

ZARZĄDZENIE NR 118.118.2024
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2025- 2037

Na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2025 - 2037 wraz z objaśnieniem:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Wiązowna.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Janusz Budny

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2025 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6, 7 i 9, art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wiązowna na lata 2025 - 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Wiązowna, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do zaciągania zobowiązań dotyczących zakupu mediów i innych usług, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Wiązowna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz określonych w ust. 2.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2024 r. uchyla się Uchwałę Nr 159.LXXIII.2023 Rady Gminy Wiązowna z dnia 15 grudnia 2023 r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2024 -2037.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 3kw.	2024 pw.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	89 466 543,70	103 332 958,86	108 047 221,39	133 162 500,23	149 310 758,11	139 965 009,45	156 652 361,80	161 317 667,55	163 673 731,00	161 417 646,00	157 238 487,00	161 627 165,00	166 138 726,00	170 279 694,00	174 524 185,00	178 874 790,00	183 334 159,00	187 905 013,00	192 590 138,00	197 392 392,00	202 314 702,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 321 174,78	93 770 870,61	99 900 472,64	126 125 471,85	131 001 704,24	114 886 181,33	137 198 121,47	142 069 857,22	146 884 726,90	153 793 396,98	156 738 487,00	161 127 165,00	165 638 726,00	169 779 694,00	174 024 185,00	178 374 790,00	182 834 159,00	187 405 013,00	192 090 138,00	196 892 392,00	201 814 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 018 010,00	29 177 918,00	26 815 085,00	42 079 027,00	31 929 258,96	29 842 685,00	37 564 308,00	41 828 001,00	65 828 298,91	68 132 289,00	70 244 390,00	72 211 233,00	74 233 148,00	76 088 977,00	77 991 201,00	79 940 981,00	81 939 506,00	83 987 994,00	86 087 694,00	88 239 886,00	90 445 883,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 162 351,65	1 127 544,46	1 192 137,55	2 543 038,65	1 619 721,00	2 530 191,00	3 255 372,00	3 255 372,00	3 332 740,22	3 449 386,00	3 556 317,00	3 655 894,00	3 758 259,00	3 852 215,00	3 948 520,00	4 047 233,00	4 148 414,00	4 252 124,00	4 358 427,00	4 467 388,00	4 579 073,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 161 372,00	15 419 624,00	16 322 482,00	20 756 117,00	29 076 218,00	27 844 709,25	32 448 522,00	32 448 522,00	20 991 195,56	21 725 887,00	22 399 389,00	23 026 572,00	23 671 316,00	24 263 099,00	24 869 676,00	25 491 418,00	26 128 703,00	26 781 921,00	27 451 469,00	28 137 756,00	28 841 200,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 426 370,76	22 892 188,80	28 288 935,39	29 747 445,44	29 404 457,83	14 604 498,16	13 014 531,45	14 682 959,80	6 226 601,00	6 444 532,00	6 644 312,00	6 830 353,00	7 021 603,00	7 197 143,00	7 377 072,00	7 561 499,00	7 750 536,00	7 944 299,00	8 142 906,00	8 346 479,00	8 555 141,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 553 070,37	25 153 595,35	27 281 832,70	30 999 843,76	38 972 048,45	40 064 097,92	50 915 388,02	49 855 002,42	50 505 891,21	54 041 302,98	53 894 079,00	55 403 113,00	56 954 400,00	58 378 260,00	59 837 716,00	61 333 659,00	62 867 000,00	64 438 675,00	66 049 642,00	67 700 883,00	69 393 405,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 808 715,23	12 770 327,68	14 458 423,91	15 536 638,47	17 223 210,79	18 938 370,90	24 600 000,00	24 113 609,55	27 900 000,00	29 574 000,00	29 771 672,00	30 605 279,00	31 462 227,00	32 248 783,00	33 055 003,00	33 881 378,00	34 728 412,00	35 596 622,00	36 486 538,00	37 398 701,00	38 333 669,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 145 368,92	9 562 088,25	8 146 748,75	7 037 028,38	18 309 053,87	25 078 828,12	19 454 240,33	19 247 810,33	16 789 004,10	7 624 249,02	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 131 654,26	2 734 724,76	950 031,46	134 930,82	310 755,04	1 619 662,50	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 012 461,47	6 809 949,32	7 172 996,29	6 887 881,56	17 986 711,81	23 444 052,60	18 223 940,33	18 017 510,33	16 774 704,10	6 624 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	94 841 267,48	108 878 923,94	111 465 570,21	127 910 447,32	164 093 945,00	184 209 458,64	166 487 361,80	171 152 667,55	159 411 231,00	153 317 646,00	149 038 487,00	153 258 165,00	157 897 970,73	161 644 694,00	165 719 185,00	169 869 790,00	174 194 159,00	178 565 013,00	184 490 138,00	189 292 392,00	196 714 702,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 957 505,82	82 383 875,42	89 746 921,28	98 043 876,02	115 914 105,24	120 500 407,16	131 368 301,75	136 657 031,55	130 276 231,00	130 962 631,00	137 993 861,00	141 519 123,00	144 354 583,00	147 303 161,00	150 438 485,00	153 776 296,00	157 177 887,00	160 624 085,00	164 158 781,00	167 739 204,00	171 428 114,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 741 348,20	29 877 969,46	31 226 694,74	34 593 389,06	39 912 321,64	46 062 241,61	58 860 705,02	59 924 498,78	62 048 024,00	63 476 329,00	67 838 718,00	70 535 307,00	72 422 126,00	74 305 101,00	76 181 305,00	78 009 656,00	79 862 385,00	81 719 185,00	83 598 726,00	85 458 798,00	87 338 892,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	759 258,44	828 791,08	763 687,92	519 990,47	2 667 551,87	4 965 792,59	4 600 000,00	6 500 000,00	6 200 000,00	5 435 221,00	4 541 334,00	3 729 662,00	2 996 949,00	2 339 164,00	1 831 812,00	1 530 638,00	1 223 600,00	910 700,00	616 000,00	337 750,00	98 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 003,39	1 200,00	1 500,00	2 300,00	2 300,00	8 500,00	36 562,00	30 762,00	25 462,00	19 575,00	13 475,00	8 750,00	5 250,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 883 761,66	26 495 048,52	21 718 648,93	29 866 571,30	48 179 839,76	63 709 051,48	35 119 060,05	34 495 636,00	29 135 000,00	22 355 015,00	11 044 626,00	11 739 042,00	13 543 387,73	14 341 533,00	15 280 700,00	16 093 494,00	17 016 272,00	17 940 928,00	20 331 357,00	21 553 188,00	25 286 588,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 883																				

8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	17,68%	15,03%	15,33%	15,37%	13,39%	13,03%	15,11%	15,99%	15,85%	15,30%	15,29%	15,35%	15,39%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 423 985,13	1 061 516,71	978 148,82	1 838 345,34	1 784 871,16	2 185 898,74	631 288,73	1 229 036,73	190 000,00	255 640,50	481 536,00	481 536,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 423 985,13	1 061 516,71	978 148,82	1 838 345,34	1 784 871,16	2 185 898,74	631 288,73	1 229 036,73	190 000,00	255 640,50	481 536,00	481 536,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 225 689,05	956 712,79	924 076,02	1 616 438,97	1 642 400,60	2 006 307,56	487 337,83	1 085 085,83	146 153,90	210 122,15	397 363,52	397 363,52	198 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 796 175,22	4 426 341,64	890 031,20	1 933 216,35	6 983 564,24	5 015 650,33	2 335 177,04	2 335 177,04	2 547 871,87	1 698 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 796 175,22	4 426 341,64	890 031,20	1 933 216,35	6 983 564,24	5 015 650,33	2 335 177,04	2 335 177,04	2 547 871,87	1 698 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 796 175,22	4 426 341,64	890 031,20	1 933 216,35	6 049 664,44	4 805 685,89	2 309 677,04	2 309 677,04	2 115 806,40	1 410 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 410 719,66	972 887,26	672 099,39	1 187 860,48	2 140 750,96	3 563 816,83	866 228,87	866 228,87	245 230,00	288 850,50	481 536,00	481 536,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 410 719,66	972 887,26	672 099,39	1 187 860,48	2 140 750,96	3 563 816,83	866 228,87	866 228,87	245 230,00	288 850,50	481 536,00	481 536,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 203 899,54	836 183,69	610 727,83	974 604,40	1 818 081,25	2 829 501,53	666 069,75	666 069,75	146 153,90	210 122,15	397 363,52	397 363,52	198 681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 997 122,44	2 161 181,52	1 564 683,43	6 872 638,41	9 037 932,43	4 820 613,29	1 866 134,51	1 866 134,51	3 469 676,75	2 655 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 997 122,44	2 161 181,52	1 564 683,43	6 872 638,41	9 037 932,43	4 820 613,29	1 866 134,51	1 866 134,51	3 469 676,75	2 655 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 498 305,06	1 246 671,80	1 207 579,38	5 206 799,19	6 462 705,87	3 020 680,94	1 029 581,00	1 029 581,00	2 086 178,40	1 426 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 227 590,63	29 760 737,86	25 576 088,10	41 493 001,25	61 030 316,86	56 466 405,88	41 229 766,94	41 229 766,94	36 009 933,72	31 578 014,88	20 809 325,07	21 314 118,05	22 293 143,02	22 262 168,00	15 496 960,97	16 251 753,95	5 534 206,92	642 387,84	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 607 319,07	4 849 037,48	5 120 363,47	6 430 695,59	9 169 044,97	12 110 767,67	9 692 532,22	9 692 532,22	7 351 213,72	9 286 326,22	9 839 041,72	9 639 041,72	9 168 273,72	8 927 505,72	427 505,72	427 505,72	386 103,72	65 475,23	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	22 620 271,56	24 911 700,38	20 455 724,63	35 062 305,66	51 861 271,89	44 355 638,21	31 537 234,72	31 537 234,72	28 658 720,00	22 291 688,66	10 970 283,35	11 675 076,33	13 124 869,30	13 334 662,28	15 069 455,25	15 824 248,23	5 148 103,20	576 912,61	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 484 250,00	2 774 880,90	3 494 203,87	4 263 170,00	4 400 746,10	4 986 700,00	5 165 000,00	5 165 000,00	7 262 500,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 069 000,00	7 940 755,27	8 335 000,00	8 505 000,00	8 705 000,00	8 840 000,00	9 040 000,00	7 800 000,00	8 100 000,00	5 600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	282 000,00	1 282 000,00	1 882 000,00	1 682 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	282 000,00	1 282 000,00	1 882 000,00	1 682 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	282 000,00	1 282 000,00	1 882 000,00	1 682 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-56 250,00	0,00	0,00	0,00	-21 300,00	-155 000,00	-155 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty nt kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	11 003,39	21 200,00	31 500,00	42 300,00	42 300,00	58 500,00	86 562,00	80 762,00	75 462,00	119 575,00	113 475,00	108 750,00	105 250,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	291 242,25	16 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Wiązowna z dnia2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				321 808 432,35	36 009 933,72	31 578 014,88	20 809 325,07	21 314 118,05	22 293 143,02	22 262 168,00	15 496 960,97	16 251 753,95	5 534 206,92	642 387,84	0,00	0,00	0,00	192 192 012,42
1.a	- wydatki bieżące				105 813 123,37	7 351 213,72	9 286 326,22	9 839 041,72	9 639 041,72	9 168 273,72	8 927 505,72	427 505,72	427 505,72	386 103,72	65 475,23	0,00	0,00	0,00	55 517 993,21
1.b	- wydatki majątkowe				215 995 308,98	28 658 720,00	22 291 688,66	10 970 283,35	11 675 076,33	13 124 869,30	13 334 662,28	15 069 455,25	15 824 248,23	5 148 103,20	576 912,61	0,00	0,00	0,00	136 674 019,21
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.):				8 655 912,36	3 714 906,75	2 944 211,87	481 536,00	481 536,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 958,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 992,24	245 230,00	288 850,50	481 536,00	481 536,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 920,50
1.1.1.1	Szkoła Podstawowa w Malcanowie - szkołą przyszłości - rozwój edukacyjny uczniów z terenu Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2026	477 430,00	117 540,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 135,00
1.1.1.2	Szkoła Podstawowa w Gliniance - szkołą przyszłości - rozwój edukacyjny uczniów z terenu Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2026	487 954,24	127 690,00	24 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 177,50
1.1.1.3	Budowa gminnego żłobka w ramach kompleksu oświatowego w miejscowości Zakręt (Maluch +) - rozwój infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2029	1 444 608,00	0,00	240 768,00	481 536,00	481 536,00	240 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 608,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 245 920,12	3 469 676,75	2 655 361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 038,12
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Wiązowna - zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2026	1 036 585,00	581 804,88	436 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 585,00
1.1.2.2	Budowa gminnego żłobka w ramach kompleksu oświatowego w miejscowości Zakręt (Maluch+) - rozwój infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2026	5 209 335,12	2 887 871,87	2 218 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 453,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				100 382 494,74	7 218 203,12	6 972 996,11	6 827 789,07	6 682 582,05	6 537 375,02	6 392 168,00	6 246 960,97	6 101 753,95	5 134 206,92	642 387,84	0,00	0,00	0,00	58 756 423,05
1.2.1	- wydatki bieżące				5 432 282,05	427 505,72	427 505,72	427 505,72	427 505,72	427 505,72	427 505,72	427 505,72	427 505,72	386 103,72	65 475,23	0,00	0,00	0,00	3 871 624,71
1.2.1.1	Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna" - rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2018	2033	2 813 304,05	165 608,00	165 608,00	165 608,00	165 608,00	165 608,00	165 608,00	165 608,00	165 608,00	124 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 070,00
1.2.1.2	systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP - rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2034	2 618 978,00	261 897,72	261 897,72	261 897,72	261 897,72	261 897,72	261 897,72	261 897,72	261 897,72	261 897,72	65 475,23	0,00	0,00	0,00	2 422 554,71
1.2.2	- wydatki majątkowe				94 950 212,69	6 790 697,40	6 545 490,39	6 400 283,35	6 255 076,33	6 109 869,30	5 964 662,28	5 819 455,25	5 674 248,23	4 748 103,20	576 912,61	0,00	0,00	0,00	54 884 798,34
1.2.2.1	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna - rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2015	2033	64 727 762,69	3 123 754,00	3 123 754,00	3 123 754,00	3 123 754,00	3 123 754,00	3 123 754,00	3 123 754,00	3 123 754,00	2 342 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 332 848,00
1.2.2.2	systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP - rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2034	30 222 450,00	3 666 943,40	3 421 736,39	3 276 529,35	3 131 322,33	2 986 115,30	2 840 908,28	2 695 701,25	2 550 494,23	2 405 287,20	576 912,61	0,00	0,00	0,00	27 551 950,34
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				212 770 025,25	25 076 823,85	21 660 806,90	13 500 000,00	14 150 000,00	15 515 000,00	15 870 000,00	9 250 000,00	10 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 572 630,75
1.3.1	- wydatki bieżące				97 970 849,08	6 678 478,00	8 569 970,00	8 930 000,00	8 730 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 908 448,00
1.3.1.1	Transport publiczny - rozwój transportu lokalnego na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2011	2030	91 779 962,58	5 710 165,00	8 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 710 165,00
1.3.1.2	Udział w Programie Warszawa + - rozwój transportu lokalnego na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2018	2028	2 222 383,33	260 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - kształtowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2011	2027	2 728 772,57	344 803,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 803,00
1.3.1.4	Utrzymanie dodatkowego etatu Policji w rewirze dzielnicowym na terenie Gminy Wiązowna - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2016	2026	1 016 190,60	139 970,00	139 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 940,00
1.3.1.5	Klub Młodzieżowy - rozwój usług społecznych w Gminie Wiązowna	Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna	2024	2025	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 300,00
1.3.1.6	Młodzieżowe Centrum Kompetencji - rozwój usług społecznych w Gminie Wiązowna	Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna	2024	2025	102 240,00	102 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 240,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 799 176,17	18 398 345,85	13 090 836,90	4 570 000,00	5 420 000,00	7 015 000,00	7 370 000,00	9 250 000,00	10 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 664 182,75
1.3.2.1	Budowa chodnika wraz z przystankami przy drodze nr 2701W w Izabeli i Michałówku - pomoc rzeczowa dla powiatu - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2022	2028	709 422,25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Mostów w Woli Karczewskiej i ul. Łąkowej w Lipowie - rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2022	2025	212 381,79	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Projekt i wykonanie chodnika ul. Kąckiej w Wiązownie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2020	2025	640 839,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Stefanówka - Boryszew - Michałówek - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2029	2 215 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi Wiązowna - Kąck ul. Kącka - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2031	2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa ul. Ziołowej i ul. Letniej w Dziechcincu i Malcanowie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2031	2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa ul. Kruczej w Stefanówce - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2025	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	Modernizacja ul. Projektowanej i Spokojnej w Wiązownie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2022	2025	302 014,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00

1.3.2.9	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2015	2030	1 241 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2016	2026	533 508,50	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Zjazdowej w Duchnowie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2022	2032	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2023	2026	5 909 999,40	1 064 332,23	3 465 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 999,70
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Słonecznej w Zakręcie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2024	2031	1 000 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Kwitnącej Wiśni w Majdanie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2031	2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Krajobrazowej w Majdanie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2031	2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej - ul. Janówek w Zakręcie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2020	2027	122 982,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych - rozwój infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2016	2030	2 026 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa ośrodka zdrowia w Wiązownie - poprawa dostępu mieszkańców do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2022	2025	8 098 349,77	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej Glinianka-Rzakta - rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2020	2027	320 469,39	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu działki 211/2 w Malcanowie - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2015	2025	307 389,03	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2012	2025	190 859,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu działki nr 82 i 83 w Kruszowcu - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2023	2025	54 239,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie działki pod świetlicę wiejską we wsi Bolesławów - rozwój infrastruktury o charakterze kulturalnym i społecznym	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2023	2025	109 204,02	28 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 877,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2018	2025	337 481,12	16 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331,00
1.3.2.25	Budowa Gminnego Rodzinnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wiązownie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2021	2031	229 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Projekt i zagospodarowanie działki nr 176 w Gliniance - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2023	2025	87 379,41	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa Pawilonu Kultury o salę widowiskową - rozwój infrastruktury o charakterze kulturalnym i społecznym	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2024	2026	2 763 500,00	150 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Malcanowie z zapleczem sportowym - rozbudowa inifrastruktury oświatowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2027	2032	2 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.29	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan-wschodnia część miejscowości - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2024	2031	617 130,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan- centralna część miejscowości - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2015	2031	455 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Zakręt południowa część miejscowości - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2032	2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	Projekt i budowa kanalizacji w Wiązownie ul. Kącka i ul. Sosnowa w Kącku - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2028	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2020	2028	2 583 596,90	3 707,50	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 707,50
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2020	2029	8 102 005,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zanęcin - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2022	2029	2 850 131,06	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnów - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2021	2029	1 002 714,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2020	2029	5 294 024,38	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Emów, ul. Jasna - rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2021	2028	1 333 670,08	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna - rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2022	2027	1 653 619,00	3 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 200,00
1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej w północno-zachodniej części miejscowości Zakręt - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2022	2026	1 022 502,28	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.41	Budowa wodociagu na ul. Dworskiej i Kamiennej Górki w Dziechcińcu - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2022	2025	194 553,60	149 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 680,00

1.3.2.42	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sezamkowej w Duchnowie - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2028	2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	Budowa wodociągu w Pęclinie ul. Radosna - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2022	2028	150 009,60	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Żanćcinie - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2027	2028	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Karczewska - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2022	2025	240 830,29	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00
1.3.2.46	Budowa wodociągu w ul. Złotej w Stefanówce - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2029	134 783,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Budowa wodociągu w ul Sarniej w Wiązownie - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	Urząd Gminy Wiązowna	2022	2030	106 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej dz. nr 94 w Porębach - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2027	2028	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Wczasowej w Woli Duckiej - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2029	2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.50	Budowa kanalizacji w ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2027	2028	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sarniej w Wiązownie - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji w ul. Złotej i ul. Sikorki w Stefanówce - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2027	2028	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	Budowa wodociągu na ul. Kotliny i ul. Podłejnej w Malcanowie - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2025	182 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.54	Budowa kanalizacji w ul. Równej, ul. Borowikowej i ul. Zagórskiej w Majdanie - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2029	106 940,00	46 740,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 740,00
1.3.2.55	Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiązowna - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2032	12 571 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.56	Odplatne przejecie sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2027	2030	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.57	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Majowa w Dziechcinu i ul. Mazowiecka w Malcanowie - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2029	2 165 479,00	165 479,00	0,00	0,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 479,00
1.3.2.58	Rozbudowa ul. Wierzbowej w Pęclinie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2032	1 297 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.59	Cyberbezpieczna Gmina Wiązowna - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2026	233 124,55	133 815,12	95 169,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 984,55
1.3.2.60	Budowa pętli autobusowej w Rzakie - rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2030	588 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.2.61	Rozbudowa drogi gminnej nr 270820W ul. Mickiewicza w Góraszce - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2021	2026	16 943 353,92	4 950 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00
1.3.2.62	Projekt i budowa chodnika przy ul. Trakt Napoleoński w Kopkach - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2032	1 040 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.63	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa - rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2020	2025	812 850,84	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.64	Modernizacja dachu kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance (XVIIIw.) gm. Wiązowna - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2025	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1.3.2.65	Wykonanie badań i prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele pw. Św. Wojciecha w Wiązownie - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.66	Budowa dróg gminnych ul. Słoneczna i ul. Przyleśna w Majdanie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2024	2030	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.67	Budowa gminnego żłobka w ramach kompleksu oświatowego w miejscowości Zakręt (Maluch+) - rozwój infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2023	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krasnej w Pęclinie - rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2026	2027	160 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.69	Projekt i budowa ul. Małwy w Wiązownie - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2025	2028	518 000,00	18 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00
1.3.2.70	Budowa ul. Kwitnącej Jabłoni w Duchnowie - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2030	2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.71	Budowa ul. Wiosennej w Duchnowie - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2029	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.72	Budowa ul. Księżycowej w Duchnowie - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2030	2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.73	Rozbudowa ul. Nizimnej w Duchnowie - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2030	2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.74	Budowa ul. Zgodnej w Duchnowie - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2029	2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.75	Budowa ul. Flory i Fauny w Góraszce - rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIĄZOWNA	2027	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.76	Projekt i budowa chodnika przy ul. Majowej w Kątku - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2023	2029	1 060 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.77	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 294 w Woli Duckiej - rozbudowa infrastruktury sportowej Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2023	2028	239 004,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.78	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Leszczyny - Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2029	2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.79	Modernizacja ul. Nadwiślańczyków w Emowie - rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2024	2027	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.80	Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2019	2025	933 827,50	256 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 189,00
1.3.2.81	Budowa i rozbudow dróg na terenie Gminy Wiązowna - PGR - rozbudowa infrastruktury drogowej Gminy Wiązowna	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2024	2025	5 227 631,00	4 150 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 631,00
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie - rozwój infrastruktury o charakterze kulturalnym i społecznym	URZĄD GMINY WIAZOWNA	2021	2025	112 808,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIĄZOWNA
NA LATA 2025-2037**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). Obejmuje ona lata 2025 - 2037, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz zobowiązań wynikających z umów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego na realizację zadania pn. "Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna" oraz „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”.

Prognoza pozwala określić szacowane możliwości inwestycyjne samorządu, co ma znaczenie pod kątem oceny perspektyw pozyskania środków z funduszy europejskich. Inną korzyścią jest zwiększenie przejrzystości i jawności finansów publicznych. Najważniejszym celem przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest weryfikacja długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższym przedziale czasowym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna 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 Wiązowna jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Wiązowna na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Wiązowna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Wiązowna, 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 10 października 2024 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
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2037 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

Dochody

1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Wiązowna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2037	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Wiązowna, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 27 900 000,00 zł, co stanowi 115,70% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2025 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2. Dochody majątkowe

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia, zaplanowano natomiast dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 774 704,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki na realizację:

- zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 2 547 871,87 zł, w tym:
 - pn. „Cyberbezpieczna Gmina Wiązowna” w wysokości 510 000,00 zł,
 - pn. „Budowa gminnego żłobka w ramach kompleksu oświatowego w miejscowości Zakręt” - realizowanego przy dofinansowaniu w ramach Programu MALUCH+ ze środków unijnych w latach 2023-2026 w wysokości 2 037 871,87 zł
- zadań dofinansowanych w ramach programu Rządowego Funduszu „Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” zgodnie z otrzymanymi promesami w wysokości 6 500 000,00 zł w tym na projekty:
 - pn. „Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Wiązowna - PGR” – kwota 2 000 000,00zł;
 - pn. „Budowa ośrodka zdrowia w Wiązownie” - kwota 4 500 000,00 zł.
- zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj.:
 - pn. „Modernizacja dachu kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance (XVIII w.) gm. Wiązowna” kwota 512 500,00 zł;
 - pn. „Wykonanie badań i prac konserwatorsko-budowlanych w Kościele pw. Św. Wojciecha w Wiązownie” kwota 1 200 000,00 zł.
- zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 270820W ul. Mickiewicza w Góraszce” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 950 000,00 zł

- zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze”, realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w kwocie 1 064 332,23 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 6 624 249,02zł. na następujące zadania inwestycyjne:

- pn. „Budowa gminnego żłobka w ramach kompleksu oświatowego w miejscowości Zakręt” - realizowanego przy dofinansowaniu w ramach Programu MALUCH+ w łącznej wysokości 1 358 581,25 zł.
- pn. „Cyberbezpieczna Gmina Wiązowna” w wysokości 340 000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze” realizowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w kwocie 2 925 667,77 zł
- pn. „Rozbudowa pawilonu kultury” dofinansowanego w ramach programu Rządowego Funduszu „Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 2 000 000,00 zł

Wydatki

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

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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Wiązowna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2037	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2037	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Wiązowna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 62 048 024,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 123 525,22 zł. W latach 2026-2037 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Wiązowna nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

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). 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, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2025-2037.

Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 4 262 500,00 zł.

Wynik budżetu Gminy Wiązowna

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	163 673 731,00	159 411 231,00	4 262 500,00
2026	161 417 646,00	153 317 646,00	8 100 000,00
2027	157 238 487,00	149 038 487,00	8 200 000,00
2028	161 627 165,00	153 258 165,00	8 369 000,00
2029	166 138 726,00	157 897 970,73	8 240 755,27
2030	170 279 694,00	161 644 694,00	8 635 000,00
2031	174 524 185,00	165 719 185,00	8 805 000,00
2032	178 874 790,00	169 869 790,00	9 005 000,00
2033	183 334 159,00	174 194 159,00	9 140 000,00
2034	187 905 013,00	178 565 013,00	9 340 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2035	192 590 138,00	184 490 138,00	8 100 000,00
2036	197 392 392,00	189 292 392,00	8 100 000,00
2037	202 314 702,00	196 714 702,00	5 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe (kredyt) na poziomie 3 000 000,00 zł.

Rozchody

Rozchody Gminy Wiązowna obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wiązowna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wiązowna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	7 262 500,00	0,00	7 262 500,00
2026	7 800 000,00	300 000,00	8 100 000,00
2027	7 900 000,00	300 000,00	8 200 000,00
2028	8 069 000,00	300 000,00	8 369 000,00
2029	7 940 755,27	300 000,00	8 240 755,27
2030	8 335 000,00	300 000,00	8 635 000,00
2031	8 505 000,00	300 000,00	8 805 000,00
2032	8 705 000,00	300 000,00	9 005 000,00
2033	8 840 000,00	300 000,00	9 140 000,00
2034	9 040 000,00	300 000,00	9 340 000,00
2035	7 800 000,00	300 000,00	8 100 000,00
2036	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
2037	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2025-2037, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 104 597 255,27 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 99 984 755,27 zł., co stanowi 61,09% dochodów ogółem.

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 2025 roku wyniesie 71,08%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Wiązowna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 Wiązowna przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	9,53%	17,61%	TAK	17,68%	TAK
2026	9,13%	14,96%	TAK	15,03%	TAK
2027	8,44%	15,26%	TAK	15,33%	TAK
2028	7,79%	15,31%	TAK	15,37%	TAK
2029	7,01%	13,32%	TAK	13,39%	TAK
2030	6,68%	12,96%	TAK	13,03%	TAK
2031	6,32%	15,04%	TAK	15,11%	TAK
2032	6,11%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2033	5,86%	15,85%	TAK	15,85%	TAK
2034	5,71%	15,30%	TAK	15,30%	TAK
2035	4,74%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2036	4,48%	15,35%	TAK	15,35%	TAK
2037	2,95%	15,39%	TAK	15,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wiązowna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące, jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z zawartych umów, a także potrzeb danej społeczności samorządowej (np. budowa dróg i chodników, budowa ośrodków zdrowia, oświetlenie uliczne, sieci wodociągowe czy kanalizacyjne) znajdują swoje odzwierciedlenie w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach 2025-2037.

Dla każdego przedsięwzięcia, którego płatność wykracza poza rok budżetowy, określa się nazwę, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przeznacza się kwotę 36 009 933,72 zł, w tym na wydatki bieżące 7 351 213,72 zł, a na wydatki majątkowe 28 658 720,00 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań, począwszy od roku 2025 do końca realizacji zadań.