

**UCHWAŁA NR //2024
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2024-2041

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 2024-2041 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 //2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2024 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	A	152 095 501,27	138 672 015,27	36 670 593,00	681 732,00	45 296 057,00	10 076 645,27	45 946 988,00	26 800 000,00	13 423 486,00	78 000,00	13 343 886,00
	B	9 372 997,27	9 372 997,27	0,00	0,00	7 300 742,00	2 072 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 722 504,00	129 299 018,00	36 670 593,00	681 732,00	37 995 315,00	8 004 390,00	45 946 988,00	26 800 000,00	13 423 486,00	78 000,00	13 343 886,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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				
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	A	164 214 895,27	134 746 046,16	71 488 568,75	25 676,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	29 468 849,11	29 468 823,11	159 250,00
	B	9 372 997,27	9 016 001,27	6 968 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 996,00	356 970,00	0,00	
	C	154 841 898,00	125 730 044,89	64 519 782,24	25 676,00	0,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	29 111 853,11	29 111 853,11	159 250,00
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	15 146 613,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	12 556 181,87	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	12 556 181,87	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	12 020 127,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	11 447 588,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	9 692 020,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	9 721 911,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	10 878 309,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	10 878 309,00	0,00
2032	A	167 102 777,00	149 212 348,00	84 211 686,04	25 676,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	17 890 429,00	12 410 475,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 102 777,00	149 212 348,00	84 211 686,04	25 676,00	0,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	17 890 429,00	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	13 233 105,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	14 033 220,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	15 945 397,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	17 006 617,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	17 006 617,00	0,00
2037	A	196 707 842,00	167 255 432,00	95 277 793,21	25 676,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	29 452 410,00	17 303 298,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 707 842,00	167 255 432,00	95 277 793,21	25 676,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	29 452 410,00	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	17 458 526,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	17 832 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	17 740 691,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	17 740 691,00	0,00

2041	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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)}	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	A	-12 119 394,00	0,00	16 822 910,00	14 000 000,00	9 296 484,00	0,00	0,00	2 822 910,00	2 822 910,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 119 394,00	0,00	16 822 910,00	14 000 000,00	9 296 484,00	0,00	0,00	2 822 910,00	2 822 910,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2041	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 516,00	4 703 516,00	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	4 703 516,00	4 703 516,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 799,44	5 284 799,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 399,13	5 804 399,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łączna 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 989 198,57	0,00	3 925 969,11	6 748 879,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 996,00	356 996,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 989 198,57	0,00	3 568 973,11	6 391 883,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	76 704 399,13	0,00	7 852 269,44	7 852 269,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	76 900 000,00	0,00	12 660 623,00	12 660 623,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	75 150 000,00	0,00	14 933 989,00	14 933 989,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	72 100 000,00	0,00	16 261 869,00	16 261 869,00
2029	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	65 650 000,00	0,00	17 882 836,00	17 882 836,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 300 000,00	0,00	20 176 490,00	20 176 490,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 650 000,00	0,00	22 023 436,00	22 023 436,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	23 940 429,00	23 940 429,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	25 918 938,00	25 918 938,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	27 942 626,00	27 942 626,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	30 048 556,00	30 048 556,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	32 234 893,00	32 234 893,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	34 452 410,00	34 452 410,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	36 751 487,00	36 751 487,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	39 169 318,00	39 169 318,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	41 680 515,00	41 680 515,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 245 412,00	44 245 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	6,14%	5,55%	5,61%	12,65%	12,67%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,51%	5,58%	5,64%	12,65%	12,67%	TAK	TAK
2025	A	6,69%	8,69%	x	10,41%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	6,69%	8,69%	x	10,42%	10,44%	TAK	TAK
2026	A	6,97%	11,96%	x	8,61%	8,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,97%	11,96%	x	8,62%	8,64%	TAK	TAK
2027	A	6,83%	13,32%	x	8,35%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,83%	13,32%	x	8,35%	8,37%	TAK	TAK
2028	A	6,16%	13,85%	x	8,76%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,16%	13,85%	x	8,76%	8,78%	TAK	TAK
2029	A	7,31%	14,25%	x	8,83%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,31%	14,25%	x	8,83%	8,85%	TAK	TAK

2030	A	6,63%	14,91%	x	10,01%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	14,91%	x	10,01%	10,03%	TAK	TAK
2031	A	5,81%	15,43%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,81%	15,43%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2032	A	5,09%	15,95%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	15,95%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	A	5,24%	16,46%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,24%	16,46%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2034	A	4,93%	16,97%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	16,97%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2035	A	3,95%	17,48%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	17,48%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2036	A	3,37%	17,98%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	17,98%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2037	A	3,16%	18,48%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	18,48%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2038	A	2,96%	18,97%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	18,97%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2039	A	2,56%	19,46%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	19,46%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2040	A	2,37%	19,94%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	19,94%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK

2041	A	1,05%	20,42%	x	18,47%	18,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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

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			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	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			
2026	A	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			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	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			
2028	A	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			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	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			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2041	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	41 868 371,36	13 601 198,36	28 267 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-151 905,00	-151 905,00	0,00	-208 905,00	0,00	-208 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 905,00	151 905,00	0,00	42 077 276,36	13 601 198,36	28 476 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	33 654 749,48	6 409 846,48	27 244 903,00	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	33 654 749,48	6 409 846,48	27 244 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	19 200 614,00	6 658 711,00	12 541 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 130 614,00	6 658 711,00	12 471 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	13 531 498,00	6 904 595,00	6 626 903,00	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	13 531 498,00	6 904 595,00	6 626 903,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	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

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	A	4 703 516,00	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	4 703 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 284 799,44	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
2029	A	5 350 000,00	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	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2024 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)				171 257 956,42	41 868 371,36	33 654 749,48	19 200 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 835 393,56
1.a	- wydatki bieżące				47 128 430,05	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
1.b	- wydatki majątkowe				124 129 526,37	28 267 173,00	27 244 903,00	12 541 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 879 228,95
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew	2019	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				171 257 956,42	41 868 371,36	33 654 749,48	19 200 614,00	13 531 498,00	8 004 188,00	76 835 393,56
1.3.1	- wydatki bieżące				47 128 430,05	13 601 198,36	6 409 846,48	6 658 711,00	6 904 595,00	7 238 285,00	21 956 164,61
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2028	26 203 197,37	4 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	17 185 035,63
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	2 140 230,37	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 308 611,30
1.3.1.3	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2024	39 261,60	13 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,20
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	0,00
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	2 558 284,09
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	452 277,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
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	5 999,99
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	350 972,00

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 e-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				124 129 526,37	28 267 173,00	27 244 903,00	12 541 903,00	6 626 903,00	765 903,00	54 879 228,95
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	313 246,07
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	619 556,50
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	257 986,60	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00
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	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	229 515,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	229 515,00
1.3.2.14	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	1 092 111,26	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Wieliszew - Program Polski Ład Edycja II	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	8 258 503,00	8 258 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 717,00
1.3.2.17	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojwódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew -22 700 zł.	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	250 000,00	130 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	2024	2026	70 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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							
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kaluszyn Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł; FS Skrzeszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	334 000,00	24 000,00	124 000,00	186 000,00	0,00	0,00	334 000,00
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	2024	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 Poddębcie -10 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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	2024	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 ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej 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
1.3.2.32	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, ul. Stonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	370 000,00	0,00	68 000,00	302 000,00	0,00	0,00	370 000,00
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	2024	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 Kaluszynie - 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
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	265 000,00	0,00	106 000,00	159 000,00	0,00	0,00	265 000,00

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							
1.3.2.41	Przebudowa i modernizacja ul. Zacisze w Janówku Pierwszym - II Etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	48 000,00	72 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.43	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznaj, ul. Leśnej oraz ul. Pałacowej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra -11 400 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	1 546 346,87	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.47	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	640 492,19	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
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	7 032 104,70
1.3.2.49	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	16 739 316,69	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729,13
1.3.2.50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	3 541 977,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 176,52
1.3.2.51	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	189 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
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	34 885,90
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	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	2 204 543,00	1 089 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 463,00
1.3.2.56	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	0,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	1 950 704,61	78 900,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	478 900,00
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 komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 611 874,43	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	2 223 000,00	1 023 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00

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							
1.3.2.64	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
1.3.2.66	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	300 000,00
1.3.2.68	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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	8 428 834,03	1 040 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 187,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2024	3 519 557,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 443,00
1.3.2.72	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Łeśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2024-2041.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew obejmuje okres od 2024 roku do 2041 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 2041 (okres długu). W dniu 5 sierpnia 2003 roku Gmina Wieliszew udzieliła poręczenia dla TBS "Wieliszew" na adaptacje pięciu hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność, zlokalizowanymi na osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Wieliszew dla TBS "Wieliszew" planuje się wydatkować rocznie kwotę w wysokości 25 675,67 zł do 2040 roku.

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew opracowano z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków /zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, nie powodujące zwiększenia planu budżetu/ wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem 20/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 lutego 2024 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2024 r.

2024 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 9 372 997,27 zł, w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 9 372 997,27 zł, Zarządzeniem 20/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 lutego 2024 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2024 r., w tym:

a) zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 7 300 742 zł;

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2 072 255,27 zł.

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 9 372 997,27 zł, Zarządzeniem 20/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 lutego 2024 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2024 r., w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 9 016 001,27 zł, w tym:

a) zwiększono wysokość wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 968 786,51 zł

2) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 356 996 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o kwotę 356 970 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 2024 wynosi 6,14 % 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 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. (kolumna 8.3.1), wynosi 12,67%.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2024-2028, 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.).

1.1.1 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1. *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 151 905 zł.*

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

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.11 *Modernizacja systemu uzdatniania wody w ZS Komornica - oczyszczanie ścieków - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 150 000 zł.*

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

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

1.3.2.19 *Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski -13 000 zł - zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 20 000 zł.*

1.3.2.42 *Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 30 000 zł.*

1.3.2.49 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 7 000 zł.*

1.3.2.51 *Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 19 000 zł.*

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

1.3.2.58 *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 33 900 zł.*

1.3.2.70 *Projekt Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OPS- zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 50 000 zł.*

1.3.2.73 *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e-potencjału Mazowsza - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 151 905 zł.*

1.3.2.74 *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Świerkowej i Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 50 000 zł.*