

UCHWAŁA NR XXIV/198/2025
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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

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 XXIV/198/2025 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27.11.2025 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	180 474 811,53	171 946 645,10	84 950 957,32	1 540 599,09	16 829 676,83	9 847 069,92	58 778 341,94	33 800 000,00	8 528 166,43	548 900,00	7 978 066,43
	B	2 501 078,87	773 141,87	0,00	0,00	0,00	960 409,52	-187 267,65	0,00	1 727 937,00	0,00	1 727 937,00
	C	177 973 732,66	171 173 503,23	84 950 957,32	1 540 599,09	16 829 676,83	8 886 660,40	58 965 609,59	33 800 000,00	6 800 229,43	548 900,00	6 250 129,43
2026	A	196 057 629,95	176 388 855,00	91 836 340,00	1 594 519,00	16 872 406,00	8 136 634,00	57 948 956,00	33 499 000,00	19 668 774,95	0,00	19 668 774,95
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 057 629,95	175 388 855,00	90 836 340,00	1 594 519,00	16 872 406,00	8 136 634,00	57 948 956,00	33 499 000,00	19 668 774,95	0,00	19 668 774,95
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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch wierszów.

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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^X	z tego:										
			Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
						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	191 176 576,35	171 555 936,15	86 287 638,01	25 676,00	0,00	4 628 400,00	0,00	0,00	0,00	19 620 640,20	19 620 640,20	328 031,00
	B	1 117 159,99	383 114,49	-935 887,43	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	734 045,50	734 045,50	-231 300,00
	C	190 059 416,36	171 172 821,66	87 223 525,44	25 676,00	0,00	4 551 400,00	0,00	0,00	0,00	18 886 594,70	18 886 594,70	559 331,00
2026	A	202 943 169,95	160 803 352,87	86 599 992,64	25 676,00	0,00	4 792 400,00	0,00	0,00	0,00	42 139 817,08	42 139 817,08	0,00
	B	2 789 939,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 939,13	2 789 939,13	0,00
	C	200 153 230,82	160 803 352,87	86 599 992,64	25 676,00	0,00	4 792 400,00	0,00	0,00	0,00	39 349 877,95	39 349 877,95	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	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	202 632 032,00	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 616 248,00	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 805 903,00	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
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	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	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
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	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	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

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-10 701 764,82	0,00	16 504 794,26	13 000 000,00	7 715 200,00	285 361,77	2 719 432,49	2 701 203,05
	B	1 383 918,88	0,00	-1 383 918,88	0,00	-254 877,41	-254 877,41	-1 129 041,47	-1 129 041,47
	C	-12 085 683,70	0,00	17 888 713,14	13 000 000,00	7 715 200,00	540 239,18	3 848 473,96	3 830 244,52
2026	A	-6 885 540,00	0,00	12 489 939,13	10 700 000,00	5 095 600,87	849 592,00	940 347,13	940 347,13
	B	-1 789 939,13	0,00	1 789 939,13	0,00	849 592,00	849 592,00	940 347,13	940 347,13
	C	-5 095 600,87	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	5 095 600,87	0,00	0,00	0,00
2027	A	-7 550 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 550 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 700 000,00	6 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 200 000,00	6 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 200 000,00	5 200 000,00	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	0,00	0,00	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 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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 u.st. 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	390 708,95	3 895 503,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 027,38	-993 891,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 704 399,13	0,00	681,57	4 889 394,71
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 800 000,00	0,00	15 585 502,13	17 375 441,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 789 939,13
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 800 000,00	0,00	14 585 502,13	14 585 502,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	88 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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

⁸¹⁾ 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 przy odwołaniu 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	6,13%	3,11%	10,25%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,26%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,07%	2,85%	10,25%	11,04%	TAK	TAK
2026	A	6,18%	12,16%	7,75%	8,54%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,56%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,22%	11,60%	7,71%	8,50%	TAK	TAK
2027	A	6,00%	10,60%	7,50%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,00%	10,60%	7,38%	8,17%	TAK	TAK
2028	A	6,39%	12,63%	7,51%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,39%	12,63%	7,39%	8,18%	TAK	TAK
2029	A	6,15%	11,04%	7,37%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,15%	11,04%	7,25%	8,04%	TAK	TAK
2030	A	5,73%	10,92%	8,07%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	5,73%	10,92%	7,95%	8,74%	TAK	TAK

2031	A	5,48%	11,04%	9,23%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	5,48%	11,04%	9,11%	9,90%	TAK	TAK
2032	A	5,05%	10,71%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,05%	10,71%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2033	A	4,78%	10,22%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,78%	10,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2034	A	4,51%	9,73%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	8,79%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	A	3,35%	8,32%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,35%	8,32%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2038	A	2,96%	7,72%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	7,72%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2039	A	2,81%	7,25%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	7,25%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2040	A	2,44%	6,79%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	6,79%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2041	A	0,94%	6,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	6,37%	8,27%	8,27%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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:	
				w tym:			w tym:			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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	239 365,00	239 365,00	225 985,00	1 335 582,59	1 335 582,59	1 265 702,43	257 100,90	257 100,90	242 018,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 396,00	-54 396,00	-33 967,00
	C	239 365,00	239 365,00	225 985,00	1 335 582,59	1 335 582,59	1 265 702,43	311 496,90	311 496,90	275 985,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 083,00	84 083,00	43 654,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 083,00	64 083,00	43 654,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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

[illegible]

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 ^K	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	14 963,50	14 963,50	7 482,00	37 804 073,78	20 462 914,48	17 341 159,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-890 514,00	-890 514,00	-686 995,00	-414 224,50	-794 083,00	379 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	905 477,50	905 477,50	694 477,00	38 218 298,28	21 256 997,48	16 961 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 056 120,72	910 514,00	686 995,00	61 442 585,31	21 146 692,20	40 295 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	890 514,00	890 514,00	686 995,00	1 439 454,50	436 583,00	1 002 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 165 606,72	20 000,00	0,00	60 003 130,81	20 710 109,20	39 293 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 350 301,71	0,00	0,00	32 659 597,39	10 069 143,80	22 590 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 350 301,71	0,00	0,00	32 739 597,39	10 149 143,80	22 590 453,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	21 328 309,13	10 384 685,00	10 943 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 408 309,13	10 464 685,00	10 943 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	11 395 278,78	10 742 028,00	653 250,78	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	11 395 278,78	10 742 028,00	653 250,78	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
						w tym:								
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

⁹¹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 - aktualne wartości

B - różnica wartości

C - poprzednie wartości

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/198/2025 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27.11.2025 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)				197 281 499,19	37 804 073,78	61 442 585,31	32 659 597,39	21 328 309,13	11 395 278,78
1.a	- wydatki bieżące				76 125 159,23	20 462 914,48	21 146 692,20	10 069 143,80	10 384 685,00	10 742 028,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 156 339,96	17 341 159,30	40 295 893,11	22 590 453,59	10 943 624,13	653 250,78
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	24 963,50	5 155 203,72	4 365 301,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 083,00	10 000,00	99 083,00	15 000,00	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	0,00	84 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	40 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 127 394,93	14 963,50	5 056 120,72	4 350 301,71	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	0,00	910 514,00	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	8 495 908,43	0,00	4 145 606,72	4 350 301,71	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				186 030 021,26	37 779 110,28	56 287 381,59	28 294 295,68	21 328 309,13	11 395 278,78
1.3.1	- wydatki bieżące				76 001 076,23	20 452 914,48	21 047 609,20	10 054 143,80	10 384 685,00	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	2 853 615,00	82 000,00	1 170 000,00	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	2027	28 102,96	585,48	4 723,20	3 148,80	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	137 515 100,81
1.a	46 948 624,90
1.b	90 566 475,91
1.1	9 545 468,93
1.1.1	124 083,00
1.1.1.1	84 083,00
1.1.1.2	40 000,00
1.1.2	9 421 385,93
1.1.2.1	910 514,00
1.1.2.2	14 963,50
1.1.2.3	8 495 908,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	127 969 631,88
1.3.1	46 824 541,90
1.3.1.1	23 650 770,00
1.3.1.2	1 761 312,90
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00

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						
1.3.1.5	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	2025	151 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	20 895 000,00	10 395 000,00	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	326 000,00	166 000,00	160 000,00	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				110 028 945,03	17 326 195,80	35 239 772,39	18 240 151,88	10 943 624,13	653 250,78
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 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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew w Michałowie-Reginowie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	7 864 000,00	5 435 095,00	2 428 905,00	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	3 894,00	3 894,00	10 951,88	4 624,13	203 250,78
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 wojódzkiej 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	2 254 800,00	1 000,00	550 000,00	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	1 240 582,50	39 582,50	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/Kałuszyńie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 292 500,00	92 500,00	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	667 000,00	6 000,00	61 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	631 750,00	30 750,00	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	556 900,00	5 900,00	1 000,00	550 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	20 895 000,00
1.3.1.8	66 420,00
1.3.1.9	326 000,00
1.3.1.10	125 039,00
1.3.2	81 145 089,98
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	7 696 000,00
1.3.2.7	111 090,00
1.3.2.8	226 614,79
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	116 000,00
1.3.2.11	2 051 000,00
1.3.2.12	1 240 582,50
1.3.2.13	1 292 500,00
1.3.2.14	667 000,00
1.3.2.15	631 750,00
1.3.2.16	556 900,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	640 000,00	1 000,00	1 000,00	38 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 135 000,00	55 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 504 000,00	104 000,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Podębju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	392 718,81	192 718,81	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	1 035 000,00	45 000,00	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	740 000,00	40 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja 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	395 000,00	26 000,00	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	418 120,00	54 120,00	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	254 000,00	10 000,00	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	405 000,00	7 000,00	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	1 396 000,00	52 000,00	44 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Kaluszyńce - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	779 000,00	79 000,00	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. Zaczysze 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. Rzeczej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	351 000,00	5 000,00	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	2026	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	640 000,00
1.3.2.18	1 135 000,00
1.3.2.19	1 504 000,00
1.3.2.20	392 718,81
1.3.2.21	1 035 000,00
1.3.2.22	740 000,00
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	394 000,00
1.3.2.27	418 120,00
1.3.2.28	254 000,00
1.3.2.29	405 000,00
1.3.2.30	1 396 000,00
1.3.2.31	579 000,00
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	351 000,00
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

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						
1.3.2.40	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	6 176 000,00	137 895,30	1 000 104,70	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
1.3.2.42	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	5 747 401,00	85 792,50	540 207,50	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	158 670,00	158 670,00	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	1 974 295,39	91 860,00	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 źródeł ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	282 020,00	82 020,00	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	2 501 889,43	49 916,00	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 Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	253 075,00	6 765,00	193 235,00	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	6 967 300,00	3 666 900,00	3 300 400,00	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	22 140,00	209 860,00	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	805 107,23	24 000,00	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.Swierkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	50 015,00	48 600,00	0,00	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	379 200,00	26 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	6 138 000,00
1.3.2.41	79 388,30
1.3.2.42	5 626 000,00
1.3.2.43	96 000,00
1.3.2.44	158 670,00
1.3.2.45	391 860,00
1.3.2.46	35 000,00
1.3.2.47	232 020,00
1.3.2.48	500 000,00
1.3.2.49	49 916,00
1.3.2.50	2 256 621,50
1.3.2.51	200 000,00
1.3.2.52	6 967 300,00
1.3.2.53	232 000,00
1.3.2.54	4 918 300,00
1.3.2.55	424 000,00
1.3.2.56	3 768 377,40
1.3.2.57	48 600,00
1.3.2.58	2 200,00
1.3.2.59	10 000,00
1.3.2.60	379 200,00
1.3.2.61	660 000,00

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						
1.3.2.62	Przebudowa i modernizacja ul.Przedpełskiego 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 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	315 140,00	15 140,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja ul.Katęckiego i ul. Mroza w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	471 260,00	76 260,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kaluszyńie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej, ul. Brzechwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	130 268,00	10 268,00	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	10 000,00	0,00	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	32 679,22	15 679,22	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. Czerwiennej, Szafirowej, Bursztynowej, Diamentowej i Polnej 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	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	163 700,00	55 350,00	108 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	14 110 999,46	742 682,72	13 368 316,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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
1.3.2.74	Projekt i budowa wodociągu w ul. Przylesie w Łajskach - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	272 100,00	0,00	172 100,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	134 150,00	62 000,00	72 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e- potencjału Mazowska	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2025	151 905,00	151 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.62	1 073 000,00
1.3.2.63	315 140,00
1.3.2.64	471 260,00
1.3.2.65	130 268,00
1.3.2.66	0,00
1.3.2.67	15 679,22
1.3.2.68	220 000,00
1.3.2.69	220 000,00
1.3.2.70	163 700,00
1.3.2.71	110 000,00
1.3.2.72	14 110 999,46
1.3.2.73	200 000,00
1.3.2.74	272 100,00
1.3.2.75	134 150,00
1.3.2.76	0,00

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 adaptację 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 (Dz.U. 2025 r. poz. 1483).

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 110, 111, 113.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew:

2025 rok

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 501 078,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 773 141,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 727 937,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 117 159,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 383 114,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 734 045,50 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 701 764,82 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	177 973 732,66	+2 501 078,87	180 474 811,53
Dochody bieżące	171 173 503,23	+773 141,87	171 946 645,10
Dotacje bieżące	8 886 660,40	+960 409,52	9 847 069,92
Pozostałe	58 965 609,59	-187 267,65	58 778 341,94
Dochody majątkowe	6 800 229,43	+1 727 937,00	8 528 166,43
Wydatki ogółem	190 059 416,36	+1 117 159,99	191 176 576,35
Wydatki bieżące	171 172 821,66	+383 114,49	171 555 936,15
Wynagrodzenia i pochodne	87 223 525,44	-935 887,43	86 287 638,01
Obsługa długu	4 551 400,00	+77 000,00	4 628 400,00
Pozostałe wydatki bieżące	79 372 220,22	+1 242 001,92	80 614 222,14
Wydatki majątkowe	18 886 594,70	+734 045,50	19 620 640,20
Wynik budżetu	-12 085 683,70	+1 383 918,88	-10 701 764,82

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 383 918,88 zł w tym:

- wolne środki 1 129 041,47 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków europejskich 254 877,41 zł - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji dotyczących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i przeniesienia wydatkowania na rok 2026, środki zostały przesunięte na rok 2026.

Przychody po zmianach wynoszą 16 504 794,26 zł.

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	17 888 713,14	-1 383 918,88	16 504 794,26
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	540 239,18	-254 877,41	285 361,77
Wolne środki	3 848 473,96	-1 129 041,47	2 719 432,49

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji dotyczących projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich - 849 592 zł.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+849 592,00	849 592,00

Mając na uwadze fakt, że wolne środki z roku 2024 w wysokości 940.347,13 zł nie będą już zaangażowane do końca roku 2025, nie budzi wątpliwości, że pozostaną one do dyspozycji i mogą być źródłem finansowania deficytu roku 2026. W związku z powyższym dokonano zwiększenia przychodów roku 2026 celem zgodności z przedstawionym projektem budżetu roku 2026.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+940 347,13	940 347,13

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,13%	10,25%	TAK	11,04%	TAK
2026	6,18%	7,75%	TAK	8,54%	TAK
2027	6,00%	7,50%	TAK	8,29%	TAK
2028	6,39%	7,51%	TAK	8,30%	TAK
2029	6,15%	7,37%	TAK	8,16%	TAK
2030	5,73%	8,07%	TAK	8,86%	TAK
2031	5,48%	9,23%	TAK	10,02%	TAK
2032	5,05%	10,21%	TAK	10,21%	TAK
2033	4,78%	11,30%	TAK	11,30%	TAK
2034	4,51%	11,02%	TAK	11,02%	TAK
2035	4,13%	10,90%	TAK	10,90%	TAK
2036	3,77%	10,42%	TAK	10,42%	TAK
2037	3,35%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2038	2,96%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2039	2,81%	9,26%	TAK	9,26%	TAK

2040	2,44%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2041	0,94%	8,27%	TAK	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	Limit 2027	Limit 2028
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	-64 083,00	64 083,00		
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	-890 514,00	890 514,00		
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	-370 000,00	370 000,00		
1.3.1.6	Remonty w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa stanu technicznego lokali	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	-190 000,00			
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	-90 000,00	82 500,00		
1.3.2.11	Projekt budowy ul.Podgórznej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	-49 000,00	50 000,00		
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	-45 000,00			
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	-65 000,00			
1.3.2.42	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	-40 207,50	40 207,50		
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	18 860,00			
1.3.2.46	Modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Nowodworskiej w Janówku Pierwszym, w tym FS Janówek Pierwszy - 5 000 zł - poprawa bezpieczeństwa	5 000,00			
1.3.2.47	Modernizacja źródła ciepła w lokalach komunalnych i socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Wieliszew - poprawa jakości powietrza	-2 980,00			
1.3.2.52	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	1 635 300,00			
1.3.2.55	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	-206 000,00			
1.3.2.57	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.Świerkowej i ul.Leśnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków		-50 000,00		
1.3.2.63	Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	-8 860,00			
1.3.2.64	Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego i ul. Mroza w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	-23 740,00			
1.3.2.66	Projekt modernizacji oświetlenia pozostałej części Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa	-10 000,00			
1.3.2.75	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	62 000,00	72 150,00		

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski