

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/2019
RADY GMINY WIELISZEW**

z dnia 28 marca 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2019-2029, 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
[Podpis]
Paweł Andrzej Kowalski

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Magdalena Jolanta Sobczak

Opinia ze zgodną
reprezentacją
Renate Karwowska-Renaud
RADCA PRAWNY
WA-9389
[Podpis]

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2019-2029.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew obejmuje okres od 2019 roku do 2029 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 2029 (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 adaptacje 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 2017r., poz.2077)

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem nr 29/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2019 r./ Zarządzeniem nr 40/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 marca 2019r, / 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/ oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r.

2019 rok

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 1 159 161 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 1 159 161 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2019 r./ Zarządzeniem nr 40/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 marca 2019 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r.

a) zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 700 000 zł,

b) zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 427 151 zł,

c) zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 140 288 zł,

II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 1 526 325 zł w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1 526 325 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2019 r./ Zarządzeniem nr 40/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 15 marca 2019 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r.

Zmian dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2019 r. wynosi 6,64 % i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2016r., 2017r. oraz 2018 r., (kolumna 9.6.1), który wynosi 15,78%.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wieliszew na lata 2019-2022, 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.

1.1.2 Wydatki majątkowe

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

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.6 Doradztwo prawne dla Gminy Wieliszew w zakresie realizacji inwestycji w formule PPP dla placówek oświatowych - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 50 000 zł, na 2020 r. w kwocie 93 000 zł,

1.3.2 Wydatki majątkowe:

- 1.3.2.1 Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków - zmniejszono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 500 000 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 500 000 zł.

- 1.3.2.13 Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 12 000 zł,

- 1.3.2.18 Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 12 000 zł,

- 1.3.2.37 Przystosowanie mieszkań na potrzeby oświatowe w SP Skrzyszew - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 50 000 zł,

- 1.3.2.40 Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 3 650 000 zł,

- 1.3.2.48 PAN Góra - zagospodarowanie terenu - zmniejszono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 500 000 zł,

- 1.3.2.50 Wieliszewskie Centrum Integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - zmniejszono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 1 900 000 zł,

- 1.3.2.54 Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 250 000 zł,

- 1.3.2.61 Zmieniono nazwę zadania na Poprawę bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa.

WÓJT GMINY
[Podpis]
Tomasz Andrzej Kozłowski

2022	A	90 858 859,11	90 815 859,11	26 520 454,00	336 162,00	27 889 126,00	19 898 889,00	19 125 728,00	16 539 680,00	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	90 858 859,11	90 815 859,11	26 520 454,00	336 162,00	27 889 126,00	19 898 889,00	19 125 728,00	16 539 680,00	43 000,00	43 000,00	0,00
2023	A	94 218 452,00	94 175 452,00	27 464 710,00	348 599,00	28 921 023,00	20 635 147,00	19 833 379,00	17 151 648,00	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	94 218 452,00	94 175 452,00	27 464 710,00	348 599,00	28 921 023,00	20 635 147,00	19 833 379,00	17 151 648,00	43 000,00	43 000,00	0,00
2024	A	96 755 745,44	96 712 745,44	27 417 439,00	361 148,00	28 962 179,00	21 378 012,00	20 547 380,00	17 769 107,00	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	96 755 745,44	96 712 745,44	27 417 439,00	361 148,00	28 962 179,00	21 378 012,00	20 547 380,00	17 769 107,00	43 000,00	43 000,00	0,00
2025	A	98 867 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	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	98 867 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2026	A	98 825 376,50	98 825 376,50	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	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	98 825 376,50	98 825 376,50	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	98 825 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	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	98 825 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	98 825 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	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	98 825 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	98 825 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	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	98 825 447,00	98 825 447,00	28 404 466,00	374 149,00	29 040 817,00	22 147 620,00	21 287 085,00	18 408 794,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	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	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	65 946 343,39	54 508 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 092,45	798 092,45	0,00	0,00	0,00	11 437 819,98
Wykonanie 2017	74 816 418,22	59 970 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 183,33	679 183,33	0,00	0,00	0,00	14 845 638,87
Plan 3 kw. 2018	89 883 779,36	68 333 842,72	52 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	21 549 936,64
Wykonanie 2018	83 080 457,65	67 031 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 907,44	662 207,44	0,00	0,00	0,00	16 048 886,95
A	94 393 039,00	72 240 469,00	52 833,81	0,00	0,00	0,00	x	722 300,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	22 152 570,00
B	1 526 325,00	1 526 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 866 714,00	70 714 144,00	52 833,81	0,00	0,00	0,00	x	722 300,00	704 600,00	0,00	0,00	0,00	22 152 570,00
A	84 824 377,00	70 324 377,00	52 833,81	0,00	0,00	0,00	x	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
B	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
C	84 824 377,00	71 324 377,00	52 833,81	0,00	0,00	0,00	x	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
A	84 872 454,00	71 472 454,00	39 254,74	0,00	0,00	0,00	x	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	84 872 454,00	71 472 454,00	39 254,74	0,00	0,00	0,00	x	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
A	87 241 141,00	74 571 141,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	87 241 141,00	74 571 141,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00
A	90 814 929,00	76 329 920,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	14 485 009,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 814 929,00	76 329 920,00	25 675,68	0,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	14 485 009,00

2024	A	93 352 230,00	79 139 918,00	25 675,68	0,00	x	370 000,00	0,00	0,00	14 212 312,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 352 230,00	79 139 918,00	25 675,68	0,00	x	370 000,00	0,00	0,00	14 212 312,00
2025	A	95 682 647,00	80 007 291,00	25 675,68	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	15 675 356,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 682 647,00	80 007 291,00	25 675,68	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	15 675 356,00
2026	A	95 770 977,41	80 207 219,41	25 675,68	0,00	x	215 000,00	0,00	0,00	15 563 758,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 770 977,41	80 207 219,41	25 675,68	0,00	x	215 000,00	0,00	0,00	15 563 758,00
2027	A	96 525 447,00	80 707 291,00	25 675,68	0,00	x	139 000,00	0,00	0,00	15 818 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 525 447,00	80 707 291,00	25 675,68	0,00	x	139 000,00	0,00	0,00	15 818 156,00
2028	A	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	x	67 000,00	0,00	0,00	17 218 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	x	67 000,00	0,00	0,00	17 218 156,00
2029	A	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	17 218 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	17 218 156,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp														
Wykonanie 2016	5 934 903,85	4 125 772,79	0,00	0,00	3 579 790,68	0,00	0,00	545 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 981 081,16	11 203 871,68	0,00	0,00	6 455 874,56	0,00	0,00	4 747 997,12	1 980 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 365 904,00	10 608 620,00	0,00	0,00	4 708 620,00	4 708 620,00	4 708 620,00	5 900 000,00	532 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-304 561,22	10 008 620,45	0,00	0,00	4 708 620,45	0,00	0,00	5 300 000,00	304 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-699 310,00	6 167 164,00	0,00	0,00	367 164,00	367 164,00	367 164,00	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-367 164,00	367 164,00	0,00	0,00	367 164,00	367 164,00	367 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-332 146,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 055 743,18	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00
C	1 055 743,18	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 825 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C	3 825 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 617 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C	3 617 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 403 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C	3 403 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 054 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 054 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Wykonanie 2016	3 604 802,08	3 604 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 822 292,64	0,00	8 013 406,26	11 593 196,94			
Wykonanie 2017	4 514 170,07	4 514 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056 119,69	0,00	11 062 274,73	17 518 149,29			
Plan 3 kw. 2018	5 242 716,00	5 242 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 713 403,69	0,00	5 866 229,57	10 574 849,57			
Wykonanie 2018	5 242 644,41	5 242 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26 113 475,28	0,00	11 107 315,05	15 815 935,50			
A	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445 621,28	0,00	10 524 720,00	10 891 884,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 164,00	0,00			
C	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445 621,28	0,00	10 891 884,00	10 891 884,00			
A	3 855 743,18	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 389 878,10	0,00	14 816 414,38	14 816 414,38			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
C	3 855 743,18	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 389 878,10	0,00	13 816 414,38	13 816 414,38			
A	3 825 922,46	3 825 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563 955,64	0,00	17 182 922,46	17 182 922,46			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 825 922,46	3 825 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21 563 955,64	0,00	17 182 922,46	17 182 922,46			
A	3 617 718,11	3 617 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946 237,53	0,00	16 244 718,11	16 244 718,11			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 617 718,11	3 617 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17 946 237,53	0,00	16 244 718,11	16 244 718,11			
A	3 403 523,00	3 403 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542 714,53	0,00	17 845 532,00	17 845 532,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	3 403 523,00	3 403 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542 714,53	0,00	17 845 532,00	17 845 532,00			

2024	A	3 403 515,44	3 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 199,09	0,00	17 572 827,44	17 572 827,44
	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	3 403 515,44	3 403 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 199,09	0,00	17 572 827,44	17 572 827,44
2025	A	3 184 800,00	3 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 399,09	0,00	18 818 156,00	18 818 156,00
	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	3 184 800,00	3 184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 399,09	0,00	18 818 156,00	18 818 156,00
2026	A	3 054 399,09	3 054 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	18 618 157,09	18 618 157,09
	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	3 054 399,09	3 054 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	18 618 157,09	18 618 157,09
2027	A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	18 118 156,00	18 118 156,00
	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	18 118 156,00	18 118 156,00
2028	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	18 518 156,00	18 518 156,00
	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	18 518 156,00	18 518 156,00
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518 156,00	18 518 156,00
	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518 156,00	18 518 156,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 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
Wykonanie 2016	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	17,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	15,82%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	7,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	14,31%	X	X	X	X
A	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	11,39%	13,67%	15,78%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,93%	13,67%	15,78%	TAK	TAK
A	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,30%	11,73%	13,84%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,16%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
C	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	16,14%	11,91%	14,02%	TAK	TAK
A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,42%	12,22%	14,33%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,42%	12,02%	14,13%	TAK	TAK
A	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,93%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
C	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,93%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,99%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,99%	17,83%	17,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,21%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,21%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2025	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	19,08%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	19,08%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2026	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	18,84%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	18,84%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	18,53%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	18,53%	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2028	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	18,74%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	18,74%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2029	A	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	18,74%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	18,74%	18,64%	18,64%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 911 748,22	6 752 459,54	11 843 428,84	656 291,84	11 187 137,00	9 777 202,01	1 478 917,97	176 700,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 473 667,31	6 836 717,60	15 622 258,45	2 665 565,62	12 956 692,83	10 014 462,43	4 897 015,58	489 331,86
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 467 371,46	9 666 986,14	26 201 836,29	6 169 187,25	20 032 649,04	18 429 472,90	1 867 805,60	1 252 658,14
Wykonanie 2018	0,00	0,00	26 662 238,42	7 785 263,96	26 165 234,29	6 169 187,25	19 996 047,04	11 287 495,33	4 040 033,70	721 357,92
A	0,00	0,00	28 377 984,20	11 736 106,67	29 265 388,76	7 380 518,76	21 884 870,00	19 473 976,20	586 765,20	2 091 828,60
B	0,00	0,00	102 896,00	128 517,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	28 275 088,20	11 607 589,67	29 265 388,76	7 330 518,76	21 934 870,00	19 473 976,20	586 765,20	2 091 828,60
A	1 055 743,18	1 055 743,18	27 042 910,27	7 191 718,00	20 476 417,20	6 551 490,20	13 924 927,00	13 015 000,00	0,00	33 927,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	93 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C	1 055 743,18	1 055 743,18	27 042 910,27	7 191 718,00	19 383 417,20	6 458 490,20	12 924 927,00	13 015 000,00	0,00	33 927,00
A	3 825 922,46	3 825 922,46	27 088 996,09	7 263 634,00	16 350 945,20	3 237 815,20	13 113 130,00	11 253 000,00	0,00	10 130,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 825 922,46	3 825 922,46	27 088 996,09	7 263 634,00	16 350 945,20	3 237 815,20	13 113 130,00	11 253 000,00	0,00	10 130,00
A	3 617 718,11	3 617 718,11	27 135 174,08	7 263 634,00	12 208 755,00	3 200 000,00	9 008 755,00	8 800 000,00	0,00	8 755,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 617 718,11	3 617 718,11	27 135 174,08	7 263 634,00	12 208 755,00	3 200 000,00	9 008 755,00	8 800 000,00	0,00	8 755,00
A	3 403 523,00	3 403 523,00	27 181 444,43	7 263 634,00	15 557 000,00	3 100 000,00	12 457 000,00	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	0,00
C	3 403 523,00	3 403 523,00	27 181 444,43	7 263 634,00	15 557 000,00	3 100 000,00	12 457 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 403 515,44	3 403 515,44	27 204 625,87	7 263 634,00	15 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00	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	0,00
	C	3 403 515,44	3 403 515,44	27 204 625,87	7 263 634,00	15 500 000,00	1 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 184 800,00	3 184 800,00	27 227 830,50	7 263 634,00	17 175 356,00	1 500 000,00	15 675 356,00	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	3 184 800,00	3 184 800,00	27 227 830,50	7 263 634,00	17 175 356,00	1 500 000,00	15 675 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 054 399,09	3 054 399,09	27 251 058,33	7 263 634,00	17 063 758,00	1 500 000,00	15 563 758,00	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	3 054 399,09	3 054 399,09	27 251 058,33	7 263 634,00	17 063 758,00	1 500 000,00	15 563 758,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 300 000,00	2 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	17 318 156,00	1 500 000,00	15 818 156,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	17 318 156,00	1 500 000,00	15 818 156,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 300 000,00	1 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	18 718 156,00	1 500 000,00	17 218 156,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	18 718 156,00	1 500 000,00	17 218 156,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 300 000,00	1 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	18 718 156,00	1 500 000,00	17 218 156,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	27 251 058,33	7 263 634,00	18 718 156,00	1 500 000,00	17 218 156,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	96 196,22	93 567,48	120 723,60	3 687 168,59	3 679 435,50	3 679 435,50	3 679 435,50	169 984,73	155 756,36	155 756,36	
Wykonanie 2017	723 951,13	708 895,18	708 985,18	588 968,23	579 943,97	579 943,97	579 943,97	303 286,46	293 973,28	373 509,02	
Plan 3 kw. 2018	788 910,00	715 573,00	715 573,00	8 925 461,14	8 835 451,14	8 835 451,14	8 835 451,14	1 479 768,25	1 355 552,44	0,00	0,00
Wykonanie 2018	934 469,04	715 573,00	848 151,72	3 383 118,30	3 382 971,56	3 382 971,56	3 382 971,56	1 069 027,29	978 216,88	0,00	0,00
A	869 632,00	741 740,00	741 740,00	10 748 540,00	10 658 432,00	10 658 432,00	10 148 432,00	956 522,96	828 459,52	535 302,52	535 302,52
B	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 248,00	293 157,00	0,00	0,00
C	864 599,00	736 707,00	736 707,00	10 748 540,00	10 658 432,00	10 658 432,00	10 148 432,00	629 274,96	535 302,52	535 302,52	535 302,52
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 372,00	28 372,00	14 228,37	14 228,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 334 982,72	3 385 251,59	3 586 997,78	1 068 682,45	1 068 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 828 108,84	5 521 389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 629 948,12	2 959 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 104 670,00	7 889 420,54	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	10 104 670,00	7 889 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	33 927,00	0,00	0,00	1 233,30	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	33 927,00	0,00	0,00	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 130,00	0,00	0,00	1 069,43	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	10 130,00	0,00	0,00	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 755,00	0,00	0,00	193,02	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	8 755,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1									
Lp											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 604 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 514 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 242 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 242 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 467 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 467 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 855 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 855 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 325 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 325 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 017 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 603 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 603 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 608 922,56	29 286 388,76	20 476 417,20	16 350 945,20	12 208 755,00	78 301 506,16
1.a	- wydatki bieżące				24 582 909,48	7 380 518,76	6 551 490,20	3 237 815,20	3 200 000,00	20 369 824,16
1.b	- wydatki majątkowe				77 016 013,08	21 884 870,00	13 924 927,00	13 113 130,00	9 008 755,00	57 931 682,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 831 216,66	10 548 954,56	33 927,00	10 130,00	8 755,00	10 601 766,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 560 446,88	444 284,56	0,00	0,00	0,00	444 284,56
1.1.1.1	Erasmus+ Artisans of Tales - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2017	2019	190 782,00	30 134,00	0,00	0,00	0,00	30 134,00
1.1.1.2	2WILL - 2 Work in Inegration of Lokal Life	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	130 217,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.1.1.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	50 508,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.4	Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	1 188 939,88	359 150,56	0,00	0,00	0,00	359 150,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 270 769,78	10 104 670,00	33 927,00	10 130,00	8 755,00	10 157 482,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	29 171,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	3 983 577,00	3 669 180,00	0,00	0,00	0,00	3 669 180,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew - poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	1 144 768,62	988 169,20	0,00	0,00	0,00	988 169,20
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	4 423 444,00	4 423 444,00	0,00	0,00	0,00	4 423 444,00
1.1.2.5	Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	5 626 457,16	988 006,80	0,00	0,00	0,00	988 006,80
1.1.2.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnym	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	53 352,00	540,00	33 927,00	10 130,00	8 755,00	53 352,00
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				84 777 705,90	18 716 434,20	20 442 490,20	16 340 815,20	12 200 000,00	67 699 739,60
1.3.1	- wydatki bieżące				23 032 462,60	6 936 234,20	6 551 490,20	3 237 815,20	3 200 000,00	19 925 539,60
1.3.1.1	Dostawa samochodu osobowego do użytku służbowego - dla Urzędu Gminy Wieliszew w ramach leasingu operacyjnego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	188 890,00	35 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	87 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy dla mieszkańców Gminy Wieliszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2022	13 731 324,00	3 300 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	12 700 000,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	1 438 347,00	480 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	980 000,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2020	183 329,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	Doradztwo prawne dla Gminy Wieliszew w zakresie realizacji inwestycji w formule PPP dla placówek oświatowych - dla placówek oświatowych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	143 000,00	50 000,00	93 000,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.7	Obsługa prawna oraz prowadzenie postępowań Urzędu Gminy - przed sądami powszechnymi i administracyjnymi	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	292 740,00	138 744,00	0,00	0,00	0,00	138 744,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - z terenu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	7 018 037,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie serwera - dla stacji monitoringu jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	2 700,00	1 125,00	1 125,00	450,00	0,00	2 700,00
1.3.1.10	Monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2021	34 095,60	11 365,20	11 365,20	11 365,20	0,00	34 095,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 745 243,30	11 760 200,00	13 891 000,00	13 103 000,00	9 000 000,00	47 774 200,00
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Dalowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 559 297,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	784 180,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	725 380,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji Michałków - Regińów ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i sanitarna projekt i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2021	153 000,00	50 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	103 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2007	2020	325 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łajski - etap III - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2006	2021	5 204,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	1 665 418,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji sanitarnej w Michałowie Regińowie ul. Warszawska - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Magnolii w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	255 395,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Projektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Spokojnej w Wieliszewie -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	148 092,00	1 500,00	0,00	100 000,00	0,00	101 500,00
1.3.2.11	Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	851 836,00	150 000,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	710 000,00
1.3.2.12	Projektowanie kanalizacji środkowej części Gminy i realizacja - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2022	3 134 666,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	680 213,00	138 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	588 000,00
1.3.2.14	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwińskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	118 478,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2019	813 567,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	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	2022	7 239 327,00	1 200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.17	Modernizacja SUW Komornica - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika w Krubinie wzdłuż DW 631 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	740 425,00	632 000,00	50 000,00	0,00	0,00	682 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi ul. Modlińska Bis w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	125 512,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Górki w Łąskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2011	2020	37 184,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Milej w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2008	2020	249 224,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.22	Budowa ulic na osiedlu Dębowa m. Łąski - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2020	69 055,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.23	Budowa połączenia drogowego ul. Królewskiej z dojazdem do SP 2 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	242 300,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.24	Powierzchniowe utwardzenie ul. Witosa w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	75 059,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	Projekt chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Szkolnej w Skrzyszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie (połączenie z ul. Świerkowej) wraz z odszkodowaniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	338 066,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
1.3.2.27	Projekt i budowa dojazdu do boiska przy ul. Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	412 140,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.28	Projekt przebudowy skrzyżowania dróg gminnych Al. Solidarności i ul. Polnej z drogą powiatową nr 1818W - w Wieliszewie na płaskie rondo przejazdowe wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2009	2019	196 795,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Budowa chodnika ul. Długa i Wiejska w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Budowa cmentarza w Wieliszewie - Budowa cmentarza w Wieliszewie	Urząd Gminy Wieliszew	2005	2022	2 092 038,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.32	Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie - miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	3 692 496,00	0,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.33	Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	498 832,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	6 256 977,00	94 000,00	2 040 000,00	4 000 000,00	0,00	6 134 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzyszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	5 671 233,00	2 906 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 206 000,00
1.3.2.36	Centrum integracyjne Gminy Wieliszew - Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łąsk i Michałowa Reginowa - koncepcja, projekt, wykonanie	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2019	49 748,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Przystosowanie mieszkań na potrzeby oświatowe w SP Skrzyszew - oświatowe w SP Skrzyszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	216 257,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Plac zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Łajskach - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	35 228,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.40	Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2020	5 650 000,00	1 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.41	Budowa boiska przy SP2 w Wieliszewie - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	70 615,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2019	2 472 985,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.43	Oświetlenie ul. Paderewskiego i Moniuszki w Łajskach - projekt i wykonanie	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	70 459,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Polnej w Michałowie Reginowie - od ul. Nowodworskiej do Kolejowej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	14 030,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.45	Oświetlenie ul. Jaśminowej, Jąłowcowej i Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ul. Polna i Czerwienna w Krubinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	246 310,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ul. Staropolskiej, Szlacheckiej oraz Sarmackiej w Topolinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	65 083,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.48	PAN Góra - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	106 580,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Plac zabaw i boisko na osiedlu Siliłaty - Michałów Reginów - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	103 075,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	Wieliszewskie centrum integracji społecznej - przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2022	4 659 900,00	100 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.51	Wykonanie utwardzenia ul. Ogrodowej w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	219 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.52	Budowa boiska na osiedlu TBS - rozwój bazy sportowej	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	160 161,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.53	Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	2 422 494,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.54	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.55	Plac zabaw przy budynku OSP Skrzyszew - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.56	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2021	1 874 386,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ogrodnika w Michałowie Reginowie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	112 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Janówek Pierwszy	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.59	Analiza możliwości rozwiązania problemu dostępności do podstawowej opieki medycznej w m. Janówek - zapewnienie opieki medycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2019	1 100 619,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.60	Sieć wodociągowa w ul. Polnej, Czerwińskiej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.61	Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacji PKP Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00

[Handwritten signature]
WOLFF GMINY
PAPOLARBEITEN VERBAND