

**UCHWAŁA NR XXI/169/2025
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 29 sierpnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 XXI/169/2025 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.08.2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	182 193 936,98	168 713 877,53	84 950 957,32	1 540 599,09	16 829 676,83	6 923 415,78	58 469 228,51	33 800 000,00	13 480 059,45	548 900,00	12 929 959,45
	B	-895 651,80	-792 251,25	0,00	0,00	0,00	-2 293 931,00	1 501 679,75	1 400 000,00	-103 400,55	-19 600,00	-83 800,55
	C	183 089 588,78	169 506 128,78	84 950 957,32	1 540 599,09	16 829 676,83	9 217 346,78	56 967 548,76	32 400 000,00	13 583 460,00	568 500,00	13 013 760,00
2026	A	185 564 558,36	172 176 755,00	87 924 240,00	1 594 519,00	16 872 406,00	8 136 634,00	57 648 956,00	33 499 000,00	13 387 803,36	0,00	13 387 803,36
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 264 558,36	171 876 755,00	87 924 240,00	1 594 519,00	16 872 406,00	8 136 634,00	57 348 956,00	33 499 000,00	13 387 803,36	0,00	13 387 803,36
2027	A	180 136 252,85	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	2 175 150,85	0,00	2 175 150,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 136 252,85	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	2 175 150,85	0,00	2 175 150,85
2028	A	184 465 735,00	184 465 735,00	93 109 810,00	1 689 979,00	17 882 522,00	8 623 757,00	63 159 667,00	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	184 465 735,00	184 465 735,00	93 109 810,00	1 689 979,00	17 882 522,00	8 623 757,00	63 159 667,00	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	201 739 824,00	201 739 824,00	102 660 426,00	1 861 759,00	19 700 234,00	9 500 339,00	68 017 066,00	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	201 739 824,00	201 739 824,00	102 660 426,00	1 861 759,00	19 700 234,00	9 500 339,00	68 017 066,00	40 515 599,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	205 770 620,00	205 770 620,00	104 713 634,00	1 898 994,00	20 094 238,00	9 690 345,00	69 373 409,00	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	205 770 620,00	205 770 620,00	104 713 634,00	1 898 994,00	20 094 238,00	9 690 345,00	69 373 409,00	41 325 910,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	209 882 032,00	209 882 032,00	106 807 906,00	1 936 973,00	20 496 122,00	9 884 151,00	70 756 880,00	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	209 882 032,00	209 882 032,00	106 807 906,00	1 936 973,00	20 496 122,00	9 884 151,00	70 756 880,00	42 152 428,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	214 275 672,00	214 275 672,00	108 944 064,00	1 975 712,00	20 906 044,00	10 081 834,00	72 368 018,00	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	214 275 672,00	214 275 672,00	108 944 064,00	1 975 712,00	20 906 044,00	10 081 834,00	72 368 018,00	42 995 476,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	218 453 185,00	218 453 185,00	111 122 945,00	2 015 226,00	21 324 164,00	10 283 470,00	73 707 380,00	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	218 453 185,00	218 453 185,00	111 122 945,00	2 015 226,00	21 324 164,00	10 283 470,00	73 707 380,00	43 855 385,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	222 816 248,00	222 816 248,00	113 345 403,00	2 055 530,00	21 750 647,00	10 489 139,00	75 175 529,00	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	222 816 248,00	222 816 248,00	113 345 403,00	2 055 530,00	21 750 647,00	10 489 139,00	75 175 529,00	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	76 377 041,00	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	76 377 041,00	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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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:					
						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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	195 219 974,06	168 624 354,51	85 347 134,71	25 676,00	0,00	4 551 400,00	0,00	0,00	0,00	26 595 619,55	26 595 619,55	631 340,00
	B	1 104 348,20	3 322 797,25	1 331 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 218 449,05	-2 218 449,05	-2 025 000,00
	C	194 115 625,86	165 301 557,26	84 015 140,11	25 676,00	0,00	4 551 400,00	0,00	0,00	0,00	28 814 068,60	28 814 068,60	2 656 340,00
2026	A	190 660 159,23	160 803 352,87	86 599 992,64	25 676,00	0,00	4 792 400,00	0,00	0,00	0,00	29 856 806,36	29 856 806,36	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	190 360 159,23	160 803 352,87	86 599 992,64	25 676,00	0,00	4 792 400,00	0,00	0,00	0,00	29 556 806,36	29 556 806,36	0,00
2027	A	187 686 252,85	164 802 593,00	91 622 792,21	25 676,00	0,00	4 820 360,00	0,00	0,00	0,00	22 883 659,85	22 883 659,85	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	187 686 252,85	164 802 593,00	91 622 792,21	25 676,00	0,00	4 820 360,00	0,00	0,00	0,00	22 883 659,85	22 883 659,85	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	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	180 716 444,00	171 963 912,00	99 083 727,80	25 676,00	0,00	3 676 800,00	0,00	0,00	0,00	8 752 532,00	8 752 532,00	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	0,00
	C	180 716 444,00	171 963 912,00	99 083 727,80	25 676,00	0,00	3 676 800,00	0,00	0,00	0,00	8 752 532,00	8 752 532,00	0,00
2030	A	185 518 105,00	175 968 076,00	101 758 988,46	25 676,00	0,00	3 253 525,00	0,00	0,00	0,00	9 550 029,00	9 550 029,00	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	0,00
	C	185 518 105,00	175 968 076,00	101 758 988,46	25 676,00	0,00	3 253 525,00	0,00	0,00	0,00	9 550 029,00	9 550 029,00	0,00

2031	A	189 944 539,00	179 468 686,00	104 404 722,16	25 676,00	0,00	2 840 100,00	0,00	0,00	0,00	10 475 853,00	10 475 853,00	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	189 944 539,00	179 468 686,00	104 404 722,16	25 676,00	0,00	2 840 100,00	0,00	0,00	0,00	10 475 853,00	10 475 853,00	0,00
2032	A	194 489 824,00	183 590 249,00	107 014 840,21	25 676,00	0,00	2 436 275,00	0,00	0,00	0,00	10 899 575,00	10 899 575,00	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	194 489 824,00	183 590 249,00	107 014 840,21	25 676,00	0,00	2 436 275,00	0,00	0,00	0,00	10 899 575,00	10 899 575,00	0,00
2033	A	198 520 620,00	187 821 276,00	109 690 211,21	25 676,00	0,00	2 094 050,00	0,00	0,00	0,00	10 699 344,00	10 699 344,00	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	198 520 620,00	187 821 276,00	109 690 211,21	25 676,00	0,00	2 094 050,00	0,00	0,00	0,00	10 699 344,00	10 699 344,00	0,00
2034	A	202 632 032,00	192 175 726,00	112 322 776,28	25 676,00	0,00	1 751 825,00	0,00	0,00	0,00	10 456 306,00	10 456 306,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	202 632 032,00	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	207 275 672,00	196 675 527,00	115 018 522,91	25 676,00	0,00	1 409 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600 145,00	10 600 145,00	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	207 275 672,00	196 675 527,00	115 018 522,91	25 676,00	0,00	1 409 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600 145,00	10 600 145,00	0,00
2036	A	211 753 185,00	201 289 378,00	117 778 967,46	25 676,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	10 463 807,00	10 463 807,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	211 953 185,00	201 289 378,00	117 778 967,46	25 676,00	0,00	1 129 500,00	0,00	0,00	0,00	10 663 807,00	10 663 807,00	0,00
2037	A	216 616 248,00	206 025 050,00	120 605 662,68	25 676,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	10 591 198,00	10 591 198,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	216 816 248,00	206 025 050,00	120 605 662,68	25 676,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	10 791 198,00	10 791 198,00	0,00
2038	A	221 266 572,00	210 937 889,00	123 500 198,59	25 676,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	10 328 683,00	10 328 683,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	221 466 572,00	210 937 889,00	123 500 198,59	25 676,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	10 528 683,00	10 528 683,00	0,00
2039	A	225 805 903,00	215 983 817,00	126 464 203,35	25 676,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	9 822 086,00	9 822 086,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	226 005 903,00	215 983 817,00	126 464 203,35	25 676,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	10 022 086,00	10 022 086,00	0,00
2040	A	230 936 021,00	221 132 133,00	129 499 344,23	25 676,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	9 803 888,00	9 803 888,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	231 136 021,00	221 132 133,00	129 499 344,23	25 676,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	10 003 888,00	10 003 888,00	0,00
2041	A	238 858 741,00	226 414 917,00	132 607 328,50	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	12 443 824,00	12 443 824,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00
	C	239 658 741,00	226 414 917,00	132 607 328,50	0,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	13 243 824,00	13 243 824,00	0,00

2031	A	7 450 000,00	7 450 000,00	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	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	7 250 000,00	7 250 000,00	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	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	7 250 000,00	7 250 000,00	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	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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
2035	A	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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
2041	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^X 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 803 029,44	5 303 029,44	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 803 029,44	5 303 029,44	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	6 050 000,00	6 050 000,00	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	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹⁾ 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 ^{B)} 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 ^A					
	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	500 000,00	75 704 399,13	0,00	89 523,02	5 918 589,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-4 115 048,50	-4 115 048,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	73 704 399,13	0,00	4 204 571,52	10 033 638,04
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 800 000,00	0,00	11 373 402,13	11 373 402,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	11 073 402,13	11 073 402,13
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	88 350 000,00	0,00	13 158 509,00	13 158 509,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	86 350 000,00	0,00	13 158 509,00	13 158 509,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	82 300 000,00	0,00	17 034 903,00	17 034 903,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 300 000,00	0,00	17 034 903,00	17 034 903,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 950 000,00	0,00	16 102 532,00	16 102 532,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 950 000,00	0,00	16 102 532,00	16 102 532,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 700 000,00	0,00	16 800 029,00	16 800 029,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	65 700 000,00	0,00	16 800 029,00	16 800 029,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 250 000,00	0,00	17 925 853,00	17 925 853,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 250 000,00	0,00	17 925 853,00	17 925 853,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	18 149 575,00	18 149 575,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	18 149 575,00	18 149 575,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 750 000,00	0,00	17 949 344,00	17 949 344,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 750 000,00	0,00	17 949 344,00	17 949 344,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	17 706 306,00	17 706 306,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 700 000,00	0,00	17 706 306,00	17 706 306,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	17 600 145,00	17 600 145,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	17 600 145,00	17 600 145,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	17 163 807,00	17 163 807,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	17 163 807,00	17 163 807,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	16 791 198,00	16 791 198,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	16 791 198,00	16 791 198,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	16 028 683,00	16 028 683,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	16 028 683,00	16 028 683,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	15 522 086,00	15 522 086,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	15 522 086,00	15 522 086,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 003 888,00	15 003 888,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	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

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 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 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	6,09%	2,91%	10,25%	11,04%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-2,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,15%	5,48%	10,25%	11,04%	TAK	TAK
2026	A	6,34%	9,87%	7,72%	8,51%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,17%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	6,35%	9,70%	8,09%	8,88%	TAK	TAK
2027	A	6,00%	10,60%	7,14%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,34%	NIE	NIE
	C	6,00%	10,60%	7,49%	8,27%	TAK	TAK
2028	A	6,39%	12,63%	7,16%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,35%	NIE	NIE
	C	6,39%	12,63%	7,50%	8,29%	TAK	TAK
2029	A	6,15%	11,04%	7,02%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,35%	NIE	NIE
	C	6,15%	11,04%	7,36%	8,15%	TAK	TAK
2030	A	5,73%	10,92%	7,71%	8,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	5,73%	10,92%	8,05%	8,84%	TAK	TAK

2031	A	5,48%	11,04%	8,88%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,35%	NIE	NIE
	C	5,48%	11,04%	9,22%	10,01%	TAK	TAK
2032	A	5,05%	10,71%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	5,05%	10,71%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2033	A	4,78%	10,22%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,78%	10,22%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2034	A	4,51%	9,73%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,41%	9,73%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2035	A	4,13%	9,31%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	9,31%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2036	A	3,77%	8,79%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,68%	8,79%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	A	3,35%	8,32%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,25%	8,32%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2038	A	2,96%	7,72%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,87%	7,72%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2039	A	2,81%	7,25%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,72%	7,25%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2040	A	2,44%	6,79%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,35%	6,79%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2041	A	0,94%	6,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,60%	6,37%	8,27%	8,27%	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o setkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	A	5 303 029,44	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	0,00
	C	5 303 029,44	0,00	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	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	5 604 399,13	0,00	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	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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 950 000,00	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	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	6 350 000,00	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	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	6 250 000,00	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	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[illegible]

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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/169/2025 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29.08.2025 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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 669 065,20	45 614 374,73	49 739 145,17	32 971 399,71	21 449 588,00	11 237 931,00
1.a	- wydatki bieżące				76 302 659,23	21 446 997,48	20 190 386,00	10 130 995,00	10 464 685,00	10 742 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 366 405,97	24 167 377,25	29 548 759,17	22 840 404,71	10 984 903,00	495 903,00
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:				11 251 477,93	979 560,50	4 200 606,72	4 365 301,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 083,00	64 083,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 167 394,93	915 477,50	4 180 606,72	4 365 301,71	0,00	0,00
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
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	1 720 972,50	14 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	8 535 908,43	10 000,00	4 160 606,72	4 365 301,71	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				182 417 587,27	44 634 814,23	45 538 538,45	28 606 098,00	21 449 588,00	11 237 931,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 218 576,23	21 382 914,48	20 170 386,00	10 130 995,00	10 464 685,00	10 742 028,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2029	37 764 144,00	8 034 229,00	7 229 915,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	2 553 615,00	652 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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
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
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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	133 676 052,03
1.a	47 126 124,90
1.b	86 549 927,13
1.1	9 545 468,93
1.1.1	84 083,00
1.1.1.1	84 083,00
1.1.2	9 461 385,93
1.1.2.1	910 514,00
1.1.2.2	14 963,50
1.1.2.3	8 535 908,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	124 130 583,10
1.3.1	47 042 041,90
1.3.1.1	23 650 770,00
1.3.1.2	1 461 312,90
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	21 085 000,00	10 585 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	670 068,23	44 280,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
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	333 500,00	256 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 199 011,04	23 251 899,75	25 368 152,45	18 475 103,00	10 984 903,00	495 903,00
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
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
1.3.2.3	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	1 475 245,90	101 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.4	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	3 680 485,73	1 022 154,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji środkowej 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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	5 724 000,00	5 464 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	111 090,00	61 090,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.9	Modernizacja chodnika na osiedlu Modlińska oraz osiedlu 600-lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	120 920,00	15 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt budowy ul.Podgórnej 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
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul.Leśnej w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 254 000,00	53 000,00	1 000,00	650 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja ul.Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	717 000,00	56 000,00	61 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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
1.3.2.16	Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	587 000,00	36 000,00	1 000,00	550 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 160 000,00	80 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	21 085 000,00
1.3.1.8	66 420,00
1.3.1.9	333 500,00
1.3.1.10	125 039,00
1.3.2	77 088 541,20
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	701 000,00
1.3.2.4	1 422 154,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	5 556 000,00
1.3.2.7	111 090,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	116 000,00
1.3.2.11	2 050 000,00
1.3.2.12	1 254 000,00
1.3.2.13	1 300 000,00
1.3.2.14	717 000,00
1.3.2.15	635 000,00
1.3.2.16	587 000,00
1.3.2.17	640 000,00
1.3.2.18	1 160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 476 000,00	76 000,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 060 000,00	70 000,00	540 000,00	450 000,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	440 000,00	76 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	420 000,00	22 000,00	22 000,00	1 000,00	375 000,00	0,00
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
1.3.2.31	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
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
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
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
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
1.3.2.36	Koncepcja przebudowy ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	121 000,00	43 050,00	7 950,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	700 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz umowionych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2025	1 503 256,87	56 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.41	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	16 574 727,96	19 388,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	1 476 000,00
1.3.2.20	400 000,00
1.3.2.21	1 060 000,00
1.3.2.22	744 000,00
1.3.2.23	750 000,00
1.3.2.24	370 000,00
1.3.2.25	369 000,00
1.3.2.26	369 000,00
1.3.2.27	440 000,00
1.3.2.28	263 000,00
1.3.2.29	420 000,00
1.3.2.30	1 388 000,00
1.3.2.31	544 000,00
1.3.2.32	857 000,00
1.3.2.33	135 000,00
1.3.2.34	120 000,00
1.3.2.35	364 000,00
1.3.2.36	121 000,00
1.3.2.37	700 000,00
1.3.2.38	56 910,00
1.3.2.39	300 000,00
1.3.2.40	6 138 000,00
1.3.2.41	79 388,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.42	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	5 747 401,00	126 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	285 000,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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
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
1.3.2.50	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	2 256 621,50	1 221 110,75	1 035 510,75	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.52	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	5 332 000,00	2 132 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	462 917,35	32 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy Hali Sportowej przy ul.Modlińskiej w Wieliszewie i Szkole Podstawowej przy ul.Kościelnej w Łajskach - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	4 918 300,00	531 800,00	4 386 500,00	0,00	0,00	0,00
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	1 011 107,23	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2026	3 778 377,40	1 921 688,70	1 846 688,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej 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
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
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
1.3.2.60	Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	388 200,00	35 000,00	1 000,00	352 200,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.63	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.42	5 626 000,00
1.3.2.43	96 000,00
1.3.2.44	159 000,00
1.3.2.45	373 000,00
1.3.2.46	35 000,00
1.3.2.47	235 000,00
1.3.2.48	500 000,00
1.3.2.49	200 000,00
1.3.2.50	2 256 621,50
1.3.2.51	200 000,00
1.3.2.52	5 332 000,00
1.3.2.53	232 000,00
1.3.2.54	4 918 300,00
1.3.2.55	630 000,00
1.3.2.56	3 768 377,40
1.3.2.57	98 600,00
1.3.2.58	2 200,00
1.3.2.59	10 000,00
1.3.2.60	388 200,00
1.3.2.61	670 000,00
1.3.2.62	1 073 000,00
1.3.2.63	329 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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
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
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
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
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
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
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
1.3.2.71	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	163 700,00	63 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.73	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	13 961 000,00	7 331 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na terenie gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.64	405 000,00
1.3.2.65	136 000,00
1.3.2.66	10 000,00
1.3.2.67	17 000,00
1.3.2.68	220 000,00
1.3.2.69	220 000,00
1.3.2.70	0,00
1.3.2.71	163 700,00
1.3.2.72	110 000,00
1.3.2.73	13 961 000,00
1.3.2.74	200 000,00

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 podlegającym 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 w okresie między sesjami Rady Gminy Zarządzeniami Wójta Gminy Wieliszew nr 87 i 90.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew:

2025 rok

1. Dochody ogółem zmniejszono o 895 651,80 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 792 251,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 103 400,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 104 348,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 322 797,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 218 449,05 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 026 037,08 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	183 089 588,78	-895 651,80	182 193 936,98
Dochody bieżące	169 506 128,78	-792 251,25	168 713 877,53
Dotacje bieżące	9 217 346,78	-2 293 931,00	6 923 415,78
Pozostałe	56 967 548,76	+1 501 679,75	58 469 228,51
Podatek od nieruchomości	32 400 000,00	+1 400 000,00	33 800 000,00
Dochody majątkowe	13 583 460,00	-103 400,55	13 480 059,45
Sprzedaż majątku	568 500,00	-19 600,00	548 900,00
Wydatki ogółem	194 115 625,86	+1 104 348,20	195 219 974,06
Wydatki bieżące	165 301 557,26	+3 322 797,25	168 624 354,51
Wynagrodzenia i pochodne	84 015 140,11	+1 331 994,60	85 347 134,71
Pozostałe wydatki bieżące	76 709 341,15	+1 990 802,65	78 700 143,80
Wydatki majątkowe	28 814 068,60	-2 218 449,05	26 595 619,55
Wynik budżetu	-11 026 037,08	-2 000 000,00	-13 026 037,08

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 000 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 829 066,52	+2 000 000,00	18 829 066,52
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	+2 000 000,00	13 000 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	7 050 000,00	+200 000,00	7 250 000,00
2035	7 000 000,00	-	7 000 000,00
2036	6 500 000,00	+200 000,00	6 700 000,00
2037	6 000 000,00	+200 000,00	6 200 000,00
2038	5 500 000,00	+200 000,00	5 700 000,00
2039	5 500 000,00	+200 000,00	5 700 000,00
2040	5 000 000,00	+200 000,00	5 200 000,00
2041	1 200 000,00	+800 000,00	2 000 000,00

W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów z emisji obligacji w roku 2025 zakualizowano prognozę kwoty długu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,09%	11,04%	TAK
2026	6,34%	8,51%	TAK
2027	6,00%	7,93%	TAK
2028	6,39%	7,94%	TAK
2029	6,15%	7,80%	TAK
2030	5,73%	8,50%	TAK
2031	5,48%	9,66%	TAK
2032	5,05%	9,86%	TAK
2033	4,78%	10,97%	TAK
2034	4,51%	11,02%	TAK
2035	4,13%	10,90%	TAK
2036	3,77%	10,42%	TAK
2037	3,35%	10,10%	TAK
2038	2,96%	9,73%	TAK
2039	2,81%	9,26%	TAK
2040	2,44%	8,76%	TAK
2041	0,94%	8,27%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieliszew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2025-2029, wprowadzono zmiany według poniższego zestawienia:

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2025	Limit 2026
1.1.2.2	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym na stałe dla OSP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	7 481,50	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	402 000,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	257 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja ul. Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	-60 000,00	60 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	-80 000,00	80 000,00
1.3.2.21	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	-90 000,00	90 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	-100 000,00	100 000,00
1.3.2.36	Koncepcja przebudowy ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	-6 950,00	6 950,00
1.3.2.47	Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	45 000,00	0,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	-45 489,25	-45 489,25
1.3.2.52	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	100 000,00	0,00
1.3.2.55	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	150 000,00	0,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	-188 311,30	-188 311,30

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski