

ZARZĄDZENIE NR 107/2020
WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2021- 2034 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Wieliszew.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2021-2034 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Projekt

**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY WIELISZEW
z dnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Wieloletnią Prognozę Finansowania Gminy Wieliszew na lata 2021 - 2035” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z tabeli głównej i objaśnień przyjętych wartości.

2. Określa się „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wieliszew do:

1) Zaciągania zobowiązań:

- a) Związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- b) Z tytułu umów, których realizacja w toku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000 zł rocznie.

2) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wieliszew do zobowiązań o których mowa w pkt. 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieliszew,

§ 4. Traci moc Uchwała Nr. **XIII/152/2019** Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 Gminy Wieliszew

Uwagi ogólnie:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2035.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2021 przyjęto na podstawie:

1.określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,

2.określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów,

3.określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

4.określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

5.innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),

6.wpływów z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2021 wykazano wpływy w wysokości 143 000 zł wynikające z planowanej sprzedaży dz. ew. nr 985/18 i 985/28 w Wieliszewie oraz przyjęto raty wynikające ze sprzedaży ratalnej działki o nr ew. 68, obręb Wieliszew PGR.

Wydatki :

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2021 planuje się wyemitować obligacje komunalne w wysokości 9 000 000 zł. Przewidywany okres do spłaty w ciągu 13 lat do roku 2035. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w wysokości tylko w ramach przedsięwzięć udzielonego poręczenia z dnia 5 sierpnia 2003 roku. Poręczenia udzielono do roku 2040 Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Wieliszewie na adaptację 5 hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność (spłata do 2040 roku) – 950 000 zł oraz zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki z WFOSiGW – 12 531,37 zł (spłata do 2021 r.)

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczenia - ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy nie wyżej niż o 0,5 %.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałą rady gminy.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w 2021 roku:

1) zadania jednoroczne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi na ogólną wartość 283 000 zł, w tym fundusz sołecki 183 000 zł,

2) nowe przedsięwzięcia oraz kontynuowane z lat poprzednich wykazane w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy na ogólną kwotę wydatków 14 702 337 zł, w tym fundusz sołecki 20 000 zł,

Przychody w budżetach kolejnych lat to środki potrzebne na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i kredytów oraz na wykup papierów wartościowych określonych w zawartych umowach oraz planowanych emisji obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. W kolejnych latach wynik budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody w wielkościach równych wynikowi. Nie planuje się nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostałą część nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww. źródeł.

W 2021 roku planuje się deficyt w wysokości 5 073 677,54 zł. Nie planuje się pożyczek udzielanych innym podmiotom.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeniu budżetu danego roku spłatami: (R+O)/D zgodnie z art. 243 ustawy.

Sposób finansowania długu- przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat przednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek.

Kwota długu gminy na koniec 2021 r. planowana jest w wysokości 43 563 955,68 zł. Na koniec 2022 r. zadłużenie planowane jest w kwocie 45 746 237,57 zł. zaś na koniec 2023 r. w kwocie 47 042 714,57 zł. w następnych latach objętych prognozą zadłużenie zmniejsza się aż do całkowitej spłaty w roku 2035. Planowane zadłużenie spełnia wymagania art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2005 – 2024 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.

Zadania kontynuowane:

e-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom – limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 811 801 zł.

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)komponent e-środowisko – wzrost e-potencjału Mazowsza - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 334 286 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 111 428,59 zł.

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza – dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 23 250 zł.

Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 500 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 1 000 000 zł, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 1 500 000 zł,

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 150 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł,

Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 1 000 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 500 000 zł,

Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 200 000 zł.

Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie – projektowanie i budowa, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 200 000 zł,

Rozbudowa SUW w Wieliszewie – zaopatrzenie w wodę, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 450 000 zł.

Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie – rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie – rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 140 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 200 000 zł,

Budowa chodnika przy ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej – poprawa bezpieczeństwa, limit wydatków na rok 2021 wynosi 300 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 500 000 zł,

Budowa cmentarza w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł.

Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie – miejsca spotkań mieszkańców, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 2 600 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 2 000 000 zł,

Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew- poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 30 000 zł,

Rozbudowa Szkoły podstawowej w Janówku Pierwszym – rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 4 687 000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego – poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 100 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł, limit zobowiązań na rok 2024 wynosi 100 000 zł,

Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 5 550 000 zł,

Budowa boiska przy SP 2 w Wieliszewie – rozwój bazy sportowej, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 1 050 000 zł,

Wieliszewskie centrum integracji społecznej – przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 2 600 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 4 000 000 zł,

Budowa przedszkola w Michałowie-Reginowie – rozwój edukacji, limit zobowiązań w roku 2021 wynosi 20 000 zł.

Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie – limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł.

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na 2022 rok wynosi 200 000 zł,

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 3 000 zł,

Budowa drogi Leśnej i Kolejowej – poprawa bezpieczeństwa - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 200 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Uroczą w Michałowie Reginowie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 17 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie – projekt i budowa - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 26 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł,

Projekt budowy drogi gminnej – ulica bez nazwy od dz nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym – Rybaki, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 130 000 zł,

Wykup terenów – na potrzeby inwestycji gminnych, limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 65 000 zł.

Przebudowa ul. Szkolnej w Kaluszyńce/Skrzeszew - limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 400 000 zł,

Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) – odprowadzanie ścieków, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 900 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 500 000 zł,

Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy – poprawa bezpieczeństwa - limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł,

Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł,

Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 60 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł,

Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej, limit zobowiązań na rok 2021 wynosi 20 000 zł, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł,

Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 80 000 zł,

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 500 000 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie – rozwój edukacji, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 1 700 000 zł,

Budowa oświetlenia ul. Główna w Kępie Kikolskiej, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 10 000 zł,

Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 30 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 100 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 120 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 120 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Łąkowej w Komornicy, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 20 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 50 000 zł,

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzeszewie, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 30 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 50 000 zł,

Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 30 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 30 000 zł,

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzeszewie, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 50 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 50 000 zł,

Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 83 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łajskach, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 30 000 zł,

Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Paderewskiego i Klonowa w Łajskach, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 58 000 zł,

Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty – Michałów Reginów, limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 200.000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 100 000 zł,

Plac zabaw w Topolinie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 30 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 30 000 zł,

Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie – poprawa bezpieczeństwa, limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 80 000 zł, limit zobowiązań na rok 2023 wynosi 80 000 zł,

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki", limit zobowiązań na 2021 rok wynosi 30 531 zł,

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Wieliszew z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	114 586 370,00	110 059 950,00	24 400 496,00	160 000,00	20 908 422,00	28 480 213,00	36 110 819,00	21 050 000,00	4 526 420,00	143 000,00	4 381 920,00	
2022	113 944 988,00	113 901 988,00	25 330 112,00	165 440,00	21 619 308,00	29 448 540,00	37 338 588,00	22 165 700,00	43 000,00	43 000,00	0,00	
2023	117 259 047,00	117 216 047,00	25 987 015,00	170 403,00	22 267 887,00	30 331 996,00	38 458 746,00	22 830 671,00	43 000,00	43 000,00	0,00	
2024	120 775 528,00	120 732 528,00	26 766 625,00	175 515,00	22 935 923,00	31 241 955,00	39 612 510,00	23 515 591,00	43 000,00	43 000,00	0,00	
2025	124 397 503,00	124 355 503,00	27 569 623,00	180 780,00	23 624 000,00	32 179 213,00	40 800 887,00	24 221 058,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
2026	128 209 492,00	128 209 492,00	28 424 281,00	186 384,00	24 356 344,00	33 176 768,00	42 065 715,00	24 971 910,00	0,00	0,00	0,00	
2027	132 183 986,00	132 183 986,00	29 305 433,00	192 161,00	25 111 390,00	34 205 247,00	43 369 755,00	25 746 039,00	0,00	0,00	0,00	
2028	136 281 689,00	136 281 689,00	30 213 901,00	198 117,00	25 889 843,00	35 197 199,00	44 782 629,00	26 544 166,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 506 421,00	140 506 421,00	31 150 531,00	204 258,00	26 692 428,00	36 217 917,00	46 241 287,00	24 173 941,00	0,00	0,00	0,00	
2030	144 862 120,00	144 862 120,00	32 116 197,00	210 589,00	27 519 893,00	37 268 236,00	47 747 205,00	28 215 413,00	0,00	0,00	0,00	
2031	149 352 845,00	149 352 845,00	33 111 799,00	217 117,00	28 373 009,00	38 349 014,00	49 301 906,00	29 090 090,00	0,00	0,00	0,00	
2032	153 982 783,00	153 982 783,00	34 138 264,00	223 847,00	29 252 572,00	39 461 135,00	50 906 965,00	29 991 882,00	0,00	0,00	0,00	
2033	158 756 249,00	158 756 249,00	35 196 550,00	230 786,00	30 159 401,00	40 605 507,00	52 564 005,00	30 921 630,00	0,00	0,00	0,00	
2034	163 677 692,00	163 677 692,00	36 217 249,00	237 940,00	31 094 324,00	41 783 066,00	54 345 095,00	31 880 200,00	0,00	0,00	0,00	
2035	168 751 700,00	168 751 700,00	37 267 549,00	245 316,00	32 058 266,00	42 994 774,00	56 185 795,00	32 868 486,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	119 660 047,54	104 594 179,54	40 018 189,00	38 207,04	0,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	15 065 868,00	15 065 868,00	183 781,00
2022	116 127 269,89	103 427 269,89	40 801 898,76	25 675,68	0,00	850 010,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	0,00
2023	118 555 524,00	105 796 552,00	41 781 144,33	25 675,68	0,00	790 958,00	0,00	0,00	0,00	12 758 972,00	0,00	0,00
2024	115 472 012,56	108 335 726,00	42 825 672,94	25 675,68	0,00	674 242,00	0,00	0,00	0,00	7 136 286,56	0,00	0,00
2025	118 812 703,00	110 936 386,00	43 896 314,76	25 675,68	0,00	583 364,00	0,00	0,00	0,00	7 876 317,00	0,00	0,00
2026	122 455 092,87	113 598 156,00	44 993 722,63	25 675,68	0,00	486 308,00	0,00	0,00	0,00	8 856 936,87	0,00	0,00
2027	127 083 986,00	116 324 765,00	46 118 565,70	25 675,68	0,00	385 120,00	0,00	0,00	0,00	10 759 221,00	0,00	0,00
2028	132 181 689,00	119 134 197,00	47 271 529,84	25 675,68	0,00	296 060,00	0,00	0,00	0,00	13 047 492,00	0,00	0,00
2029	137 006 421,00	122 036 091,00	48 453 318,09	25 675,68	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	14 970 330,00	0,00	0,00
2030	141 462 120,00	125 022 819,00	49 664 651,04	25 675,68	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	16 439 301,00	0,00	0,00
2031	145 752 845,00	128 105 677,00	50 906 267,31	25 675,68	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 647 168,00	0,00	0,00
2032	150 982 783,00	131 272 569,00	52 178 924,00	25 675,68	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	19 710 214,00	0,00	0,00
2033	155 756 249,00	134 519 446,00	53 483 397,10	25 675,68	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	21 236 803,00	0,00	0,00
2034	160 677 692,00	137 848 308,00	54 820 482,02	25 675,68	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	22 829 384,00	0,00	0,00
2035	167 051 700,00	141 261 204,00	56 190 994,07	25 675,68	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 790 496,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 073 677,54	0,00	9 299 600,00	9 000 000,00	4 774 077,54	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00
2022	-2 182 281,89	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	2 182 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 296 477,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 296 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 303 515,44	5 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 584 800,00	5 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 754 399,13	5 754 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 922,46	4 225 922,46	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 718,11	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 523,00	4 703 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 515,44	5 303 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 800,00	5 584 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 399,13	5 754 399,13	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 563 955,68	0,00	5 465 770,46	5 765 370,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 746 237,57	0,00	10 474 718,11	10 474 718,11
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 042 714,57	0,00	11 419 495,00	11 419 495,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 739 199,13	0,00	12 396 802,00	12 396 802,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 154 399,13	0,00	13 419 117,00	13 419 117,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	14 611 336,00	14 611 336,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	15 859 221,00	15 859 221,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	17 147 492,00	17 147 492,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	18 470 330,00	18 470 330,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	19 839 301,00	19 839 301,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	21 247 168,00	21 247 168,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	22 710 214,00	22 710 214,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	24 236 803,00	24 236 803,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	25 829 384,00	25 829 384,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490 496,00	27 490 496,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,22%	8,06%	8,24%	14,55%	11,99%	TAK	TAK
2022	5,79%	13,41%	13,46%	10,42%	7,86%	TAK	TAK
2023	6,35%	14,05%	14,10%	10,27%	7,70%	TAK	TAK
2024	6,71%	14,61%	14,65%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2025	6,72%	15,19%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2026	6,59%	15,89%	x	12,58%	11,50%	TAK	TAK
2027	5,62%	16,58%	x	12,87%	11,79%	TAK	TAK
2028	4,37%	17,26%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2029	3,60%	17,93%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	3,34%	18,60%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2031	3,38%	19,26%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2032	2,72%	19,91%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2033	2,62%	20,57%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2034	2,51%	21,22%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2035	1,38%	21,87%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki 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			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
2021	209 903,00	209 903,00	207 387,54	4 381 920,00	4 381 920,00	4 381 920,00	513 758,91	513 758,91	491 627,37
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 816,00	772,06	772,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 169 337,00	1 169 337,00	744 058,57	26 989 329,84	12 236 461,84	14 752 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 428,59	0,00	0,00	15 935 244,59	3 332 816,00	12 602 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	3 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	4 225 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 703 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	5 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 754 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 700 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wieliszew z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 212 510,95	26 989 329,84	15 935 244,59	12 400 000,00	1 600 000,00	56 987 562,87
1.a	- wydatki bieżące				37 969 369,68	12 236 461,84	3 332 816,00	3 200 000,00	0,00	18 832 266,28
1.b	- wydatki majątkowe				68 243 141,27	14 752 868,00	12 602 428,59	9 200 000,00	1 600 000,00	38 155 296,59
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:				4 521 589,93	1 648 127,64	244 244,59	0,00	0,00	1 892 372,23
1.1.1	- wydatki bieżące				741 253,48	478 790,64	132 816,00	0,00	0,00	611 606,64
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	52 813,00	25 597,00	27 216,00	0,00	0,00	52 813,00
1.1.1.2	Erasmus + w SP Wieliszew 2 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2020	2021	122 840,48	118 700,00	0,00	0,00	0,00	118 700,00
1.1.1.3	Erasmus + SP Wieliszew 1 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2020	2021	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
1.1.1.4	3WILL Working in Integration of Local Life - integracja lokalnych społeczności na szczeblu międzynarodowym	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	399 600,00	200 000,00	99 600,00	0,00	0,00	299 600,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.6	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieliszew dla części wsi Wieliszew. gmina Wieliszew (w rejonie ul. Modlińskiej i ul. Wiśniowej) w ramach projektu Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym - II edycja. - poprawa jakości	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	31 500,00	11 993,64	0,00	0,00	0,00	11 993,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 780 336,45	1 169 337,00	111 428,59	0,00	0,00	1 280 765,59
1.1.2.1	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	3 311 371,86	811 801,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	445 714,59	334 286,00	111 428,59	0,00	0,00	445 714,59
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				101 690 921,02	25 341 202,20	15 691 000,00	12 400 000,00	1 600 000,00	55 095 190,64
1.3.1	- wydatki bieżące				37 228 116,20	11 757 671,20	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	18 220 659,64
1.3.1.1	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu Gminy Wieliszew w ramach leasingu operacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	164 351,40	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2023	16 918 277,91	3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	9 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2023	1 140 230,37	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne dla Gminy Wieliszew w zakresie realizacji inwestycji w formule PPP dla placówek oświatowych - dla placówek oświatowych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	143 000,00	128 240,00	0,00	0,00	0,00	128 240,00
1.3.1.5	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	621 348,39	163 616,00	0,00	0,00	0,00	325 976,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	18 204 535,95	8 128 000,00	0,00	0,00	0,00	8 128 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie serwera - stacji monitoringu jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	1 926,03	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.1.8	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	34 446,15	11 365,20	0,00	0,00	0,00	11 993,64
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 462 804,82	13 583 531,00	12 491 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	36 874 531,00
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	3 050 296,63	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	72 003,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie. -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	62 040,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	1 255 025,90	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2023	3 134 666,09	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	700 307,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	260 986,60	3 000,00	200 000,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	1 133 886,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Zasilenie gminy w wodę - koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	5 461 214,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.10	Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2023	455 399,99	140 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2022	849 200,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2022	989 061,81	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2023	4 720 135,00	0,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.14	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	267 219,16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	6 971 554,56	4 687 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 000,00
1.3.2.16	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2024	728 033,25	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	7 736 456,66	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.18	Budowa boiska przy SP2 w Wieliszewie - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	1 450 615,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.19	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2023	6 853 296,05	0,00	2 600 000,00	4 000 000,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.20	Budowa przedszkola w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	32 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwieńskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2021	60 986,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	218 474,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	181 457,35	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	215 650,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ul. Uroczna w Michałowie Reginowie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	67 000,00	17 000,00	50 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. Czerwienna w Krubinie - projekt i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.28	Projekt budowy drogi gminnej - ulica bez nazwy na odcinku od dz nr ew. 41/1 do granicy gminy w kierunku północnym - Rybaki -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.29	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	2 496 874,43	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Szkolnej w Katuszynie/Skrzeszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2024	1 535 580,00	0,00	900 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2022	274 294,67	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Budowa układu drogowego w centrum Wieliszewa -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2023	848 368,99	0,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.35	Położenie kostki brukowej na dalszej części ul. Ogrodowej -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy w Komornicy od ul. Łąkowej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	150 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	8 026 282,06	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Główna w Kępie Kikolskiej -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.40	Projekt oświetlenia ul. Kościelna w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Willowej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	1 155 206,89	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Modlińskiej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.43	Projekt oświetlenia, wykonania ul. Łąkowa Komornica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	103 579,32	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Wesolej w Poddębju -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzeszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.46	Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.47	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Janiny w Skrzeszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Budowa brakującego oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej w m. Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	90 626,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia drogowego ul. Szkolna w Łajskach -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia drogowego ul. Moniuszki, Padarewskiego i Klonowa w Łajskach -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2022	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.51	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	303 075,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	Plac zabaw w Topolinie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2023	205 964,77	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.53	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	210 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.54	Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	51 687,00	30 531,00	0,00	0,00	0,00	30 531,00