

ZARZĄDZENIE NR 138/2024
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 14 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041 przedstawić:

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

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy
Wieliszew Paweł Kownacki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 138/2024
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 14 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR //2024
RADY GMINY WIELISZEW
z dnia grudnia 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041

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 2024, poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansowania Gminy Wieliszew na lata 2025 -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 **LXVII/632/2023** Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	82 775 896,43	78 138 885,75	19 049 665,00	402 101,43	15 353 054,00	16 775 037,66	26 559 027,66	17 775 705,68	4 637 010,68	738 498,65	3 713 023,23
Wykonanie 2019	97 489 991,79	93 023 011,80	22 990 655,00	227 154,99	17 361 922,00	23 145 097,80	29 298 182,01	17 738 507,17	4 466 979,99	54 707,32	3 803 561,00
Wykonanie 2020	111 211 299,08	102 203 706,32	21 675 672,00	209 237,91	19 518 495,00	30 963 276,05	29 837 025,36	17 934 341,80	9 007 592,76	51 735,75	8 697 280,08
Wykonanie 2021	130 229 817,46	120 362 004,53	26 411 891,00	430 943,47	24 016 977,00	32 706 244,07	36 795 948,99	19 711 130,21	9 867 812,93	214 200,50	9 572 493,60
Wykonanie 2022	128 309 860,06	119 461 667,08	27 011 225,00	348 164,50	24 433 396,00	26 633 151,59	41 035 729,99	22 679 272,09	8 848 192,98	185 336,28	8 661 618,27
Wykonanie 2023	136 203 184,20	113 634 033,10	23 178 543,00	539 695,00	35 360 131,20	9 441 291,21	45 114 372,69	26 055 412,92	22 569 151,10	13 768,62	22 425 149,14
Plan 3 kw. 2024	157 798 815,14	146 258 668,81	36 670 593,00	681 732,00	45 296 057,00	11 644 323,01	51 965 963,80	29 410 776,80	11 540 146,33	167 000,00	11 218 714,33
Wykonanie 2024	160 135 196,14	148 502 530,81	36 670 593,00	681 732,00	45 296 057,00	11 682 723,01	54 171 425,80	30 410 776,80	11 632 665,33	167 000,00	11 311 233,33
2025	176 759 852,00	164 869 812,00	84 950 957,00	1 540 599,00	16 301 842,00	7 861 483,00	54 214 931,00	31 400 000,00	11 890 040,00	100 000,00	11 790 040,00
2026	180 855 255,00	171 640 255,00	87 924 240,00	1 594 519,00	16 872 406,00	8 136 634,00	57 112 456,00	33 499 000,00	9 215 000,00	0,00	9 215 000,00
2027	177 961 102,00	177 961 102,00	90 649 891,00	1 643 949,00	17 395 450,00	8 388 869,00	59 882 943,00	35 671 465,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 865 735,00	183 865 735,00	93 109 810,00	1 689 979,00	17 882 522,00	8 623 757,00	62 559 667,00	36 777 280,00	0,00	0,00	0,00
2029	188 066 444,00	188 066 444,00	95 797 353,00	1 737 298,00	18 383 232,00	8 865 222,00	63 283 339,00	37 807 043,00	0,00	0,00	0,00
2030	192 768 105,00	192 768 105,00	98 192 286,00	1 780 730,00	18 842 812,00	9 086 852,00	64 865 425,00	38 752 219,00	0,00	0,00	0,00
2031	197 394 539,00	197 394 539,00	100 548 900,00	1 823 467,00	19 295 039,00	9 304 936,00	66 422 197,00	39 682 272,00	0,00	0,00	0,00

2032	201 539 824,00	201 539 824,00	102 660 426,00	1 861 759,00	19 700 234,00	9 500 339,00	67 817 066,00	40 515 599,00	0,00	0,00	0,00
2033	205 570 620,00	205 570 620,00	104 713 634,00	1 898 994,00	20 094 238,00	9 690 345,00	69 173 409,00	41 325 910,00	0,00	0,00	0,00
2034	209 682 032,00	209 682 032,00	106 807 906,00	1 936 973,00	20 496 122,00	9 884 151,00	70 556 880,00	42 152 428,00	0,00	0,00	0,00
2035	213 875 672,00	213 875 672,00	108 944 064,00	1 975 712,00	20 906 044,00	10 081 834,00	71 968 018,00	42 995 476,00	0,00	0,00	0,00
2036	218 153 185,00	218 153 185,00	111 122 945,00	2 015 226,00	21 324 164,00	10 283 470,00	73 407 380,00	43 855 385,00	0,00	0,00	0,00
2037	222 516 248,00	222 516 248,00	113 345 403,00	2 055 530,00	21 750 647,00	10 489 139,00	74 875 529,00	44 732 492,00	0,00	0,00	0,00
2038	226 966 572,00	226 966 572,00	115 612 311,00	2 096 640,00	22 185 659,00	10 694 921,00	76 373 041,00	45 627 141,00	0,00	0,00	0,00
2039	231 505 903,00	231 505 903,00	117 924 557,00	2 138 572,00	22 629 372,00	10 912 899,00	77 900 503,00	46 539 683,00	0,00	0,00	0,00
2040	236 136 021,00	236 136 021,00	120 283 048,00	2 181 343,00	23 081 959,00	11 131 156,00	79 458 515,00	47 470 476,00	0,00	0,00	0,00
2041	240 858 741,00	240 858 741,00	122 688 708,00	2 224 969,00	23 543 598,00	11 353 779,00	81 047 687,00	48 419 885,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	83 080 457,65	67 031 570,70	26 368 207,04	0,00	0,00	679 907,44	0,00	0,00	0,00	16 048 886,95	16 048 886,95	721 357,92
Wykonanie 2019	99 119 240,55	84 263 022,09	31 542 254,66	0,00	0,00	657 907,01	0,00	0,00	0,00	14 856 218,46	14 856 218,46	714 146,21
Wykonanie 2020	114 076 385,29	95 203 190,82	35 147 001,80	0,00	0,00	628 047,74	0,00	0,00	0,00	18 873 194,47	18 873 194,47	1 283 839,91
Wykonanie 2021	126 442 001,80	109 803 831,53	41 062 338,94	0,00	0,00	515 242,46	0,00	0,00	0,00	16 638 170,27	16 638 170,27	819 833,12
Wykonanie 2022	142 502 257,41	115 829 369,02	47 067 232,01	0,00	0,00	2 234 949,07	0,00	0,00	0,00	26 672 888,39	23 672 888,39	170 887,38
Wykonanie 2023	156 003 613,49	115 484 232,18	55 394 591,07	0,00	0,00	3 497 280,77	0,00	0,00	0,00	40 519 381,31	27 362 406,89	192 422,88
Plan 3 kw. 2024	173 165 248,61	144 353 335,90	73 206 214,85	25 676,00	0,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	28 811 912,71	28 517 636,71	0,00
Wykonanie 2024	175 801 630,17	147 737 717,46	73 824 980,85	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	28 063 912,71	28 063 912,71	0,00
2025	177 975 052,00	158 288 372,70	81 467 537,76	25 676,00	0,00	4 551 400,00	0,00	0,00	0,00	19 686 679,30	19 686 679,30	2 588 903,00
2026	181 250 855,87	160 817 479,00	86 599 992,64	25 676,00	0,00	4 792 400,00	0,00	0,00	0,00	20 433 376,87	20 433 376,87	0,00
2027	183 811 102,00	164 802 593,00	91 622 792,21	25 676,00	0,00	4 820 360,00	0,00	0,00	0,00	19 008 509,00	19 008 509,00	0,00
2028	178 415 735,00	167 430 832,00	96 078 800,20	25 676,00	0,00	5 181 380,00	0,00	0,00	0,00	10 984 903,00	10 984 903,00	0,00
2029	181 216 444,00	171 963 912,00	99 083 727,80	25 676,00	0,00	3 676 800,00	0,00	0,00	0,00	9 252 532,00	9 252 532,00	0,00
2030	186 018 105,00	175 968 076,00	101 758 988,46	25 676,00	0,00	3 253 525,00	0,00	0,00	0,00	10 050 029,00	10 050 029,00	0,00
2031	190 444 539,00	179 468 686,00	104 404 722,16	25 676,00	0,00	2 840 100,00	0,00	0,00	0,00	10 975 853,00	10 975 853,00	0,00
2032	194 889 824,00	183 590 249,00	107 014 840,21	25 676,00	0,00	2 436 275,00	0,00	0,00	0,00	11 299 575,00	11 299 575,00	0,00
2033	198 720 620,00	187 821 276,00	109 690 211,21	25 676,00	0,00	2 094 050,00	0,00	0,00	0,00	10 899 344,00	10 899 344,00	0,00
2034	202 832 032,00	192 175 726,00	112 322 776,28	25 676,00	0,00	1 751 825,00	0,00	0,00	0,00	10 656 306,00	10 656 306,00	0,00
2035	208 275 672,00	196 675 527,00	115 018 522,91	25 676,00	0,00	1 409 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600 145,00	11 600 145,00	0,00
2036	213 153 185,00	201 289 378,00	117 778 967,46	25 676,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	11 863 807,00	11 863 807,00	0,00

2037	217 416 248,00	206 025 050,00	120 605 662,68	25 676,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	11 391 198,00	11 391 198,00	0,00
2038	221 866 572,00	210 937 889,00	123 500 198,59	25 676,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	10 928 683,00	10 928 683,00	0,00
2039	226 405 903,00	215 983 817,00	126 464 203,35	25 676,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	10 422 086,00	10 422 086,00	0,00
2040	231 036 021,00	221 132 133,00	129 499 344,23	25 676,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	9 903 888,00	9 903 888,00	0,00
2041	237 758 741,00	226 414 917,00	132 607 328,50	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	11 343 824,00	11 343 824,00	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
Wykonanie 2018	-304 561,22	0,00	10 008 620,45	5 300 000,00	304 561,22	0,00	0,00	4 708 620,45	0,00
Wykonanie 2019	-1 629 248,76	0,00	10 307 125,65	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00	4 507 125,65	4 395 922,58
Wykonanie 2020	-2 865 086,21	0,00	16 210 022,93	13 000 000,00	2 865 086,21	343 149,02	0,00	2 866 873,91	0,00
Wykonanie 2021	3 787 815,66	0,00	18 489 193,54	9 000 000,00	1 061 147,54	4 248 507,39	748 507,39	5 240 686,15	0,00
Wykonanie 2022	-14 192 397,35	0,00	25 551 086,74	7 500 000,00	3 482 281,89	11 283 151,00	11 283 151,00	6 767 935,74	2 192 048,00
Wykonanie 2023	-19 800 429,29	0,00	30 890 971,28	24 000 000,00	16 774 756,35	1 535 921,00	1 535 921,00	5 355 050,28	1 850 199,08
Plan 3 kw. 2024	-15 366 433,47	0,00	20 069 949,47	14 000 000,00	9 296 484,00	1 401 305,47	1 401 305,47	4 668 644,00	4 668 644,00
Wykonanie 2024	-15 666 434,03	0,00	20 369 949,47	14 000 000,00	9 296 484,56	1 401 305,47	1 401 305,47	4 968 644,00	4 968 644,00
2025	-1 215 200,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-395 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	395 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-5 850 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 450 000,00	3 488 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 850 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 750 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 950 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 650 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 850 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 850 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	5 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 100 000,00	1 600 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 644,41	5 242 644,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 743,18	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863 029,46	4 225 922,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 018,11	4 467 718,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 523,00	3 703 523,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 516,00	4 703 516,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 515,44	4 703 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 800,00	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 399,13	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 113 475,28	0,00	11 107 315,05	15 815 935,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 445 621,32	0,00	8 759 989,71	13 267 115,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	35 589 878,14	0,00	7 000 515,50	10 210 538,43	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 637 107,00	40 363 955,68	0,00	10 558 173,00	20 047 366,54	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	545 300,00	43 396 237,57	0,00	3 632 298,06	21 683 384,80	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	63 692 714,57	0,00	-1 850 199,08	5 040 772,20	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	72 989 198,57	0,00	1 905 332,91	7 975 282,38	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	72 989 199,13	0,00	764 813,35	7 134 762,82	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 204 399,13	0,00	6 581 439,30	6 581 439,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	74 600 000,00	0,00	10 822 776,00	10 822 776,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	80 450 000,00	0,00	13 158 509,00	13 158 509,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	16 434 903,00	16 434 903,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	68 150 000,00	0,00	16 102 532,00	16 102 532,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 400 000,00	0,00	16 800 029,00	16 800 029,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	54 450 000,00	0,00	17 925 853,00	17 925 853,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 800 000,00	0,00	17 949 575,00	17 949 575,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 950 000,00	0,00	17 749 344,00	17 749 344,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 100 000,00	0,00	17 506 306,00	17 506 306,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	17 200 145,00	17 200 145,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	16 863 807,00	16 863 807,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	16 491 198,00	16 491 198,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	16 028 683,00	16 028 683,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	15 522 086,00	15 522 086,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	15 003 888,00	15 003 888,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443 824,00	14 443 824,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	2,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,04%	4,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,14%	3,26%	x	x	x	x
2025	6,26%	6,96%	x	10,25%	10,12%	TAK	TAK
2026	6,37%	9,55%	x	8,20%	8,07%	TAK	TAK
2027	5,89%	10,60%	x	7,58%	7,45%	TAK	TAK
2028	6,08%	12,34%	x	7,61%	7,48%	TAK	TAK
2029	5,89%	11,04%	x	7,46%	7,33%	TAK	TAK
2030	5,46%	10,92%	x	8,18%	8,06%	TAK	TAK
2031	5,22%	11,04%	x	9,35%	9,22%	TAK	TAK
2032	4,74%	10,62%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2033	4,58%	10,13%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2034	4,32%	9,64%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2035	3,45%	9,13%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2036	2,96%	8,66%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

2037	2,83%	8,19%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2038	2,68%	7,72%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2039	2,54%	7,25%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2040	2,40%	6,79%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2041	1,42%	6,37%	x	8,20%	8,20%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	934 469,04	934 469,04	848 151,72	3 383 118,30	3 383 118,30	3 382 971,56	1 069 027,29	1 069 027,29	978 216,88
Wykonanie 2019	592 265,22	536 115,22	488 853,97	3 284 956,51	3 284 956,51	3 200 243,11	845 763,76	789 613,76	686 603,13
Wykonanie 2020	766 030,07	766 030,07	762 412,45	3 270 231,52	3 270 231,52	3 270 231,52	309 570,98	309 570,98	278 267,38
Wykonanie 2021	12 926,76	12 926,76	10 924,08	4 702 221,38	4 702 221,38	4 702 221,38	648 455,73	648 455,73	541 968,36
Wykonanie 2022	814 670,25	814 670,25	814 670,25	97 736,00	97 736,00	97 736,00	486 761,08	486 761,08	477 410,95
Wykonanie 2023	439 496,73	439 496,73	439 496,73	28 897,68	28 897,68	28 897,68	1 667 143,88	1 667 143,88	1 471 232,93
Plan 3 kw. 2024	57 404,00	34 524,00	34 524,00	1 941 321,00	1 941 321,00	1 120 377,00	41 444,00	18 564,00	18 564,00
Wykonanie 2024	67 804,00	34 524,00	34 524,00	2 033 840,00	2 033 840,00	1 112 896,00	51 844,00	18 564,00	18 564,00
2025	285 165,00	262 365,00	248 985,00	800 040,00	800 040,00	694 477,00	86 883,00	64 083,00	43 654,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2018	3 629 948,12	3 629 948,12	2 959 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 575 759,81	3 575 759,81	2 574 680,32	26 329 875,34	10 002 456,76	16 327 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 867 070,59	7 867 070,59	6 317 828,06	26 134 902,63	10 574 449,02	15 560 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 507 398,48	1 507 398,48	1 107 912,40	30 996 626,56	12 935 060,84	18 061 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	145 601,25	145 601,25	116 481,00	36 521 100,22	11 347 308,22	25 173 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	145 550,00	145 550,00	132 750,00	39 978 533,30	14 007 433,30	25 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 706 010,00	1 706 010,00	797 901,00	38 866 163,96	13 795 298,36	25 070 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 706 010,00	1 706 010,00	790 420,00	39 607 473,96	13 623 398,36	25 984 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 996,00	897 996,00	694 477,00	36 493 631,48	19 637 227,48	16 856 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	40 576 889,00	20 190 386,00	20 386 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 606 098,00	10 130 995,00	18 475 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 449 588,00	10 464 685,00	10 984 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 237 931,00	10 742 028,00	495 903,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	263 587,87
Wykonanie 2021	4 225 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 525,60
Wykonanie 2022	4 467 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 703 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 703 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 703 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	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 //2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 284 764,07	36 603 631,48	40 576 889,00	28 606 098,00	21 449 588,00	11 237 931,00	112 546 759,90
1.a	- wydatki bieżące				74 546 889,23	19 637 227,48	20 190 386,00	10 130 995,00	10 464 685,00	10 742 028,00	45 316 354,90
1.b	- wydatki majątkowe				96 737 874,84	16 966 404,00	20 386 503,00	18 475 103,00	10 984 903,00	495 903,00	67 230 405,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 708 088,00	962 079,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 088,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 083,00	64 083,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	84 083,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	84 083,00	64 083,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	84 083,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 624 005,00	897 996,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 624 005,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	910 514,00	890 514,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	910 514,00
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla - OSP Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	1 713 491,00	7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 491,00
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				168 576 676,07	35 641 552,48	40 536 889,00	28 606 098,00	21 449 588,00	11 237 931,00	109 838 671,90
1.3.1	- wydatki bieżące				74 462 806,23	19 573 144,48	20 170 386,00	10 130 995,00	10 464 685,00	10 742 028,00	45 232 271,90
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2029	36 613 374,00	6 883 459,00	7 229 915,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	22 500 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	2 151 615,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 059 312,90
1.3.1.3	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	28 102,96	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu gminy Wieliszew - poprawa mobilności	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2025	143 257,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2029	13 044 138,64	1 682 114,00	1 934 431,00	2 224 595,00	2 558 285,00	2 942 028,00	0,00
1.3.1.6	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	471 711,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	20 828 000,00	10 328 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 828 000,00
1.3.1.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowska	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	670 068,23	44 280,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.9	Sporządzenie projektu planu ogólnego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - realizacja zadania wynikającego z art.13a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	387 500,00	256 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	333 500,00
1.3.1.10	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa mobilności	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	125 039,00	45 839,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	125 039,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 113 869,84	16 068 408,00	20 366 503,00	18 475 103,00	10 984 903,00	495 903,00	64 606 400,00
1.3.2.1	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2027	169 003,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2027	259 040,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	1 524 245,90	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	750 000,00
1.3.2.4	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	3 308 331,73	650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji śródkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2027	434 666,09	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	13 520 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 352 000,00
1.3.2.7	Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2029	229 515,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	45 903,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja chodnika na osiedlu Modlińska oraz osiedlu 600-lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.10	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	120 920,00	15 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	2 253 800,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul.Leśnej w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 254 000,00	53 000,00	1 000,00	650 000,00	550 000,00	0,00	1 254 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzeszewie/Kałuszyńce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 300 000,00	100 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja ul.Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	717 000,00	116 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	717 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębje -10 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	635 000,00	34 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	635 000,00
1.3.2.16	Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	587 000,00	36 000,00	1 000,00	550 000,00	0,00	0,00	587 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	640 000,00	1 000,00	1 000,00	38 000,00	600 000,00	0,00	640 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 160 000,00	160 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 476 000,00	76 000,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.21	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 060 000,00	160 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	744 000,00	44 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	744 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	907 000,00	1 000,00	1 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	907 000,00	1 000,00	53 000,00	53 000,00	800 000,00	0,00	369 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	370 000,00	1 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	440 000,00	176 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	263 000,00	19 000,00	19 000,00	225 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	420 000,00	22 000,00	22 000,00	1 000,00	375 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 388 000,00	44 000,00	44 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	1 388 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszyńce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	744 000,00	44 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	857 000,00	53 000,00	53 000,00	1 000,00	750 000,00	0,00	857 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ul. Zacisze w Janówku Pierwszym - II Etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	135 000,00	0,00	54 000,00	81 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	120 000,00	0,00	48 000,00	72 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	364 000,00	18 000,00	1 000,00	1 000,00	344 000,00	0,00	364 000,00
1.3.2.36	Koncepcja przebudowy układu drogowego ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	120 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.37	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	700 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.38	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2025	1 546 346,87	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	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	0,00	300 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	6 138 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.41	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	16 575 339,66	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.42	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	5 621 401,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.43	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	96 000,00	15 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	96 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	159 000,00	59 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	1 955 435,39	73 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	373 000,00
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym, w tym FS Janówek Pierwszy - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	68 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.47	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	240 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.48	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	887 940,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.49	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 651 973,43	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	2 345 000,00	1 325 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00
1.3.2.51	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siłkiaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2025	253 075,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	5 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.53	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	480 917,35	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.54	Budowa obiektów sportowych w Wieliszewie i Łąskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2029	861 107,23	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	480 000,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2026	3 775 000,00	2 050 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00
1.3.2.57	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Swierkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	51 415,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.58	Projekt oświetlenia Dębowy Tor - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	22 000,00	1 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.2.59	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.60	Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kaluszyńce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	388 200,00	35 000,00	1 000,00	352 200,00	0,00	0,00	388 200,00
1.3.2.61	Przebudowa i modernizacja ul.Długiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	670 000,00	10 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.62	Przebudowa i modernizacja ul.Przedpelskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	1 073 000,00	1 000,00	20 000,00	352 000,00	700 000,00	0,00	1 073 000,00
1.3.2.63	Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębju, w tym FS Poddębje - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	329 000,00	29 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	329 000,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	405 000,00	10 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.65	Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kaluszyńce od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	136 000,00	16 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	136 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.66	Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.67	Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzyszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	34 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.68	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2027	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.69	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2027	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.70	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2041 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 2025-2041, 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 2024 r.”, które dla poszczególnych lat przedstawiają się następująco:

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Wskaźnik wzrostu PKB	3,5%	3,1%	2,8%	2,8%	2,5%	2,4%	2,1%	2%	2%	1,9%	1,8%	1,7%	1,5%	1,4%	1,1%	1%

2. Określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

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.

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.

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 2025-2026 wykazano:

1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - *Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej w ramach programu Olimpia* – **1 775 000 zł.**
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - w roku 2025- 6 500 000 zł, w roku 2026- 6 500 000 zł,

- Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy – w roku 2025- 1 715 0000 zł, w roku 2026 -1 715 0000 zł

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - w roku 2025- 1 000 0000 zł, w roku 2026 -1 000 0000 zł.

3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych -*Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym dla OSP Wieliszew* – **7 482 zł.**
4. Dotacja na realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd* - współfinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, umowa zawarta między Gminą Wieliszew a Centrum Projektów Polska Cyfrowa - **800 040 zł**
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **100 000 zł.** Do projektu budżetu na 2025 rok przyjęto wartość 100 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży działki o nr ew. 480 obręb Janówek Pierwszym. Ponadto została zaplanowana sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w m. Wieliszew.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2025 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. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania gminy, a także wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, które zostały wyszczególnione z załączniku nr 2 do WPF.

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 zwartych już umów lub przewidziane uchwałą rady gminy.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2025 roku:

1) zadania jednoroczne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi na ogólną wartość 257 275,30 zł, w tym fundusz sołecki 145 275,30 zł.

2) nowe przedsięwzięcia oraz kontynuowane z lat poprzednich wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy na ogólną kwotę wydatków 16 966 404 zł, w tym fundusz sołecki 20 000 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 2025 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 6 500 000 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.

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

W 2025 roku planuje się deficyt w wysokości 1 215 200 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 przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Kwota długu gminy na koniec 2025r. planowana jest w wysokości 74 204 399,13 zł. Na koniec 2026 r. zadłużenie planowane jest w kwocie 74 600 000 zł, na koniec 2027 w kwocie 80 450 000 zł, zadłużenie zmniejsza się dopiero w 2028 roku i wynosi 75 000 000 zł, na koniec 2029 roku 68 150 000 zł, W następnych latach objętych prognozą zadłużenie zmniejsza się aż do całkowitej spłaty w roku 2041. Planowane zadłużenie spełnia wymagania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2029 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.

Biorąc pod uwagę całość przedstawionych danych oraz uwarunkowania makroekonomiczne mające na nich wpływ, mając przy tym na uwadze obecny stan prawny, przedłożony Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041 spełnia kryteria niezbędne do przyjęcia przez Organ Stanowiący

Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki