

**UCHWAŁA NR XI/90/2025
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041

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 2025-2041 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 XI/90/2025 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	A	177 760 518,00	165 870 478,00	84 950 957,32	1 540 599,09	16 301 842,83	7 861 483,00	55 215 595,76	31 400 000,00	11 890 040,00	100 000,00	11 790 040,00
	B	607 866,00	607 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	
2025	A	178 975 718,00	158 887 091,70	81 519 637,76	25 676,00	0,00	4 551 400,00	0,00	0,00	0,00	20 088 626,30	20 088 626,30	2 588 903,00
	B	607 866,00	546 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 247,00	61 247,00	0,00	
	C	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
2026	A	181 250 855,87	160 803 352,87	86 599 992,64	25 676,00	0,00	4 792 400,00	0,00	0,00	0,00	20 447 503,00	20 447 503,00	0,00
	B	0,00	-14 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,13	14 126,13	0,00	
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 044 539,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 832 032,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 050 000,00	7 050 000,00	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	0,00	0,00	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	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	0,00	0,00	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 204 399,13	0,00	6 983 386,30	6 983 386,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 247,00	61 247,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 204 399,13	0,00	6 922 139,30	6 922 139,30	
2026	A	x	x	x	x	0,00	69 600 000,00	0,00	10 836 902,13	10 836 902,13	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 126,13	14 126,13	
	C	x	x	x	x	0,00	69 600 000,00	0,00	10 822 776,00	10 822 776,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	75 250 000,00	0,00	13 158 509,00	13 158 509,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	69 600 000,00	0,00	16 634 903,00	16 634 903,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	62 550 000,00	0,00	16 102 532,00	16 102 532,00	
2030	A	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	55 500 000,00	0,00	16 800 029,00	16 800 029,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	48 150 000,00	0,00	17 925 853,00	17 925 853,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 300 000,00	0,00	17 949 575,00	17 949 575,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 450 000,00	0,00	17 749 344,00	17 749 344,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	17 506 306,00	17 506 306,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	17 200 145,00	17 200 145,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	16 863 807,00	16 863 807,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	16 491 198,00	16 491 198,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	16 028 683,00	16 028 683,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 522 086,00	15 522 086,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	15 003 888,00	15 003 888,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443 824,00	14 443 824,00

^{B)} 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	
2025	A	6,23%	7,17%	10,25%	10,52%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	7,16%	10,25%	10,52%	TAK	TAK
2026	A	6,36%	9,57%	8,33%	8,59%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,01%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	6,37%	9,56%	8,22%	8,49%	TAK	TAK
2027	A	6,00%	10,60%	7,71%	7,97%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	6,01%	10,60%	7,61%	7,88%	TAK	TAK
2028	A	6,17%	12,44%	7,72%	7,98%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,19%	12,44%	7,64%	7,90%	TAK	TAK
2029	A	5,99%	11,04%	7,55%	7,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,00%	11,04%	7,50%	7,77%	TAK	TAK
2030	A	5,62%	10,92%	8,25%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,62%	10,92%	8,23%	8,49%	TAK	TAK

2031	A	5,43%	11,04%	9,41%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,43%	11,04%	9,39%	9,66%	TAK	TAK
2032	A	4,85%	10,62%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,85%	10,62%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2033	A	4,58%	10,13%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	10,13%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	A	4,32%	9,64%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	9,64%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2035	A	3,45%	9,13%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	9,13%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2036	A	2,96%	8,66%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	8,66%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2037	A	2,31%	8,19%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	8,19%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2038	A	2,17%	7,72%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	7,72%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2039	A	2,04%	7,25%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	7,25%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2040	A	1,91%	6,79%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	6,79%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2041	A	0,51%	6,37%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	6,37%	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

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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	A	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	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	
2030	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	
2025	A	897 996,00	897 996,00	694 477,00	36 911 531,48	19 637 227,48	17 274 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	897 996,00	897 996,00	694 477,00	36 928 931,48	19 637 227,48	17 291 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 000,00	20 000,00	0,00	40 637 889,00	20 190 386,00	20 447 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	20 000,00	0,00	40 617 889,00	20 190 386,00	20 427 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	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	28 606 098,00	10 130 995,00	18 475 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	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	21 449 588,00	10 464 685,00	10 984 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	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	11 237 931,00	10 742 028,00	495 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	5 284 800,00	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	5 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	A	5 250 000,00	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	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/90/2025 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 stycznia 2025 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)				171 653 664,07	36 911 531,48	40 637 889,00	28 606 098,00	21 449 588,00	11 237 931,00	111 209 650,90
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				97 106 774,84	17 274 304,00	20 447 503,00	18 475 103,00	10 984 903,00	495 903,00	65 893 296,00
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	1 002 079,00
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	917 996,00
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	7 482,00
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				168 945 576,07	35 949 452,48	40 597 889,00	28 606 098,00	21 449 588,00	11 237 931,00	110 207 571,90
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				94 482 769,84	16 376 308,00	20 427 503,00	18 475 103,00	10 984 903,00	495 903,00	64 975 300,00
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 Łajskach - 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 Skrzyszewie/Kaluszynie - 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 Łajskach - 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 Skrzyszewie - 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 Skrzyszewie - 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 Skrzyszewie - 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

Lp.	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 Kałuszynie - 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	6 176 000,00	138 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 138 000,00
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	5 707 401,00	86 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 586 000,00
1.3.2.43	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.710 obr. 16 do drogi wojewódzkiej nr 631 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	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 źródła 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	2 347 600,00	1 266 600,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 600,00
1.3.2.51	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - 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	100 015,00	48 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
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 Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym -	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00
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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew obejmuje okres od 2025 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. 2024 r. poz. 1530 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 4/2025 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 3 stycznia 2025 r., Zarządzeniem nr 13/2025 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 stycznia 2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 stycznia 2025 r.

2025 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów ogółem o kwotę 607 866 zł, w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 607 866 zł, Zarządzeniem 4/2025 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 3 stycznia 2025 r., Zarządzeniem nr 13/2025 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 stycznia 2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 stycznia 2025 r., w tym:

a) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 607 866 zł;

II. Zwiększono wysokość wydatków ogółem o kwotę 607 866 zł, Zarządzeniem 4/2025 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 3 stycznia 2025 r., Zarządzeniem nr 13/2025 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 stycznia 2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 stycznia 2025 r., w tym:

1) Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 546 619 zł, w tym:

2) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 61 247 zł., w tym:

a) zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 61 247 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 2025 wynosi 6,23 % 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., 2023 r. oraz 2024 r. (kolumna 8.3.1), wynosi 10,52%.

W roku 2026 dokonano zmian w zakresie:

I. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 14 126,13 zł.

II. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 14 126,13 zł.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2025-2029, wprowadzono następujące zmiany.

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

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.50 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego* - zmniejszono nakłady w limitach na 2025 r. o kwotę 17 400 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2026 r. o kwotę 20 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski