

UCHWAŁA NR XXV/216/2025
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2026-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153) oraz 226, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansowania Gminy Wieliszew wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek budżetowych. Upoważnienie nie obejmuje umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr IX/82/2024 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2025-2041.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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 XXV/216/2025
z dnia 2025-12-22
- projekt -

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 ^{X3)}	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
2026	211 949 665,00	191 870 990,00	103 271 597,00	3 231 910,00	19 424 687,00	6 073 628,00	59 869 168,00	34 100 000,00	20 078 675,00	220 000,00	19 857 379,59
2027	199 817 720,85	197 642 570,00	106 369 745,00	3 328 867,00	20 007 428,00	6 271 287,00	61 665 243,00	35 123 000,00	2 175 150,85	0,00	2 175 150,85
2028	203 374 204,00	203 374 204,00	109 454 468,00	3 425 404,00	20 587 643,00	6 453 154,00	63 453 535,00	36 141 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	209 068 681,00	209 068 681,00	112 519 193,00	3 521 315,00	21 164 097,00	6 633 842,00	65 230 234,00	37 153 531,00	0,00	0,00	0,00
2030	214 713 536,00	214 713 536,00	115 557 211,00	3 616 391,00	21 735 528,00	6 812 956,00	66 991 450,00	38 156 676,00	0,00	0,00	0,00
2031	220 081 374,00	220 081 374,00	118 446 141,00	3 706 801,00	22 278 916,00	6 983 280,00	68 666 236,00	39 110 593,00	0,00	0,00	0,00
2032	225 143 244,00	225 143 244,00	121 170 402,00	3 792 057,00	22 791 331,00	7 143 895,00	70 245 559,00	40 010 137,00	0,00	0,00	0,00
2033	229 646 109,00	229 646 109,00	123 593 810,00	3 867 898,00	23 247 158,00	7 286 773,00	71 650 470,00	40 810 340,00	0,00	0,00	0,00
2034	234 239 030,00	234 239 030,00	126 065 686,00	3 945 256,00	23 712 101,00	7 432 508,00	73 083 479,00	41 626 547,00	0,00	0,00	0,00
2035	238 923 811,00	238 923 811,00	128 587 000,00	4 024 161,00	24 186 343,00	7 581 158,00	74 545 149,00	42 459 078,00	0,00	0,00	0,00
2036	243 463 364,00	243 463 364,00	131 030 153,00	4 100 620,00	24 645 884,00	7 725 200,00	75 961 507,00	43 265 800,00	0,00	0,00	0,00
2037	247 602 242,00	247 602 242,00	133 257 666,00	4 170 331,00	25 064 864,00	7 856 528,00	77 252 853,00	44 001 319,00	0,00	0,00	0,00
2038	251 563 878,00	251 563 878,00	135 389 789,00	4 237 056,00	25 465 902,00	7 982 232,00	78 488 899,00	44 705 340,00	0,00	0,00	0,00
2039	254 834 209,00	254 834 209,00	137 149 856,00	4 292 138,00	25 796 959,00	8 086 001,00	79 509 255,00	45 286 509,00	0,00	0,00	0,00

2040	257 892 220,00	257 892 220,00	138 795 654,00	4 343 644,00	26 106 523,00	8 183 033,00	80 463 366,00	45 829 947,00	0,00	0,00	0,00
2041	260 471 142,00	260 471 142,00	140 183 611,00	4 387 080,00	26 367 588,00	8 264 863,00	81 268 000,00	46 288 246,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (44-dni) 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 zaradkami 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:										
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2026	226 135 205,00	177 949 670,00	94 060 844,00	25 676,00	0,00	5 710 370,00	0,00	0,00	0,00	48 185 535,00	48 185 535,00	183 894,00
2027	213 367 720,85	181 380 699,00	96 555 674,00	25 676,00	0,00	4 694 625,00	0,00	0,00	0,00	31 987 021,85	31 987 021,85	0,00
2028	211 324 204,00	186 170 709,00	98 969 566,00	25 676,00	0,00	5 068 125,00	0,00	0,00	0,00	25 153 495,00	25 153 495,00	0,00
2029	201 718 681,00	190 215 055,00	101 344 836,00	25 676,00	0,00	4 766 625,00	0,00	0,00	0,00	11 503 626,00	11 503 626,00	0,00
2030	203 463 536,00	194 477 124,00	103 878 457,00	25 676,00	0,00	4 393 125,00	0,00	0,00	0,00	8 986 412,00	8 986 412,00	0,00
2031	207 631 374,00	198 830 332,00	106 475 418,00	25 676,00	0,00	3 994 875,00	0,00	0,00	0,00	8 801 042,00	8 801 042,00	0,00
2032	213 293 244,00	203 257 326,00	109 137 303,00	25 676,00	0,00	3 551 625,00	0,00	0,00	0,00	10 035 918,00	10 035 918,00	0,00
2033	218 796 109,00	207 774 577,00	111 865 736,00	25 676,00	0,00	3 076 875,00	0,00	0,00	0,00	11 021 532,00	11 021 532,00	0,00
2034	223 389 030,00	212 484 127,00	114 662 379,00	25 676,00	0,00	2 669 625,00	0,00	0,00	0,00	10 904 903,00	10 904 903,00	0,00
2035	229 323 811,00	217 363 222,00	117 528 938,00	25 676,00	0,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	11 960 589,00	11 960 589,00	0,00
2036	234 463 364,00	222 385 810,00	120 467 161,00	25 676,00	0,00	1 950 750,00	0,00	0,00	0,00	12 077 554,00	12 077 554,00	0,00
2037	239 602 242,00	227 515 795,00	123 478 840,00	25 676,00	0,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	12 086 447,00	12 086 447,00	0,00
2038	245 363 878,00	232 749 785,00	126 565 811,00	25 676,00	0,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	12 614 093,00	12 614 093,00	0,00
2039	248 834 209,00	238 131 725,00	129 729 956,00	25 676,00	0,00	749 250,00	0,00	0,00	0,00	10 702 484,00	10 702 484,00	0,00
2040	253 692 220,00	243 703 395,00	132 973 205,00	25 676,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	9 988 825,00	9 988 825,00	0,00
2041	258 471 142,00	249 485 487,00	136 297 535,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	8 985 655,00	8 985 655,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-14 185 540,00	0,00	19 789 939,13	18 000 000,00	12 395 600,87	849 592,00	849 592,00	940 347,13	940 347,13
2027	-13 550 000,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-7 950 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 399,13	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100 000,00	0,00	13 921 320,00	15 711 259,13	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	101 650 000,00	0,00	16 261 871,00	16 261 871,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	109 600 000,00	0,00	17 203 495,00	17 203 495,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	102 250 000,00	0,00	18 853 626,00	18 853 626,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	20 236 412,00	20 236 412,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 550 000,00	0,00	21 251 042,00	21 251 042,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	66 700 000,00	0,00	21 885 918,00	21 885 918,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 850 000,00	0,00	21 871 532,00	21 871 532,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	21 754 903,00	21 754 903,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 400 000,00	0,00	21 560 589,00	21 560 589,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	21 077 554,00	21 077 554,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	20 086 447,00	20 086 447,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	18 814 093,00	18 814 093,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	16 702 484,00	16 702 484,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 188 825,00	14 188 825,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 655,00	10 985 655,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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
2026	6,09%	10,62%	8,53%	8,58%	TAK	TAK
2027	5,25%	10,95%	8,06%	8,11%	TAK	TAK
2028	5,65%	11,31%	8,12%	8,17%	TAK	TAK
2029	5,99%	11,67%	7,80%	7,84%	TAK	TAK
2030	7,54%	11,85%	8,58%	8,63%	TAK	TAK
2031	7,73%	11,85%	9,88%	9,93%	TAK	TAK
2032	7,08%	11,67%	10,19%	10,24%	TAK	TAK
2033	6,27%	11,22%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2034	5,97%	10,77%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2035	5,16%	10,32%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2036	4,66%	9,77%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2037	4,00%	9,03%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2038	3,03%	8,20%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2039	2,75%	7,07%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2040	1,85%	5,84%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2041	0,84%	4,40%	8,71%	8,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	0,00	0,00	0,00	2 072 803,00	2 072 803,00	2 072 803,00	99 083,00	99 083,00	43 654,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegująca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 056 120,75	5 056 120,75	2 759 798,00	64 436 674,75	21 393 914,00	43 042 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 350 301,71	0,00	0,00	52 990 248,59	21 142 995,00	31 847 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	36 532 984,13	11 429 360,00	25 103 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 720 678,78	11 767 428,00	9 953 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 niekaszowych (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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
2026	5 604 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	12 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	2 000 000,00	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 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 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 warunku 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/216/2025
z dnia 2025-12-22
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 078 102,21	64 436 674,75	52 990 248,59	36 532 984,13	21 720 678,78	175 299 586,25
1.a	- wydatki bieżące				89 788 838,83	21 393 914,00	21 142 995,00	11 429 360,00	11 767 428,00	65 733 697,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 289 263,38	43 042 760,75	31 847 253,59	25 103 624,13	9 953 250,78	109 565 889,25
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:				9 530 505,46	5 155 203,75	4 365 301,71	0,00	0,00	9 520 505,46
1.1.1	- wydatki bieżące				124 083,00	99 083,00	15 000,00	0,00	0,00	114 083,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wieliszew - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	84 083,00	84 083,00	0,00	0,00	0,00	84 083,00
1.1.1.2	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Żegrzyńskiego 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 406 422,46	5 056 120,75	4 350 301,71	0,00	0,00	9 406 422,46
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	910 514,00	0,00	0,00	0,00	910 514,00
1.1.2.2	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Żegrzyńskiego 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	8 495 908,46	4 145 606,75	4 350 301,71	0,00	0,00	8 495 908,46
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				233 547 596,75	59 281 471,00	48 624 946,88	36 532 984,13	21 720 678,78	165 779 080,79
1.3.1	- wydatki bieżące				89 664 755,83	21 294 831,00	21 127 995,00	11 429 360,00	11 767 428,00	65 619 614,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2029	42 114 229,00	8 520 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00	34 080 000,00
1.3.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	3 353 615,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00
1.3.1.3	Usługa monitorowania pojazdów użytkowanych przez Gminę Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2027	35 200,96	8 980,00	5 990,00	0,00	0,00	14 970,00
1.3.1.4	Najem pomieszczeń do celów edukacyjnych - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2029	13 044 138,64	1 934 431,00	2 224 595,00	2 558 285,00	2 942 028,00	9 659 339,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew - utrzymanie czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	29 856 870,00	9 271 870,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 271 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	670 068,23	22 140,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.7	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa mobilności	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2029	257 134,00	77 410,00	77 410,00	51 075,00	5 400,00	211 295,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 882 840,92	37 986 640,00	27 496 951,88	25 103 624,13	9 953 250,78	100 159 466,79
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2027	259 040,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	1 345 245,90	20 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	470 000,00
1.3.2.4	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2029	3 631 285,73	150 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 800,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji śródkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2027	434 666,09	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie gminy Wieliszew w Michałowie-Reginowie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	9 524 000,00	2 428 905,00	1 300 000,00	360 000,00	0,00	4 088 905,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz - jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2029	229 515,00	3 894,00	10 951,88	4 624,13	203 250,78	222 720,79
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	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Włączenie drogi wewnętrznej dz. nr ew.512 obr. 13 do drogi wojewódzkiej nr 632 - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	120 920,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy ul.Podgórnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	2 203 800,00	450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul.Leśnej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 240 582,50	50 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, ul. Prostej, ul. Lipowej w Skrzyszewie/Kąsuszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	442 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja ul.Zorzy, ul. Ogrodowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	667 000,00	61 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	661 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja ul. Promowej w Poddębiu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	231 750,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i wykonanie nawierzchni ul.Przylesie w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	555 900,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i modernizacja ul. Brygady Pościgowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	889 000,00	150 000,00	138 000,00	600 000,00	0,00	888 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Rozwojowej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	1 135 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i modernizacja ul. Szkolnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	754 000,00	150 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa i modernizacja ul. Sosnowej w Podgębju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	392 718,81	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Przebudowa chodnika i ulicy Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	945 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Sielskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	785 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i modernizacja- rejon ul. Złotej, ul. Daliowej, ul. Deszczowej, ul. Polnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i modernizacja ul. Magnackiej, ul. Wesolej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 056 000,00	150 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	518 000,00
1.3.2.25	Przebudowa i modernizacja ul. Łąkowej, ul. Słonecznej, ul. Promykowej, ul. Wspólnej w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	907 000,00	53 000,00	53 000,00	800 000,00	0,00	906 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i modernizacja ul. Polnej, Prostej i Wrzosowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	460 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i modernizacja ul. Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	718 120,00	364 000,00	300 000,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i modernizacja ul. Familijnej, ul. Radosnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	254 000,00	19 000,00	225 000,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i modernizacja ul. Moniuszki/Wieniawskiego w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	504 000,00	22 000,00	100 000,00	375 000,00	0,00	497 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i modernizacja ul. Kościelnej w Topolinie/Sikory - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	1 396 000,00	44 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	1 344 000,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja ul. Słowackiego w Katuszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	379 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja ul. Spokojnej/Wiśniowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	857 000,00	53 000,00	1 000,00	750 000,00	0,00	804 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i modernizacja ul. Zacisze w Janówku Pierwszym - II Etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	135 000,00	54 000,00	81 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i modernizacja ul. Leśnej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni ul. Rzeczej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2028	351 000,00	1 000,00	1 000,00	344 000,00	0,00	346 000,00
1.3.2.36	Koncepcja przebudowy ul. K. K. Baczyńskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	313 050,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.37	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	560 492,19	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2027	6 176 095,30	1 000 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 200,00
1.3.2.40	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - świadczenie usług edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2028	16 574 727,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.41	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2028	5 247 401,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.42	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	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	Budowa oświetlenia w ciągu ul.Kościelnej i Modlińskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	308 670,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2028	2 155 435,39	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2022	2028	937 940,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.47	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2026	2 901 889,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2027	2 356 621,75	1 035 511,00	100 000,00	0,00	0,00	1 135 511,00
1.3.2.49	Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	453 075,00	393 235,00	0,00	0,00	0,00	393 235,00
1.3.2.50	Budowa obiektu sportowego w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	5 332 000,00	3 300 400,00	0,00	0,00	0,00	3 300 400,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksów sportowych na terenie gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2026	462 917,35	209 860,00	0,00	0,00	0,00	209 860,00
1.3.2.52	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	4 386 500,00	0,00	0,00	0,00	4 386 500,00
1.3.2.53	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy - poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2026	3 820 788,70	1 889 100,00	0,00	0,00	0,00	1 889 100,00
1.3.2.55	Projekt oświetlenia Dębowy Tor - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2026	31 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.56	Projekt budowy ul.Podleśnej i ul. gen.Urbanowicza w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	428 000,00	50 000,00	352 000,00	0,00	0,00	402 000,00
1.3.2.57	Przebudowa i modernizacja ul.Długiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.58	Przebudowa i modernizacja ul.Przedpełskiego w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	1 073 000,00	20 000,00	352 000,00	700 000,00	0,00	1 072 000,00
1.3.2.59	Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Promowej w Poddębju - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	224 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.60	Przebudowa i modernizacja ul.Kałęckiego i ul. Mroza w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	299 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.61	Projekt oświetlenia ul.Prostej w Kałuszynie od granicy ze Skrzyszewem do ul.Chabrowej, ul. Brzechwy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2027	160 268,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.62	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2029	420 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.63	Sieć wodociągowa w ul. Czerwiennej, Szafirowej, Bursztynowej, Diamentowej i Polnej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2029	420 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	420 000,00
1.3.2.64	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku Pierwszym - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2024	2029	563 700,00	108 350,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	508 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	Budowa kanalizacji Michałów Reginów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa, sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2023	2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2026	14 110 999,72	13 368 317,00	0,00	0,00	0,00	13 368 317,00
1.3.2.67	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.68	Projekt i budowa wodociągu w ul. Przylesie w Łąjskach - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	282 100,00	172 100,00	110 000,00	0,00	0,00	282 100,00
1.3.2.69	Projekt i budowa wodociągu w Komornicy, Poddębju, Topolinie, Kałuszynie, Skrzeszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2029	5 625 000,00	125 000,00	100 000,00	1 500 000,00	3 900 000,00	5 625 000,00
1.3.2.70	Projekt i budowa wodociągu w ul. Magnackiej i Wesolej w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2028	860 000,00	60 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	860 000,00
1.3.2.71	Projekt i budowa kanalizacji w ul. Podgórnej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2029	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.72	Modernizacja ul. Senatorskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.73	Modernizacja ul. Wojska Polskiego, Warszawskiej, Jaśminowej, Jałowcowej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.74	Projekt i rozbudowa ul. Dolnej w Kałuszynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	Projekt i budowa ul. Familijnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.76	Projekt i przebudowa ul. Sikorskiego w Łąjskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.77	Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.78	Rozbudowa OSP Kałuszyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2028	700 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.79	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2025	2028	9 015 853,00	515 853,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	9 015 853,00
1.3.2.80	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie - poprawa warunków edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2028	5 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.81	Wymiana nieefektywnych źródeł oświetlenia na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2028	1 300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.82	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Szyszkowej w Michałowie-Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.83	Budowa oświetlenia na ul. Spokojnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.84	Budowa oświetlenia na ul. Krahelskiej i Drapczyńskiej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.85	Projekt i budowa boiska w Olszewnicy Starej - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.86	Projekt i wykonanie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Wieliszewie - aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.87	Budowa SUW Skrzeszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2029	8 121 415,00	121 415,00	500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	8 121 415,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.88	Modernizacja ul. Długiej w Michałowie-Reginowie na odcinku od ul. Głównej do ul. Wczasowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.89	Projekt budowy oświetlenia drogowego ul.Kościelnej i ul. Reja w Skrzyszewie i Topolinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2026	2027	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.90	Budowa cmentarza w Wieliszewie - zapewnienie niezbędnej liczby miejsc grzebalnych oraz nisz urnowych	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2026	1 552 456,87	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2041 Gminy Wieliszew

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wieliszew na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2041. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieliszew została przygotowana na lata 2026-2041.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W latach 2026-2028 planuje się zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań długoterminowych na realizację inwestycji. Z kolei w latach 2029-2041 założono, że priorytetem będzie spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i emisji obligacji. Przyjęto więc, że Gmina w tych latach nie będzie zaciągała nowych zobowiązań dłużnych przy jednocześnie prowadzonej oszczędnej polityce finansowej. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wieliszew wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB oraz dynamikę średniorocznej inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wieliszew, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
-----	---------------------	---------------------------------------	---

2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1.dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2026 rok;
- 2.dla lat 2027-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamiki realnej PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Wieliszew.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji i wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Wieliszew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1.dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2.dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3.subwencję ogólną;
- 4.dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5.pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1.dochody ze sprzedaży majątku;
- 2.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wieliszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik wzrostu PKB.

Przewidywane wykonanie dochodów bieżących w 2025 r. określono na podstawie ostatniej zmiany budżetu w 2025 r. (według stanu na 22 grudnia 2025 r.), a dla dochodów bieżących w roku 2026 przyjęto dane z uchwały budżetowej na 2026 rok.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wieliszew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 34 100 000,00 zł, co stanowi 100,89% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 220 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 857 379,59 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2027 w kwocie 2 175 150,85 zł.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Wieliszew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wieliszew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik inflacji.

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2025 r. określono na podstawie ostatniej zmiany budżetu w 2025 r. (według stanu na 22 grudnia 2025 r.), a dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto dane z uchwały budżetowej na 2026 rok.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Wieliszew wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 94 060 844,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 7 460 731,40 zł. W latach 2027-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wieliszew planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyłań od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2026-2041.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 185 540,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1.emisji obligacji – 12 395 600,87 zł;

2.niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków europejskich – 849 592,00 zł;

3.wolnych środków z lat ubiegłych– 940 347,13 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Wieliszew

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
-----	--------------	--------------	--------------------

2026	211 949 665,00	226 135 205,00	-14 185 540,00
2027	199 817 720,85	213 367 720,85	-13 550 000,00
2028	203 374 204,00	211 324 204,00	-7 950 000,00
2029	209 068 681,00	201 718 681,00	7 350 000,00
2030	214 713 536,00	203 463 536,00	11 250 000,00
2031	220 081 374,00	207 631 374,00	12 450 000,00
2032	225 143 244,00	213 293 244,00	11 850 000,00
2033	229 646 109,00	218 796 109,00	10 850 000,00
2034	234 239 030,00	223 389 030,00	10 850 000,00
2035	238 923 811,00	229 323 811,00	9 600 000,00
2036	243 463 364,00	234 463 364,00	9 000 000,00
2037	247 602 242,00	239 602 242,00	8 000 000,00
2038	251 563 878,00	245 363 878,00	6 200 000,00
2039	254 834 209,00	248 834 209,00	6 000 000,00
2040	257 892 220,00	253 692 220,00	4 200 000,00
2041	260 471 142,00	258 471 142,00	2 000 000,00

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2027, 2028. W latach 2029-2041 planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 19 789 939,13 zł. Przychody Gminy Wieliszew w 2026 r. obejmują:

- 1.emisję obligacji – 18 000 000,00 zł;
- 2.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków europejskich – 849 592,00 zł;
- 3.wolne środki z lat ubiegłych – 940 347,13 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2027, 2028.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Wieliszew obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wieliszew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wieliszew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 604 399,13	0,00	5 604 399,13
2027	4 950 000,00	400 000,00	5 350 000,00
2028	4 950 000,00	1 100 000,00	6 050 000,00
2029	6 350 000,00	1 000 000,00	7 350 000,00
2030	6 250 000,00	5 000 000,00	11 250 000,00
2031	5 450 000,00	7 000 000,00	12 450 000,00
2032	4 850 000,00	7 000 000,00	11 850 000,00
2033	4 850 000,00	6 000 000,00	10 850 000,00
2034	4 850 000,00	6 000 000,00	10 850 000,00
2035	3 600 000,00	6 000 000,00	9 600 000,00
2036	3 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00
2037	2 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
2038	2 000 000,00	4 200 000,00	6 200 000,00
2039	2 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00

2040	2 000 000,00	2 200 000,00	4 200 000,00
2041	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2026-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 75 704 399,13 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 88 100 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 47,36%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wieliszew zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Wieliszew

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	191 870 990,00	177 949 670,00	13 921 320,00	15 711 259,13
2027	197 642 570,00	181 380 699,00	16 261 871,00	16 261 871,00
2028	203 374 204,00	186 170 709,00	17 203 495,00	17 203 495,00
2029	209 068 681,00	190 215 055,00	18 853 626,00	18 853 626,00
2030	214 713 536,00	194 477 124,00	20 236 412,00	20 236 412,00
2031	220 081 374,00	198 830 332,00	21 251 042,00	21 251 042,00
2032	225 143 244,00	203 257 326,00	21 885 918,00	21 885 918,00
2033	229 646 109,00	207 774 577,00	21 871 532,00	21 871 532,00
2034	234 239 030,00	212 484 127,00	21 754 903,00	21 754 903,00
2035	238 923 811,00	217 363 222,00	21 560 589,00	21 560 589,00
2036	243 463 364,00	222 385 810,00	21 077 554,00	21 077 554,00
2037	247 602 242,00	227 515 795,00	20 086 447,00	20 086 447,00
2038	251 563 878,00	232 749 785,00	18 814 093,00	18 814 093,00
2039	254 834 209,00	238 131 725,00	16 702 484,00	16 702 484,00
2040	257 892 220,00	243 703 395,00	14 188 825,00	14 188 825,00
2041	260 471 142,00	249 485 487,00	10 985 655,00	10 985 655,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Wieliszew przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 r. poz. 1483).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	6,09%	8,53%	TAK	8,58%	TAK
2027	5,25%	8,06%	TAK	8,11%	TAK
2028	5,65%	8,12%	TAK	8,17%	TAK
2029	5,99%	7,80%	TAK	7,84%	TAK
2030	7,54%	8,58%	TAK	8,63%	TAK
2031	7,73%	9,88%	TAK	9,93%	TAK
2032	7,08%	10,19%	TAK	10,24%	TAK

2033	6,27%	11,42%	TAK	11,42%	TAK
2034	5,97%	11,50%	TAK	11,50%	TAK
2035	5,16%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2036	4,66%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2037	4,00%	11,06%	TAK	11,06%	TAK
2038	3,03%	10,66%	TAK	10,66%	TAK
2039	2,75%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2040	1,85%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2041	0,84%	8,71%	TAK	8,71%	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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2029 i dotyczą:

1. realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć.
2. limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia.
3. limity zobowiązań.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Biorąc pod uwagę całość przedstawionych danych oraz uwarunkowania makroekonomiczne mające na nich wpływ, mając przy tym na uwadze obecny stan prawny, przedłożony Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2026-2041 spełnia kryteria niezbędne do przyjęcia przez Organ Stanowiący.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Rafał Donarski