

**UCHWAŁA NR IX/80/2024
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz.1530 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.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski

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 IX/80/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 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⁾	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	167 114 607,46	156 281 942,13	40 832 846,00	681 732,00	45 296 057,00	13 661 321,33	55 809 985,80	30 410 776,80	10 832 665,33	167 000,00	10 511 233,33
	B	5 242 473,35	5 242 473,35	4 162 253,00	0,00	0,00	650 130,35	430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 872 134,11	151 039 468,78	36 670 593,00	681 732,00	45 296 057,00	13 011 190,98	55 379 895,80	30 410 776,80	10 832 665,33	167 000,00	10 511 233,33
2025	A	177 152 652,00	165 262 612,00	84 950 957,32	1 540 599,09	16 301 842,83	7 861 483,00	54 607 729,76	31 400 000,00	11 890 040,00	100 000,00	11 790 040,00
	B	19 483 350,00	27 798 349,00	38 679 566,32	835 689,09	-22 985 312,17	674 133,00	10 594 272,76	3 062 717,00	-8 314 999,00	100 000,00	-8 414 999,00
	C	157 669 302,00	137 464 263,00	46 271 391,00	704 910,00	39 287 155,00	7 187 350,00	44 013 457,00	28 337 283,00	20 205 039,00	0,00	20 205 039,00
2026	A	181 195 255,00	171 980 255,00	87 924 240,00	1 594 519,00	16 872 406,00	8 136 634,00	57 452 456,00	33 499 000,00	9 215 000,00	0,00	9 215 000,00
	B	36 196 118,87	26 981 118,87	37 738 634,87	867 757,00	-23 632 650,00	785 279,00	11 222 098,00	3 430 780,00	9 215 000,00	0,00	9 215 000,00
	C	144 999 136,13	144 999 136,13	50 185 605,13	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	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
	B	29 320 949,00	29 320 949,00	36 459 627,00	895 385,00	-24 324 757,00	816 974,00	15 473 720,00	4 671 131,00	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	184 065 735,00	184 065 735,00	93 109 810,00	1 689 979,00	17 882 522,00	8 623 757,00	62 759 667,00	36 777 280,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 817 738,00	30 817 738,00	37 402 219,00	920 456,00	-25 005 850,00	839 849,00	16 661 064,00	4 815 936,00	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	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
	B	30 067 760,00	30 067 760,00	38 641 365,00	947 768,00	-25 748 902,00	855 581,00	15 371 948,00	4 854 898,00	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	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
	B	29 871 462,00	29 871 462,00	39 607 399,00	971 462,00	-26 392 625,00	876 970,00	14 808 256,00	4 778 558,00	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	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
	B	29 448 101,00	29 448 101,00	40 557 976,00	994 777,00	-27 026 048,00	898 017,00	14 023 379,00	4 655 428,00	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	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
	B	28 387 047,00	28 387 047,00	41 289 711,00	1 014 010,00	-27 686 238,00	900 061,00	12 869 503,00	4 402 923,00	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	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
	B	27 050 107,00	27 050 107,00	41 931 393,00	1 031 747,00	-28 382 122,00	892 261,00	11 576 828,00	4 093 742,00	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	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
	B	25 627 384,00	25 627 384,00	42 581 674,00	1 049 780,00	-29 240 623,00	883 712,00	10 352 841,00	3 766 063,00	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	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
	B	24 115 330,00	24 115 330,00	43 240 629,00	1 068 114,00	-29 974 646,00	856 385,00	8 924 848,00	3 419 134,00	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	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
	B	22 510 273,00	22 510 273,00	43 974 035,00	1 087 661,00	-30 675 901,00	855 062,00	7 269 416,00	3 052 177,00	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	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
	B	20 808 406,00	20 808 406,00	44 853 515,00	1 109 414,00	-31 445 419,00	843 878,00	5 447 018,00	2 664 385,00	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	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
	B	19 005 787,00	19 005 787,00	45 819 078,00	1 132 548,00	-32 021 132,00	866 401,00	3 204 892,00	2 254 923,00	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	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
	B	17 098 334,00	17 098 334,00	46 805 253,00	1 156 163,00	-32 607 348,00	897 638,00	846 628,00	1 822 927,00	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	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
	B	15 081 818,00	15 081 818,00	47 883 597,00	1 181 251,00	-33 149 021,00	935 621,00	-1 769 630,00	1 367 501,00	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	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
	B	12 951 858,00	12 951 858,00	49 130 866,00	1 208 876,00	-33 587 077,00	995 116,00	-4 795 923,00	887 718,00	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	178 370 051,49	152 170 539,78	74 227 435,95	25 676,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	26 199 511,71	26 199 485,71	285 813,00
	B	242 473,35	599 494,35	463 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 021,00	-357 021,00	-18 437,00	
	C	178 127 578,14	151 571 045,43	73 764 252,17	25 676,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	26 556 532,71	26 556 506,71	304 250,00
2025	A	178 367 852,00	158 340 472,70	81 519 637,76	25 676,00	0,00	4 551 400,00	0,00	0,00	0,00	20 027 379,30	20 027 379,30	2 588 903,00
	B	16 983 350,00	30 523 073,70	11 087 559,24	0,00	0,00	1 236 740,00	0,00	0,00	0,00	-13 539 723,70	1 450 766,30	-1 786 170,00
	C	161 384 502,00	127 817 399,00	70 432 078,52	25 676,00	0,00	3 314 660,00	0,00	0,00	0,00	33 567 103,00	18 576 613,00	4 375 073,00
2026	A	181 590 855,87	160 817 479,00	86 599 992,64	25 676,00	0,00	4 792 400,00	0,00	0,00	0,00	20 773 376,87	20 773 376,87	0,00
	B	36 196 118,87	29 107 245,00	13 984 519,69	0,00	0,00	1 087 700,00	0,00	0,00	0,00	7 088 873,87	8 217 195,00	0,00
	C	145 394 737,00	131 710 234,00	72 615 472,95	25 676,00	0,00	3 704 700,00	0,00	0,00	0,00	13 684 503,00	12 556 181,87	0,00
2027	A	183 611 102,00	164 802 593,00	91 622 792,21	25 676,00	0,00	4 820 360,00	0,00	0,00	0,00	18 808 509,00	18 808 509,00	0,00
	B	36 220 949,00	30 596 429,00	17 191 932,43	0,00	0,00	963 920,00	0,00	0,00	0,00	5 624 520,00	6 788 382,00	0,00
	C	147 390 153,00	134 206 164,00	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	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
	B	28 717 738,00	30 944 704,00	19 787 168,93	0,00	0,00	1 291 220,00	0,00	0,00	0,00	-2 226 966,00	-462 685,00	0,00
	C	149 697 997,00	136 486 128,00	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	181 016 444,00	171 963 912,00	99 083 727,80	25 676,00	0,00	3 676 800,00	0,00	0,00	0,00	9 052 532,00	9 052 532,00	0,00
	B	29 467 760,00	31 848 064,00	20 884 805,75	0,00	0,00	184 320,00	0,00	0,00	0,00	-2 380 304,00	-639 488,00	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	185 718 105,00	175 968 076,00	101 758 988,46	25 676,00	0,00	3 253 525,00	0,00	0,00	0,00	9 750 029,00	9 750 029,00	0,00
	B	30 171 462,00	33 247 923,00	21 605 093,36	0,00	0,00	367 325,00	0,00	0,00	0,00	-3 076 461,00	28 118,00	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	190 044 539,00	179 468 686,00	104 404 722,16	25 676,00	0,00	2 840 100,00	0,00	0,00	0,00	10 575 853,00	10 575 853,00	0,00
	B	28 748 101,00	33 545 684,00	22 246 979,68	0,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	-4 797 583,00	-302 456,00	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	194 689 824,00	183 590 249,00	107 014 840,21	25 676,00	0,00	2 436 275,00	0,00	0,00	0,00	11 099 575,00	11 099 575,00	0,00
	B	27 787 047,00	34 577 901,00	22 803 154,17	0,00	0,00	136 975,00	0,00	0,00	0,00	-6 790 854,00	-1 310 900,00	0,00
	C	166 902 777,00	149 012 348,00	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	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
	B	27 050 107,00	35 219 701,00	23 373 233,02	0,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	-8 169 594,00	-2 333 761,00	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	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
	B	25 627 384,00	36 063 704,00	23 847 873,63	0,00	0,00	-9 675,00	0,00	0,00	0,00	-10 436 320,00	-3 376 914,00	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	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
	B	24 115 330,00	36 963 741,00	24 331 747,69	0,00	0,00	-92 900,00	0,00	0,00	0,00	-12 848 411,00	-4 345 252,00	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	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
	B	22 510 273,00	37 881 359,00	24 825 022,86	0,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 371 086,00	-5 142 810,00	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	218 516 248,00	206 025 050,00	120 605 662,68	25 676,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	12 491 198,00	12 491 198,00	0,00
	B	21 808 406,00	38 769 618,00	25 327 869,47	0,00	0,00	-158 300,00	0,00	0,00	0,00	-16 961 212,00	-4 812 100,00	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	222 966 572,00	210 937 889,00	123 500 198,59	25 676,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	12 028 683,00	12 028 683,00	0,00
	B	20 005 787,00	39 728 591,00	25 840 460,55	0,00	0,00	-159 700,00	0,00	0,00	0,00	-19 722 804,00	-5 429 843,00	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	227 505 903,00	215 983 817,00	126 464 203,35	25 676,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	11 522 086,00	11 522 086,00	0,00
	B	17 698 334,00	40 745 566,00	26 362 971,86	0,00	0,00	-132 300,00	0,00	0,00	0,00	-23 047 232,00	-6 310 604,00	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	232 136 021,00	221 132 133,00	129 499 344,23	25 676,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	11 003 888,00	11 003 888,00	0,00
	B	15 681 818,00	41 758 445,00	26 895 581,95	0,00	0,00	-104 900,00	0,00	0,00	0,00	-26 076 627,00	-6 736 803,00	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	239 858 741,00	226 414 917,00	132 607 328,50	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	13 443 824,00	13 443 824,00	0,00
	B	14 051 858,00	42 753 446,00	27 438 472,16	0,00	0,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,00	-28 701 588,00	13 443 824,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-11 255 444,03	0,00	15 958 959,47	9 000 000,00	4 296 484,56	1 401 305,47	1 401 305,47	5 557 654,00	5 557 654,00
	B	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-16 255 444,03	0,00	20 958 959,47	14 000 000,00	9 296 484,56	1 401 305,47	1 401 305,47	5 557 654,00	5 557 654,00
2025	A	-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
	B	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 715 200,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-395 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	395 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-395 600,87	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	395 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	-5 650 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 900 000,00	-1 250 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 550 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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

2030	A	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 515,44	4 703 515,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 515,44	4 703 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 800,00	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 800,00	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 399,13	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 399,13	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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:	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 989 199,13	0,00	4 111 402,35	11 070 361,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	4 642 979,00	4 642 979,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 989 199,13	0,00	-531 576,65	6 427 382,82	
2025	A	x	x	x	x	0,00	69 204 399,13	0,00	6 922 139,30	6 922 139,30	
	B	x	x	x	x	0,00	-7 500 000,00	0,00	-2 724 724,70	-2 724 724,70	
	C	x	x	x	x	0,00	76 704 399,13	0,00	9 646 864,00	9 646 864,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	69 600 000,00	0,00	11 162 776,00	11 162 776,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-7 500 000,00	0,00	-2 126 126,13	-2 126 126,13	
	C	x	x	x	x	0,00	77 100 000,00	0,00	13 288 902,13	13 288 902,13	
2027	A	x	x	x	x	0,00	75 250 000,00	0,00	13 158 509,00	13 158 509,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-600 000,00	0,00	-1 275 480,00	-1 275 480,00	
	C	x	x	x	x	0,00	75 850 000,00	0,00	14 433 989,00	14 433 989,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	69 600 000,00	0,00	16 634 903,00	16 634 903,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-2 700 000,00	0,00	-126 966,00	-126 966,00	
	C	x	x	x	x	0,00	72 300 000,00	0,00	16 761 869,00	16 761 869,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	62 550 000,00	0,00	16 102 532,00	16 102 532,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-3 300 000,00	0,00	-1 780 304,00	-1 780 304,00	
	C	x	x	x	x	0,00	65 850 000,00	0,00	17 882 836,00	17 882 836,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00	16 800 029,00	16 800 029,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-3 376 461,00	-3 376 461,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	20 176 490,00	20 176 490,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 150 000,00	0,00	17 925 853,00	17 925 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 700 000,00	0,00	-4 097 583,00	-4 097 583,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 850 000,00	0,00	22 023 436,00	22 023 436,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 300 000,00	0,00	17 949 575,00	17 949 575,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 300 000,00	0,00	-6 190 854,00	-6 190 854,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 600 000,00	0,00	24 140 429,00	24 140 429,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 450 000,00	0,00	17 749 344,00	17 749 344,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 300 000,00	0,00	-8 169 594,00	-8 169 594,00
	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	27 600 000,00	0,00	17 506 306,00	17 506 306,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 300 000,00	0,00	-10 436 320,00	-10 436 320,00
	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	22 000 000,00	0,00	17 200 145,00	17 200 145,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 300 000,00	0,00	-12 848 411,00	-12 848 411,00
	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	17 000 000,00	0,00	16 863 807,00	16 863 807,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 300 000,00	0,00	-15 371 086,00	-15 371 086,00
	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	13 000 000,00	0,00	16 491 198,00	16 491 198,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	-17 961 212,00	-17 961 212,00
	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	9 000 000,00	0,00	16 028 683,00	16 028 683,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	-20 722 804,00	-20 722 804,00
	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	5 000 000,00	0,00	15 522 086,00	15 522 086,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	-23 647 232,00	-23 647 232,00
	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	1 000 000,00	0,00	15 003 888,00	15 003 888,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	-26 676 627,00	-26 676 627,00
	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	14 443 824,00	14 443 824,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 801 588,00	-29 801 588,00
	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	6,31%	5,89%	6,00%	12,65%	12,70%	TAK	TAK
	B	-0,21%	3,17%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,52%	2,72%	2,84%	12,65%	12,70%	TAK	TAK
2025	A	6,25%	7,29%	x	10,47%	10,52%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-2,66%	x	0,45%	0,46%	TAK	TAK
	C	6,60%	9,95%	x	10,02%	10,06%	TAK	TAK
2026	A	6,36%	9,74%	x	8,46%	8,51%	TAK	TAK
	B	-0,42%	-2,61%	x	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,78%	12,35%	x	8,39%	8,43%	TAK	TAK
2027	A	6,01%	10,60%	x	7,88%	7,92%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-2,37%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	6,47%	12,97%	x	8,18%	8,22%	TAK	TAK
2028	A	6,19%	12,44%	x	7,90%	7,94%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-1,76%	x	-0,64%	-0,64%	NIE	NIE
	C	6,51%	14,20%	x	8,54%	8,58%	TAK	TAK
2029	A	6,00%	11,04%	x	7,77%	7,81%	TAK	TAK
	B	-1,31%	-3,21%	x	-0,89%	-0,89%	TAK	TAK
	C	7,31%	14,25%	x	8,66%	8,70%	TAK	TAK

2030	A	5,62%	10,92%	x	8,49%	8,54%	TAK	TAK
	B	-1,01%	-3,99%	x	-1,35%	-1,35%	NIE	NIE
	C	6,63%	14,91%	x	9,84%	9,89%	TAK	TAK
2031	A	5,43%	11,04%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-4,39%	x	-1,92%	-1,92%	NIE	NIE
	C	5,81%	15,43%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	A	4,85%	10,62%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-5,45%	x	-3,00%	-3,00%	NIE	NIE
	C	5,21%	16,07%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2033	A	4,58%	10,13%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
	B	-0,66%	-6,33%	x	-3,40%	-3,40%	NIE	NIE
	C	5,24%	16,46%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2034	A	4,32%	9,64%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,61%	-7,33%	x	-3,93%	-3,93%	NIE	NIE
	C	4,93%	16,97%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2035	A	3,45%	9,13%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-8,35%	x	-4,64%	-4,64%	NIE	NIE
	C	3,95%	17,48%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2036	A	2,96%	8,66%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-9,32%	x	-5,58%	-5,58%	NIE	NIE
	C	3,37%	17,98%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2037	A	2,31%	8,19%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	-0,85%	-10,29%	x	-6,45%	-6,45%	NIE	NIE
	C	3,16%	18,48%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2038	A	2,17%	7,72%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	-0,79%	-11,25%	x	-7,35%	-7,35%	NIE	NIE
	C	2,96%	18,97%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2039	A	2,04%	7,25%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-12,21%	x	-8,33%	-8,33%	NIE	NIE
	C	2,56%	19,46%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2040	A	1,91%	6,79%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-13,15%	x	-9,30%	-9,30%	NIE	NIE
	C	2,37%	19,94%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK

2041	A	0,51%	6,37%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-14,05%	x	-10,27%	-10,27%	NIE	NIE
	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	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 083,00	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	64 083,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00		
2027	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		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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		

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	1 706 011,00	1 706 011,00	790 420,00	38 033 941,96	13 542 018,36	24 491 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	-271 834,00	31 000,00	-302 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 706 010,00	1 706 010,00	790 420,00	38 305 775,96	13 511 018,36	24 794 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	897 996,00	897 996,00	0,00	36 883 092,48	19 591 388,48	17 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	-16 325 399,00	-50 000,00	-16 275 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	897 995,00	897 995,00	0,00	53 208 491,48	19 641 388,48	33 567 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 000,00	20 000,00	0,00	40 491 489,00	20 163 986,00	20 327 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 620 860,00	-22 140,00	6 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	20 000,00	0,00	33 870 629,00	20 186 126,00	13 684 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	25 179 698,00	6 904 595,00	18 275 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 368 200,00	0,00	11 368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 811 498,00	6 904 595,00	6 906 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	18 223 188,00	7 238 285,00	10 984 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 119 000,00	0,00	10 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 104 188,00	7 238 285,00	865 903,00	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	4 703 515,44	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	4 703 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 284 800,00	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	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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

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							
1.3.1.9	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Głównej w m. Michałów Reginów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	484 100,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	34 894 175,07	7 100 000,00	10 328 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	21 178 972,00
1.3.1.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	603 648,23	0,00	44 280,00	22 140,00	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.12	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	333 500,00	0,00	256 000,00	77 500,00	0,00	0,00	333 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 774 634,33	22 785 912,60	16 393 708,00	20 307 503,00	18 275 103,00	10 984 903,00	65 587 227,95
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	4 640 537,63	2 264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94
1.3.2.2	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	0,00	100 000,00	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	2027	259 040,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2027	434 666,09	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	1 524 245,90	63 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	537 056,50
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2028	3 328 331,73	514 600,00	650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 103 388,81
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2027	277 986,60	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2027	277 986,60	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr ew.379 obręb 0019 Michałów Reginów - projekt i budowa -	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków- Polski Ład	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	13 527 750,00	7 750,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	13 520 001,00
1.3.2.12	Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	1 091 146,26	516 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
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	195 163,16
1.3.2.17	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	120 920,00	4 920,00	15 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	116 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew -22 700 zł.	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	2 253 800,00	203 800,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 060 300,00
1.3.2.19	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski -13 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 267 000,00	13 000,00	53 000,00	1 000,00	650 000,00	550 000,00	1 267 000,00

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							
1.3.2.20	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	2027	1 324 000,00	24 000,00	100 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	1 324 000,00
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	2028	740 000,00	23 000,00	116 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	740 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębje -10 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	645 000,00	10 000,00	34 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	645 000,00
1.3.2.23	Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa- w ramach FS Łąski -12 000 zł.	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	599 000,00	12 000,00	36 000,00	1 000,00	550 000,00	0,00	599 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	640 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	38 000,00	600 000,00	640 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 160 000,00	0,00	160 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 476 000,00	0,00	76 000,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00	1 476 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Czerwieńskiej w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 060 000,00	0,00	160 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	744 000,00	0,00	44 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	744 000,00
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	750 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	370 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	68 000,00	300 000,00	370 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Slonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	907 000,00	0,00	1 000,00	53 000,00	53 000,00	800 000,00	907 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	369 000,00	0,00	1 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	369 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łąskach - 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	2027	263 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	225 000,00	0,00	263 000,00
1.3.2.37	Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	420 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	1 000,00	375 000,00	420 000,00
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 388 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	400 000,00	900 000,00	1 388 000,00
1.3.2.39	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kaluszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	544 000,00	0,00	44 000,00	500 000,00	0,00	0,00	544 000,00
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	857 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	1 000,00	750 000,00	857 000,00

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. Rzeczej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 13 000 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	377 000,00	13 000,00	18 000,00	1 000,00	1 000,00	344 000,00	377 000,00
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	2027	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
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	540 492,19	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	6 138 000,00	0,00	138 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 962 104,70
1.3.2.49	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2024	25 174 278,99	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	5 668 353,50	1 288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52
1.3.2.51	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Wieliszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	172 075,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57
1.3.2.52	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	16 575 339,66	19 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	34 285,90
1.3.2.53	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	5 828 802,00	0,00	86 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 136 000,00
1.3.2.54	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	100 920,00	4 920,00	15 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	100 920,00
1.3.2.55	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wieliszew - realizacja programu Polski Ład Edycja III	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	2 135 925,66	1 089 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 267,75
1.3.2.56	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	159 000,00	0,00	59 000,00	100 000,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	1 928 435,39	78 900,00	73 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	387 638,68
1.3.2.59	Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	49 637,00	14 637,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	190 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	190 000,00
1.3.2.61	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	887 940,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.62	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2025	2 751 973,43	584 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	205 202,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	2 347 600,00	2 600,00	1 284 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	2 345 088,14
1.3.2.64	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2025	233 075,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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							
1.3.2.65	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - w ramach FS Topolina 700 "Budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2024	209 589,78	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
1.3.2.66	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	5 200 000,00	0,00	2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.67	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	430 917,35	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.68	Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	739 357,23	89 250,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	407 250,00
1.3.2.70	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsce spotkań mieszkańców oraz prowadzenie profilaktyki nadużywania alkoholu - upowszechnienie działalności kulturalnej oraz poprawa warunków do funkcjonowania OSP w tym FS Wieliszew - 32 392,60 zł	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2024	12 986 196,47	1 333 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 413,12
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2026	3 829 472,00	44 915,00	2 050 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	3 809 915,00
1.3.2.72	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	98 600,00	0,00	48 600,00	50 000,00	0,00	0,00	1 415,00
1.3.2.74	Projekt oświetlenia Dębowy Tor w tym FS Topolina - 3 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	22 000,00	19 800,00	1 600,00	600,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.75	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Michałów Reginów w tym FS Michałów Reginów - 10 000 zł -	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.76	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	151 905,00	0,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	151 905,00
1.3.2.77	Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.78	Projekt oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębju, w tym FS Poddębje - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	329 000,00	0,00	29 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	329 000,00
1.3.2.79	Projekt oświetlenia od Spokojnej do Rozwojowej w miejscowości Skrzeszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	24 000,00	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.80	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym -	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00
1.3.2.81	Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kaluszyńce od granicy ze Skrzeszewem do ul.Chabrowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	136 000,00	0,00	16 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	136 000,00
1.3.2.82	Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	405 000,00	0,00	10 000,00	0,00	395 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2.83	Przebudowa i modernizacja ul.Przedpelskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	1 073 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	352 000,00	700 000,00	1 073 000,00
1.3.2.84	Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kaluszyńce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	388 200,00	0,00	35 000,00	1 000,00	352 200,00	0,00	388 200,00
1.3.2.86	Przebudowa i modernizacja ul.Długiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	670 000,00	0,00	10 000,00	0,00	660 000,00	0,00	670 000,00
1.3.2.87	Budowa obiektów sportowych w Wieliszewie i Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	100 000,00	0,00	50 000,00	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 nr 146/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2024 r. Zarządzeniem nr 153/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 grudnia 2024r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r.

2024 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 5 242 473,35 zł, w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 5 242 473,35 zł, Zarządzeniem nr 146/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem nr 153/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 grudnia 2024 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r., w tym:

a) zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 4 162 253 zł;

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 650 130,35 zł;

c) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 430 090 zł.

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 242 473,35 zł, Zarządzeniem nr 146/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 listopada 2024 r. Zarządzeniem nr 153/2024 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 grudnia 2024r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r., w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 599 494,35 zł, w tym:

a) zwiększono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 463 183,78 zł,

2) Zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 357 021 zł, w tym:

a) zmniejszono wydatki na inwestycje i zakupy, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy o kwotę 357 021 zł, w tym:

b) zmniejszono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 18 437 zł.

III. Deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 5 000 000 zł, obecna wartość wynosi (-) 11 255 444,03 zł,

IV. Zmniejszyły się przychody budżetu o kwotę 5 000 000 zł, obecna wartość wynosi 15 958 959,47 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 6,31 % 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 12,70%.

W latach 2025-2041 dokonano zmian polegających na dostosowaniu poszczególnych kwot dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu, przedsięwzięć wieloletnich i prognozy długu do planowanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2041.

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

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

1.3.1 Wydatki bieżące:

1.3.1.1 *Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 31 000 zł.

1.3.1.2 *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 50 000 zł.

1.3.1.11 *Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 22 140 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.2 *Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 100 000 zł.

1.3.2.6 *Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 20 000 zł.

1.3.2.7 *Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 200 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 20 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 200 000 zł.

1.3.2.8 *Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 200 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 20 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 200 000 zł.

1.3.2.10 *Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków-Polski Ład* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 7 240 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 6 760 000 zł.

1.3.2.12 *Projektowanie i wykonanie kanalizacji w rejonie objętym Aglomeracją Serock - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 200 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 50 000 zł.

1.3.2.18 *Projekt budowy ul. Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Wieliszew -22 700 zł* - zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 430 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 1 000 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 500 000 zł.

1.3.2.19 *Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Łajski - 13 000 zł* - zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 19 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 650 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 550 000 zł.

1.3.2.20 *Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Kałuszyn Projekt budowy ul. Lipowej - 9 000 zł; Projekt budowy ul. Prostej - 5 000 zł; FS Skrzyszew Projekt nawierzchni ul. Polnej - 10 000 zł* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r.

o kwotę 24 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 214 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 800 000 zł.

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 - zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 173 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 300 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 300 000 zł.*

1.3.2.22 *Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Poddębzie -10 000 zł - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 18 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 77 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 300 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 300 000 zł.*

1.3.2.23 *Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa- w ramach FS Łajski -12 000 zł - zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 53 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 550 000 zł.*

1.3.2.24 *Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 37 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 56 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 38 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 600 000 zł.*

1.3.2.25 *Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 260 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 500 000 zł.*

1.3.2.26 *Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 86 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 800 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 400 000 zł.*

1.3.2.28 *Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Poddębciu - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 140 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 110 000 zł.*

1.3.2.29 *Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa -zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 210 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 450 000 zł.*

1.3.2.30 *Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 284 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 350 000 zł.*

1.3.2.31 *Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 32 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 548 000 zł*

1.3.2.32 *Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 67 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 101 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 68 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 300 000 zł.*

1.3.2.33 *Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwo - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 105 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 106 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 53 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 800 000 zł.*

1.3.2.34 *Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 67 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 234 000 zł.*

1.3.2.36 *Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 19 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 38 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 225 000 zł.*

1.3.2.37 *Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 22 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 44 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 1 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 375 000 zł.

1.3.2.38 *Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 44 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 88 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 400 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 900 000 zł.

1.3.2.39 *Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 434 000 zł.

1.3.2.40 *Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 53 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 106 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 1 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 750 000 zł.

1.3.2.43 *Modernizacja nawierzchni ul. Rzecznej - poprawa bezpieczeństwa w ramach FS Góra - 13 000 zł* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 5 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 47 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 71 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 344 000 zł.

1.3.2.45 *Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 144 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 116 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 300 000 zł.

1.3.2.47 *Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 100 000 zł.

1.3.2.48 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji* zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 138 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 1 900 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 4 000 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 5 000 000 zł.

1.3.2.53 *Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 86 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 2 500 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 3 000 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2028 r. o kwotę 3 000 000 zł.

1.3.2.56 *Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 100 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 100 000 zł.

1.3.2.58 *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 27 000 zł.

1.3.2.59 *Modernizacja oświetlenia oraz chodnika wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 35 000 zł.

1.3.2.60 *Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 10 000 zł.

1.3.2.61 *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej* - zmniejszono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 300 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 300 000 zł.

1.3.2.62 *Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 100 000 zł.

1.3.2.63 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 1 241 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 41 000 zł.

1.3.2.66 *Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 3 312 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 3 200 000 zł.

1.3.2.67 *Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 50 000 zł

1.3.2.68 *Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży* - zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 50 000 zł.

1.3.2.69 *Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 750 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 20 000 zł.

1.3.2.71 *Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 5 484 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 1 450 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 1 715 000 zł.

1.3.2.72 *Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 110 000 zł.

1.3.2.73 *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Świerkowej i ul. Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2024 r. o kwotę 48 600 zł.

1.3.2.81 *Projekt oświetlenia ul. Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul. Chabrowej - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 16 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 60 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 60 000 zł.

1.3.2.82 *Przebudowa i modernizacja ul. Kałęckiego w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 10 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 395 200 zł.

1.3.2.83 *Przebudowa i modernizacja ul. Przedpelskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 1 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 20 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 352 200 zł.

1.3.2.84 *Projekt budowy ul. Podleśnej i ul. gen. Urbanowicza w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 35 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 1 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 352 200 zł.

1.3.2.86 *Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 10 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2027 r. o kwotę 660 000 zł.

1.3.2.87 *Budowa obiektów sportowych w Wieliszewie i Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży* - zwiększono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 50 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 50 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski