

**UCHWAŁA NR XXVII//2021
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) i art. 227, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz.1175 i poz. 2320) Rada Gminy Wieliszew uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2021-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII /2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	103 957 278,48	97 048 728,04	20 670 433,00	120 000,00	19 174 219,00	27 374 985,04	29 709 091,00	16 575 150,00	6 908 550,44	53 000,00	6 507 328,00	
2021	A	115 167 683,00	110 149 950,00	24 400 496,00	160 000,00	20 908 422,00	28 570 213,00	36 110 819,00	21 050 000,00	5 017 733,00	143 000,00	4 873 233,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 167 683,00	110 149 950,00	24 400 496,00	160 000,00	20 908 422,00	28 570 213,00	36 110 819,00	21 050 000,00	5 017 733,00	143 000,00	4 873 233,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2020	119 511 557,30	96 932 340,46	35 689 892,43	0,00	0,00	783 700,00	0,00	0,00	0,00	22 579 216,84	22 579 216,84	1 941 180,00	
2021	A 121 241 360,54	104 621 204,54	39 986 539,00	38 207,04	0,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	16 620 156,00	16 620 156,00	675 094,00	
	B 1 000 000,00	0,00	-21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	C 120 241 360,54	104 621 204,54	40 008 189,00	38 207,04	0,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	15 620 156,00	15 620 156,00	675 094,00	
2022	A 118 627 269,89	103 427 269,89	40 801 898,76	25 675,68	0,00	850 010,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	
	B 2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	C 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	A 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	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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	A 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	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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	A 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	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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	A 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	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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)}	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
Wykonanie 2020	-15 554 278,82	0,00	19 410 022,00	16 200 000,00	12 344 256,82	343 149,00	343 149,00	2 866 873,00	2 866 873,00
2021	A -6 073 677,54	0,00	12 799 600,00	9 000 000,00	4 774 077,54	3 799 600,00	1 299 600,00	0,00	0,00
	B -1 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C -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	A -4 682 281,89	0,00	8 700 000,00	6 200 000,00	2 182 281,89	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B -2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	C -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	A -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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -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	A 5 303 515,44	5 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 303 515,44	5 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 5 584 800,00	5 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 584 800,00	5 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 5 754 399,13	5 754 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 754 399,13	5 754 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 743,18	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 725 922,46	4 225 922,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 225 922,46	4 225 922,46	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 017 718,11	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 017 718,11	4 017 718,11	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 703 523,00	4 703 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 703 523,00	4 703 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	5 303 515,44	5 303 515,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 303 515,44	5 303 515,44	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 584 800,00	5 584 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 584 800,00	5 584 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 754 399,13	5 754 399,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 754 399,13	5 754 399,13	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	38 789 878,14	0,00	116 387,58	3 326 409,58	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	43 563 955,68	0,00	5 528 745,46	9 328 345,46	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 563 955,68	0,00	5 528 745,46	5 828 345,46	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 746 237,57	0,00	10 474 718,11	12 974 718,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 746 237,57	0,00	10 474 718,11	10 474 718,11
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 042 714,57	0,00	11 419 495,00	11 419 495,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 042 714,57	0,00	11 419 495,00	11 419 495,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 739 199,13	0,00	12 396 802,00	12 396 802,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 739 199,13	0,00	12 396 802,00	12 396 802,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 154 399,13	0,00	13 419 117,00	13 419 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 154 399,13	0,00	13 419 117,00	13 419 117,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	14 611 336,00	14 611 336,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 400 000,00	0,00	14 611 336,00	14 611 336,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	15 859 221,00	15 859 221,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	15 859 221,00	15 859 221,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	17 147 492,00	17 147 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	17 147 492,00	17 147 492,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	18 470 330,00	18 470 330,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	18 470 330,00	18 470 330,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	19 839 301,00	19 839 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	19 839 301,00	19 839 301,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	21 247 168,00	21 247 168,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	21 247 168,00	21 247 168,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	22 710 214,00	22 710 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	22 710 214,00	22 710 214,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	24 236 803,00	24 236 803,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	24 236 803,00	24 236 803,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	25 829 384,00	25 829 384,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	25 829 384,00	25 829 384,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 490 496,00	27 490 496,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	0,00%	1,33%	1,41%	x	x	x	x	
2021	A	6,22%	8,14%	8,31%	14,55%	11,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,22%	8,14%	8,31%	14,55%	11,99%	TAK	TAK
2022	A	5,79%	13,41%	13,46%	10,44%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,79%	13,41%	13,46%	10,44%	7,88%	TAK	TAK
2023	A	6,35%	14,05%	14,10%	10,29%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,35%	14,05%	14,10%	10,29%	7,73%	TAK	TAK
2024	A	6,71%	14,61%	14,65%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	14,61%	14,65%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2025	A	6,72%	15,19%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,72%	15,19%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2026	A	6,59%	15,89%	x	12,59%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,59%	15,89%	x	12,59%	11,51%	TAK	TAK

2027	A	5,62%	16,58%	x	12,89%	11,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	16,58%	x	12,89%	11,80%	TAK	TAK
2028	A	4,37%	17,26%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	17,26%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2029	A	3,60%	17,93%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	17,93%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	A	3,34%	18,60%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	18,60%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2031	A	3,38%	19,26%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	19,26%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2032	A	2,72%	19,91%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	19,91%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2033	A	2,62%	20,57%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	20,57%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2034	A	2,51%	21,22%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	21,22%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2035	A	1,38%	21,87%	x	19,25%	19,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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	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	
Wykonanie 2020	801 503,36	801 503,36	797 806,96	4 479 583,00	4 479 583,00	4 479 583,00	656 459,36	656 459,36	592 232,16	
2021	A	209 903,00	209 903,00	207 387,54	4 873 233,00	4 873 233,00	4 873 233,00	513 758,91	513 758,91	491 627,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 903,00	209 903,00	207 387,54	4 873 233,00	4 873 233,00	4 873 233,00	513 758,91	513 758,91	491 627,37
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 816,00	772,06	772,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 816,00	772,06	772,06
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2020	9 949 841,40	9 949 841,40	7 929 698,72	32 234 559,00	12 329 728,56	19 904 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 723 625,00	1 723 625,00	1 235 371,57	28 611 617,84	12 354 461,84	16 257 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 723 625,00	1 723 625,00	1 235 371,57	27 611 617,84	12 354 461,84	15 257 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 111 428,59	0,00	0,00	18 435 244,59	3 332 816,00	15 102 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	3 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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
Wykonanie 2020	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	171 314,79
2021	A 4 225 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 4 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 4 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 4 703 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 4 703 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 5 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 303 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 5 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 584 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A 5 754 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 5 754 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/ /2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 lutego 2021 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)				110 349 798,95	28 611 617,84	18 435 244,59	12 400 000,00	1 600 000,00	60 946 862,43
1.a	- wydatki bieżące				38 102 369,68	12 354 461,84	3 332 816,00	3 200 000,00	0,00	18 787 277,84
1.b	- wydatki majątkowe				72 247 429,27	16 257 156,00	15 102 428,59	9 200 000,00	1 600 000,00	42 159 584,59
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:				5 075 877,93	2 202 415,64	244 244,59	0,00	0,00	2 446 660,23
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 niesamodzielných	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				4 334 624,45	1 723 625,00	111 428,59	0,00	0,00	1 835 053,59
1.1.2.1	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	3 865 659,86	1 366 089,00	0,00	0,00	0,00	1 366 089,00
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				105 273 921,02	26 409 202,20	18 191 000,00	12 400 000,00	1 600 000,00	58 500 202,20
1.3.1	- wydatki bieżące				37 361 116,20	11 875 671,20	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	18 175 671,20
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

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						
1.3.1.2	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
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	163 616,00
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	11 365,20
1.3.1.9	Organizacja wydarzeń kulturalnych - Święto Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.10	Spotkanie z kulturą - warsztaty teatralne i filmowe -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 912 804,82	14 533 531,00	14 991 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	40 324 531,00
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	8 220 135,00	1 000 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	0,00	8 100 000,00
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

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						
1.3.2.15	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
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	1 560 615,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
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, Czerwienej 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. Urocz 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 Kałuszynie/Skrzeszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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

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						
1.3.2.42	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
1.3.2.45	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Partyzantów w Skrzyszewie -	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 Skrzyszewie -	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 Łąjskach -	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 Łąjskach -	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 Silikaty - 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

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2020-2034.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew obejmuje okres od 2021 roku do 2035 roku. Dane planistyczne zawarte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć kredyty, pożyczki i wyemitować obligacje komunalne tj. do roku 2035 (okres długu). Nie wydłużono okresu WPF dla pozycji wyszczególnionych w załączniku Nr 1 na lata planowanych do poniesienia wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W dniu 5 sierpnia 2003 roku Gmina Wieliszew udzieliła poręczenia dla TBS "Wieliszew" na adaptację pięciu hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność, zlokalizowanymi na osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Wieliszew dla TBS "Wieliszew" planuje się wydatkować rocznie kwotę w wysokości 25 675,67 zł do 2040 roku.

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew opracowano z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320)

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków/, zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków, nie powodujące zwiększenia planu budżetu/ wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 stycznia 2021 r, oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 lutego 2021 r.

2021 rok

I. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1 000 000 zł w tym:

1) zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 650 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 stycznia 2021 oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 lutego 2021 r.

2. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1 000 000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 lutego 2021 r.

a) zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1 000 000 zł,

II. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 500 000 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 3 500 000 zł,

III. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 500 000 zł,

2022 rok

IV. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 2 500 000 zł,

a) Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2 500 000 zł,

V. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 500 000 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej w wysokości 2 500 000 zł,

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 8.1) w roku 2021 r. wynosi 6,22 % i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (kolumna 8.3), który wynosi 14,55%.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2021-2035, wprowadzono następujące zmiany.

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:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.13 *Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców* - zwiększono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 1 000 000 zł oraz w 2022 r. w kwocie 2 500 000 zł.