

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

z dnia 13 kwietnia 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. z 2021 r. poz. 305) 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr //2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2018	82 775 896,43	78 138 885,75	19 049 665,00	402 101,43	15 353 054,00	16 775 037,66	26 559 027,66	17 775 705,68	4 637 010,68	738 498,65	3 713 023,23	
Wykonanie 2019	97 489 991,79	93 023 011,80	22 990 655,00	227 154,99	17 361 922,00	23 145 097,80	29 298 182,01	17 738 507,17	4 466 979,99	54 707,32	3 803 561,00	
Plan 3 kw. 2020	107 606 191,12	99 501 819,68	22 311 433,00	300 000,00	19 174 219,00	27 259 978,68	30 456 189,00	16 575 150,00	8 104 371,44	143 000,00	7 613 149,00	
2021	A	117 064 553,00	111 450 897,00	24 400 496,00	160 000,00	21 033 030,00	29 428 552,00	36 428 819,00	21 050 000,00	5 613 656,00	314 000,00	5 298 156,00
	B	1 501 947,00	1 230 947,00	0,00	0,00	124 608,00	788 339,00	318 000,00	0,00	271 000,00	171 000,00	100 000,00
	C	115 562 606,00	110 219 950,00	24 400 496,00	160 000,00	20 908 422,00	28 640 213,00	36 110 819,00	21 050 000,00	5 342 656,00	143 000,00	5 198 156,00
2022	A	113 901 988,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	117 216 047,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	120 732 528,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	124 355 503,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2018	83 080 457,65	67 031 570,70	26 368 207,04	0,00	0,00	679 907,44	0,00	0,00	0,00	16 048 886,95	16 048 886,95	721 357,92	
Wykonanie 2019	99 119 240,55	84 263 022,09	31 542 254,66	0,00	0,00	657 907,01	0,00	0,00	0,00	14 856 218,46	14 856 218,46	714 146,21	
Plan 3 kw. 2020	116 706 338,94	93 740 732,10	34 008 604,43	52 833,81	0,00	783 700,00	0,00	0,00	0,00	22 965 606,84	22 965 606,84	2 006 180,00	
2021	A	125 809 730,54	107 211 742,54	40 194 970,00	38 207,04	0,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	18 597 988,00	18 597 988,00	799 226,00
	B	4 101 947,00	2 302 347,00	406 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 600,00	1 799 600,00	0,00	
	C	121 707 783,54	104 909 395,54	39 788 741,00	38 207,04	0,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	16 798 388,00	16 798 388,00	799 226,00
2022	A	118 584 269,89	103 384 269,89	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	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
2023	A	118 512 524,00	105 753 552,00	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	-43 000,00	-43 000,00	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	115 429 012,56	108 292 726,00	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	-43 000,00	-43 000,00	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	118 770 703,00	110 894 386,00	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	-42 000,00	-42 000,00	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	146 552 845,00	128 905 677,00	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	800 000,00	800 000,00	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	151 782 783,00	132 072 569,00	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	800 000,00	800 000,00	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	156 556 249,00	135 319 446,00	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	800 000,00	800 000,00	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	161 477 692,00	138 648 308,00	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	800 000,00	800 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-304 561,22	0,00	10 008 620,45	5 300 000,00	304 561,22	0,00	0,00	4 708 620,45	0,00	
Wykonanie 2019	-1 629 248,76	0,00	10 195 922,58	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00	4 395 922,58	4 395 922,58	
Plan 3 kw. 2020	-9 100 147,82	0,00	12 955 891,00	11 200 000,00	7 344 256,82	343 149,00	343 149,00	1 412 742,00	1 412 742,00	
2021	A	-8 745 177,54	0,00	15 471 100,00	9 000 000,00	4 774 077,54	3 871 100,00	1 371 100,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	-2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
	C	-6 145 177,54	0,00	12 871 100,00	9 000 000,00	4 774 077,54	3 871 100,00	1 371 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 644,41	5 242 644,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 725 922,46	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	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	0,00
	C	0,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>X</sup>						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 113 475,28	0,00	11 107 315,05	15 815 935,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 445 621,32	0,00	8 759 989,71	13 155 912,29	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	33 789 878,14	0,00	5 761 087,58	7 516 978,58	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	40 363 955,68	0,00	4 239 154,46	10 710 254,46	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	-1 071 400,00	1 528 600,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	43 563 955,68	0,00	5 310 554,46	9 181 654,46	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 546 237,57	0,00	10 517 718,11	13 017 718,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 746 237,57	0,00	10 474 718,11	12 974 718,11
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 842 714,57	0,00	11 462 495,00	11 462 495,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	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	38 539 199,13	0,00	12 439 802,00	12 439 802,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
	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	32 954 399,13	0,00	13 461 117,00	13 461 117,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	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	27 200 000,00	0,00	14 611 336,00	14 611 336,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	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	22 100 000,00	0,00	15 859 221,00	15 859 221,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	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	18 000 000,00	0,00	17 147 492,00	17 147 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	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	14 500 000,00	0,00	18 470 330,00	18 470 330,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	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	11 100 000,00	0,00	19 839 301,00	19 839 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 200 000,00	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	8 300 000,00	0,00	20 447 168,00	20 447 168,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	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	6 100 000,00	0,00	21 910 214,00	21 910 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	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	3 900 000,00	0,00	23 436 803,00	23 436 803,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	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	25 029 384,00	25 029 384,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,92%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,91%	9,10%	x	x	x	x	
2021	A	6,18%	6,47%	6,86%	14,55%	14,98%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-1,35%	-1,14%	0,00%	0,42%	TAK	TAK
	C	6,22%	7,82%	8,00%	14,55%	14,56%	TAK	TAK
2022	A	5,79%	13,46%	13,46%	9,96%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,00%	-0,38%	0,04%	NIE	TAK
	C	5,79%	13,41%	13,46%	10,34%	10,35%	TAK	TAK
2023	A	6,35%	14,10%	14,10%	9,81%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	0,00%	-0,38%	0,04%	NIE	TAK
	C	6,35%	14,05%	14,10%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	A	6,71%	14,65%	14,65%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	6,71%	14,61%	14,65%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2025	A	6,72%	15,24%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,05%	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	12,38%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	0,01%	NIE	TAK
	C	6,59%	15,89%	x	12,55%	12,57%	TAK	TAK
2027	A	5,62%	16,58%	x	12,67%	12,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	0,01%	NIE	TAK
	C	5,62%	16,58%	x	12,84%	12,86%	TAK	TAK
2028	A	4,37%	17,26%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,37%	17,26%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2029	A	3,60%	17,93%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,60%	17,93%	x	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2030	A	3,34%	18,60%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,34%	18,60%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2031	A	2,66%	18,54%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	-0,72%	-0,72%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,38%	19,26%	x	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2032	A	2,03%	19,21%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
	B	-0,69%	-0,70%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	2,72%	19,91%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2033	A	1,94%	19,89%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
	B	-0,68%	-0,68%	x	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	C	2,62%	20,57%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2034	A	1,85%	20,56%	x	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	B	-0,66%	-0,66%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	2,51%	21,22%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2035	A	1,38%	21,87%	x	18,86%	18,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2018	934 469,04	934 469,04	848 151,72	3 383 118,30	3 383 118,30	3 382 971,56	1 069 027,29	1 069 027,29	978 216,88	
Wykonanie 2019	59 265,22	536 115,22	488 853,97	3 284 956,51	3 284 956,51	3 200 243,11	845 763,76	789 613,76	686 603,13	
Plan 3 kw. 2020	714 003,36	694 497,00	710 306,96	7 350 630,00	7 350 630,00	7 350 630,00	568 959,36	583 381,00	504 732,16	
2021	A	279 903,00	279 903,00	277 387,54	5 198 156,00	5 198 156,00	5 198 156,00	542 258,91	542 258,91	520 127,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	279 903,00	279 903,00	277 387,54	5 198 156,00	5 198 156,00	5 198 156,00	542 258,91	542 258,91	520 127,37
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 522,00	772,06	772,06	
	B	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	286 522,00	772,06	772,06	
2023	A	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	
	C	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	
	B	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	
2025	A	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	
	C	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 <sup>x</sup>	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 2018	3 629 948,12	3 629 948,12	2 959 071,55	26 165 234,29	6 169 187,25	19 996 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 575 759,81	3 575 759,81	2 574 680,32	26 329 875,34	10 002 456,76	16 327 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 951 141,40	9 951 141,40	0,00	31 162 307,55	10 566 021,84	20 596 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 868 457,00	1 868 457,00	1 377 563,57	30 521 949,84	12 382 961,84	18 138 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 600,00	6 600,00	5 280,00	1 743 600,00	0,00	1 743 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 861 857,00	1 861 857,00	1 372 283,57	28 778 349,84	12 382 961,84	16 395 388,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	111 428,59	0,00	0,00	18 668 950,59	3 486 522,00	15 182 428,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 428,59	0,00	0,00	18 588 950,59	3 486 522,00	15 102 428,59	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
	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	12 400 000,00	3 200 000,00	9 200 000,00	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
	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2018	5 242 716,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 710,83	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A 4 225 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,61
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,61
	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-800 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-800 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-800 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-800 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr //2021 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 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)				119 132 474,14	30 521 949,84	18 668 950,59	12 400 000,00	1 600 000,00	63 090 900,43
1.a	- wydatki bieżące				41 228 659,53	12 382 961,84	3 486 522,00	3 200 000,00	0,00	18 969 483,84
1.b	- wydatki majątkowe				77 903 814,61	18 138 988,00	15 182 428,59	9 200 000,00	1 600 000,00	44 121 416,59
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:				5 742 098,43	2 375 747,64	397 950,59	0,00	0,00	2 773 698,23
1.1.1	- wydatki bieżące				939 459,48	507 290,64	286 522,00	0,00	0,00	793 812,64
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	2022	122 838,48	61 700,00	56 998,00	0,00	0,00	118 698,00
1.1.1.3	Erasmus + SP Wieliszew 1 - Rozwój edukacji	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2020	2022	114 443,00	60 500,00	53 943,00	0,00	0,00	114 443,00
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
1.1.1.7	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - komponent e-środowisko - wzrost e - potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	25 265,00	0,00	25 265,00	0,00	0,00	25 265,00
1.1.1.8	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - nowe oblicze edukacji dla dorosłych	Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliszewie	2021	2022	175 000,00	141 500,00	17 500,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 802 638,95	1 868 457,00	111 428,59	0,00	0,00	1 979 885,59
1.1.2.1	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	4 333 674,36	1 510 921,00	0,00	0,00	0,00	1 510 921,00
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				113 390 375,71	28 146 202,20	18 271 000,00	12 400 000,00	1 600 000,00	60 317 202,20

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	- wydatki bieżące				40 289 200,05	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	168 618,36	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	17 582 095,41	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	648 442,39	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	20 437 441,34	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				73 101 175,66	16 270 531,00	15 071 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	42 141 531,00
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	1 293 725,90	145 500,00	100 000,00	0,00	0,00	245 500,00
1.3.2.5	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2023	3 134 666,09	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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	773 027,18	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwieńskiej 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	1 362 886,00	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 Skrzyszewie - 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	935 502,42	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

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						
1.3.2.13	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	357 019,16	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	6 976 892,76	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	7 749 172,30	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, 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. 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	2 040 080,00	504 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 904 500,00
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	8 245 157,46	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



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						
1.3.2.40	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
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	357 463,96	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
1.3.2.55	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2021	1 279 628,85	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00
1.3.2.56	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	2 263 326,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8 + 700 do km 10+090 na terenie gminy Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2021	2022	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2021-2034.

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 (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 305)

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 25/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 19 lutego 2021 r, Zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 9 marca 2021 r, Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2021 r oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2021 r.

### 2021 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1 501 947 zł w tym:

1) Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1 230 947 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 19 lutego 2021 r, Zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 9 marca 2021 r, Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2021 r oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2021 r.

- a) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o kwotę 124 608 zł,
  - b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 788 339 zł,
  - c) zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 318 000 zł,
- 2) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 271 000 zł w tym:
- a) zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 171 000 zł,
  - b) zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 100 000 zł,

II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 4 101 947 zł w tym:

1) zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 2 302 347 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 19 lutego 2021 r, Zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 9 marca 2021 r, Zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22 marca 2021 r oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2021 r. w tym:

- a) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 406 229 zł,

2. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1 799 600 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2021 r.

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

799 600 zł,

III. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 600 000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, na pokrycie deficytu budżetu.

III. Zwiększyły się wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o kwotę 2 123,61 zł. Wydatki te są poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#### **2022 rok**

IV. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 43 000 zł,

1) Zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 43 000 zł,

V. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 43 000 zł,

1) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 43 000 zł,

#### **2023 rok**

VI. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 43 000 zł,

1) Zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 43 000 zł,

VII. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 43 000 zł,

1) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 43 000 zł,

#### **2024 rok**

VIII. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 43 000 zł,

1) Zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 43 000 zł,

IX. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 43 000 zł,

1) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 43 000 zł,

#### **2025 rok**

XII. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 42 000 zł,

1) Zmniejszono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 42 000 zł,

XIII. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 42 000 zł,

1) Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 42 000 zł,

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (kolumna 8.1) w roku 2021 wynosi 6,18 % i nie przekracza dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2018 r., 2019 r. oraz 2020 r. (kolumna 8.3.1), wynosi 15,02%.

**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. zn.) z tego:**

#### **1.1.2 Wydatki majątkowe**

1.1.2.1 *e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom* - zwiększono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 6 600 zł,

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

### **1.3.2 Wydatki majątkowe:**

1.3.2.5 *Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków* - zmniejszono nakłady w limitach na 2022 r. o kwotę 500 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2023 r. o kwotę 500 000 zł,

1.3.2.31 *Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności)* - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 500 000 zł, zwiększono nakłady w w limitach na 2022 r. w kwocie 500 000 zł, oraz zmniejszono nakłady w limitach na 2023 r. w kwocie 500 000 zł.

1.3.2.55 *Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra* - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 1 177 000 zł,

1.3.2.56 *Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa* - zwiększono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 50 000 zł,

1.3.2.57 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km ok. 8+700 do km 10+090 na terenie Gminy Wieliszew* - zwiększono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 10 000 zł, oraz zwiększono nakłady w 2022 r. w kwocie 80 000 zł,