	19,46%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2040	2,36%	19,94%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2041	1,05%	20,42%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,00	16 237,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00	16 238,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,00	8 119,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2024	151 905,00	151 905,00	0,00	41 546 350,36	13 617 435,36	27 928 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 420 987,48	6 426 084,48	26 994 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 946 852,00	6 674 949,00	12 271 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 547 736,00	6 920 833,00	6 626 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 012 307,00	7 246 404,00	765 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2024	4 253 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 284 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr /2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2023 r,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164 606 843,22	41 546 350,36	33 420 987,48	18 946 852,00	13 547 736,00	8 012 307,00	97 300 589,46
1.a	- wydatki bieżące				41 575 131,85	13 617 435,36	6 426 084,48	6 674 949,00	6 920 833,00	7 246 404,00	33 626 464,94
1.b	- wydatki majątkowe				123 031 711,37	27 928 915,00	26 994 903,00	12 271 903,00	6 626 903,00	765 903,00	63 674 124,52
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:				244 311,94	168 142,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	224 975,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 406,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	73 070,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew	2019	2028	92 406,94	16 237,00	16 238,00	16 238,00	16 238,00	8 119,00	73 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				164 362 531,28	41 378 208,36	33 404 749,48	18 930 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	97 075 614,46
1.3.1	- wydatki bieżące				41 482 724,91	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	33 553 394,94
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2028	21 250 000,00	4 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	17 200 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	492 336,90
1.3.1.3	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	39 261,60	13 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,40
1.3.1.4	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	21 077,28	7 025,76	585,48	0,00	0,00	0,00	7 611,24
1.3.1.5	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew - poprawa mobilności	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	109 816,00	40 100,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	9 526,00
1.3.1.6	Usługa grupowego zakupu energii oraz paliwa gazowego na potrzeby Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	40 368,80	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,40
1.3.1.7	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	9 862 133,00	1 462 708,00	1 682 114,00	1 934 431,00	2 224 595,00	2 558 285,00	7 742 848,00
1.3.1.8	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	372 304,00
1.3.1.9	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	670 068,23	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 879 806,37	27 777 010,00	26 994 903,00	12 271 903,00	6 626 903,00	765 903,00	63 522 219,52
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	3 673 627,63	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 590,31
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2025	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	2026	259 040,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2026	434 666,09	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	1 450 135,90	74 200,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	674 200,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	3 208 331,73	514 600,00	630 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 230 000,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2025	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	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	14 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	229 515,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	229 515,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 180507W ul.Wiejskiej w Olszewnicy Starej na odcinku od ul. Długiej do ul.Prostej -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	1 225 111,26	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	8 138 503,00	8 138 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 503,00
1.3.2.15	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	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2.16	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.17	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.18	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew -22 700 zł.	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	153 300,00	33 300,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	153 300,00
1.3.2.19	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski -13 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyń Projekt budowy ul. Lipowej-9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej- 5 000 zł.FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul Polnej - 10 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	334 000,00	24 000,00	124 000,00	186 000,00	0,00	0,00	334 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.21	Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa- w ramach FS Olszewnica Stara Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa ul. Ogrodowa -23 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	313 000,00	23 000,00	116 000,00	174 000,00	0,00	0,00	313 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębnie -10 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	140 000,00	10 000,00	52 000,00	78 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.23	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa- w ramach FS Łajski -12 000 zł.	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	102 000,00	12 000,00	36 000,00	54 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	95 000,00	0,00	38 000,00	57 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	400 000,00	0,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	190 000,00	0,00	76 000,00	114 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Czerwiennej w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	110 000,00	0,00	0,00	44 000,00	66 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	400 000,00	0,00	160 000,00	240 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	110 000,00	0,00	44 000,00	66 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja- rejon Złota/Daliowa/Deszczowa/Polna w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	170 000,00	0,00	68 000,00	102 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	170 000,00	0,00	68 000,00	102 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej/Słonecznej/Promykowej/Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	265 000,00	0,00	106 000,00	159 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ul. Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	170 000,00	0,00	68 000,00	102 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	440 000,00	0,00	176 000,00	264 000,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.36	Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	95 000,00	0,00	38 000,00	57 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	110 000,00	0,00	44 000,00	66 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie Sikory - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	220 000,00	0,00	88 000,00	132 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.39	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	110 000,00	0,00	44 000,00	66 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	265 000,00	0,00	106 000,00	159 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja ul. Zacisze w Janówku - II Etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	135 000,00	0,00	0,00	54 000,00	81 000,00	0,00	135 000,00
1.3.2.42	Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	120 000,00	0,00	0,00	48 000,00	72 000,00	0,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.43	Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra -11 400 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	131 400,00	11 400,00	0,00	48 000,00	72 000,00	0,00	131 400,00
1.3.2.44	Koncepcja przebudowy układu drogowego ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	Przebudowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	140 000,00	0,00	56 000,00	84 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.46	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2025	1 576 346,87	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	470 492,19	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	7 170 000,00	170 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 170 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 732 316,69	5 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 544,61
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	3 319 977,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 177,01
1.3.2.51	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.52	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	16 555 813,36	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.53	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	8 621 401,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.54	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 531 874,43	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.55	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	2 155 080,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.56	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.57	Budowa oświetlenia Al. Solidarności w Wieliszewie - - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	1 921 804,61	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.59	Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.60	Modernizacja źródła ciepła w lokalach kulturalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	270 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	270 000,00
1.3.2.61	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2027	799 886,62	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	2 223 000,00	1 023 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00
1.3.2.64	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	253 075,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.65	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.66	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	5 312 000,00	0,00	5 312 000,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00
1.3.2.67	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	480 917,35	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.68	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.69	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2028	690 677,23	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	480 000,00
1.3.2.70	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	8 353 834,03	965 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 889,59