

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

z dnia 25 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	71 881 247,24	62 521 929,67	13 139 902,00	264 842,99	22 804 272,03	16 060 455,34	12 561 644,00	12 240 222,84	9 359 317,57	4 360 767,09	4 995 502,58	
Wykonanie 2017	72 835 337,06	71 033 054,08	15 624 356,00	370 314,21	23 864 258,97	17 174 145,74	13 926 819,00	15 621 515,52	1 802 282,98	457 468,71	1 347 814,27	
Plan 3 kw. 2018	84 517 875,36	74 200 072,29	17 911 420,00	260 000,00	24 243 064,35	17 563 800,00	15 129 502,00	15 257 261,94	10 317 803,07	880 000,00	9 255 366,07	
Wykonanie 2018	82 775 896,43	78 138 885,75	19 049 665,00	402 101,43	24 962 281,76	17 775 705,68	15 353 054,00	16 775 037,66	4 637 010,68	738 498,65	3 713 023,23	
2019	A	95 233 495,98	83 675 109,98	22 775 083,00	300 000,00	27 079 050,00	17 758 261,00	16 641 121,00	15 457 446,98	11 558 386,00	150 000,00	10 789 868,00
	B	968 344,00	338 498,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	138 498,00	629 846,00	0,00	41 328,00
	C	94 265 151,98	83 336 611,98	22 775 083,00	300 000,00	26 879 050,00	17 758 261,00	16 641 121,00	15 318 948,98	10 928 540,00	150 000,00	10 748 540,00
2020	A	86 080 120,18	85 340 791,38	24 640 536,00	311 400,00	25 834 724,00	18 433 074,00	17 716 866,00	15 321 315,00	739 328,80	43 000,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 880 120,18	85 140 791,38	24 640 536,00	311 400,00	25 834 724,00	18 433 074,00	17 716 866,00	15 321 315,00	739 328,80	43 000,00	0,00
2021	A	88 698 376,46	88 655 376,46	25 562 516,00	323 544,00	26 842 278,00	19 151 963,00	18 407 823,00	15 918 846,00	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	88 698 376,46	88 655 376,46	25 562 516,00	323 544,00	26 842 278,00	19 151 963,00	18 407 823,00	15 918 846,00	43 000,00	43 000,00	0,00

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 lata 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.) 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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</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>			
Lp	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	799 932,45	798 092,45	0,00	0,00	11 437 819,98	
Wykonanie 2017	74 816 418,22	59 970 779,35	0,00	0,00	0,00	679 183,33	671 183,33	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	780 000,00	762 300,00	0,00	0,00	21 549 936,64	
Wykonanie 2018	83 080 457,65	67 031 570,70	0,00	0,00	0,00	679 907,44	662 207,44	0,00	0,00	16 048 886,95	
2019	A	99 556 559,98	76 184 150,98	52 833,81	0,00	x	722 300,00	704 600,00	0,00	0,00	23 372 409,00
	B	3 668 443,00	2 566 773,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 670,00
	C	95 888 116,98	73 617 377,98	52 833,81	0,00	x	722 300,00	704 600,00	0,00	0,00	22 270 739,00
2020	A	85 024 377,00	70 524 377,00	52 833,81	0,00	x	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 824 377,00	70 324 377,00	52 833,81	0,00	x	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2021	A	84 872 454,00	71 472 454,00	39 254,74	0,00	x	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 872 454,00	71 472 454,00	39 254,74	0,00	x	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00	13 400 000,00
2022	A	87 241 141,00	74 571 141,00	25 675,68	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	12 670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 241 141,00	74 571 141,00	25 675,68	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	12 670 000,00
2023	A	90 814 929,00	76 329 920,00	25 675,68	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	14 485 009,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 814 929,00	76 329 920,00	25 675,68	0,00	x	445 000,00	445 000,00	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	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	0,00
	C	93 352 230,00	79 139 918,00	25 675,68	0,00	x	370 000,00	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	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	0,00
	C	95 682 647,00	80 007 291,00	25 675,68	0,00	x	290 000,00	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	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	0,00
	C	95 770 977,41	80 207 219,41	25 675,68	0,00	x	215 000,00	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	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	0,00
	C	96 525 447,00	80 707 291,00	25 675,68	0,00	x	139 000,00	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	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	0,00
	C	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	x	67 000,00	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	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	0,00
	C	97 525 447,00	80 307 291,00	25 675,68	0,00	x	35 000,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	5 934 903,85	4 125 772,79	0,00	0,00	3 579 790,68	0,00	545 982,11	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	4 747 997,12	1 980 081,16	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	5 900 000,00	532 146,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-304 561,22	10 008 620,45	0,00	0,00	4 708 620,45	0,00	5 300 000,00	304 561,22	0,00	0,00	
2019	A	-4 323 064,00	9 790 918,00	0,00	0,00	3 990 918,00	3 990 918,00	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00
	B	-2 700 099,00	2 700 099,00	0,00	0,00	2 700 099,00	2 700 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 622 965,00	7 090 819,00	0,00	0,00	1 290 819,00	1 290 819,00	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00
2020	A	1 055 743,18	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	1 055 743,18	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 825 922,46	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	3 825 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 617 718,11	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	3 617 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 403 523,00	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	3 403 523,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 604 802,08	3 604 802,08	0,00	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	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	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	0,00	26 113 475,28	0,00	11 107 315,05	15 815 935,50
2019	A	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445 621,28	0,00	7 490 959,00	11 481 877,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 228 275,00	471 824,00
	C	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445 621,28	0,00	9 719 234,00	11 010 053,00
2020	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	0,00	0,00
	C	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
2021	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
2022	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
2023	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	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
	C	3 403 515,44	3 403 515,44	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	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
	C	3 184 800,00	3 184 800,00	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	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
	C	3 054 399,09	3 054 399,09	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	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
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	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	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	
2019	A	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,02%	13,67%	15,78%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,47%	13,67%	15,78%	TAK	TAK
2020	A	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	17,26%	10,61%	12,72%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,30%	11,42%	13,53%	TAK	TAK
2021	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,42%	11,09%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,42%	11,92%	14,03%	TAK	TAK
2022	A	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,93%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,93%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2023	A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,99%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,99%	18,22%	18,22%	TAK	TAK

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%	18,33%	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%	18,33%	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

9) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	
2019	A	0,00	0,00	28 681 007,10	12 196 081,67	33 134 615,76	10 365 816,76	22 768 799,00	20 309 165,20	852 415,20	2 210 828,60
	B	0,00	0,00	272 592,00	375 975,00	3 885 558,00	2 985 298,00	900 260,00	856 520,00	176 150,00	69 000,00
	C	0,00	0,00	28 408 415,10	11 820 106,67	29 249 057,76	7 380 518,76	21 868 539,00	19 452 645,20	676 265,20	2 141 828,60
2020	A	1 055 743,18	1 055 743,18	27 042 910,27	7 191 718,00	23 378 252,20	9 241 325,20	14 136 927,00	13 015 000,00	0,00	33 927,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 835,00	2 689 835,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 055 743,18	1 055 743,18	27 042 910,27	7 191 718,00	20 686 417,20	6 551 490,20	14 134 927,00	13 015 000,00	0,00	33 927,00
2021	A	3 825 922,46	3 825 922,46	27 088 996,09	7 263 634,00	16 150 945,20	3 237 815,20	12 913 130,00	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	16 150 945,20	3 237 815,20	12 913 130,00	11 253 000,00	0,00	10 130,00
2022	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
2023	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, inne 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.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
Wykonanie 2016	96 196,22	93 567,48	120 723,60	3 687 168,59	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	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	1 479 768,25	1 355 552,44	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	1 069 027,29	978 216,88	0,00	
2019	A	1 259 791,00	1 131 899,00	1 131 899,00	10 789 868,00	10 699 760,00	10 148 432,00	1 365 315,96	1 215 716,46	535 302,52
	B	381 780,00	381 780,00	390 159,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	878 011,00	750 119,00	741 740,00	10 748 540,00	10 658 432,00	10 148 432,00	1 365 315,96	1 215 716,46	535 302,52
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	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	6 166,50	4 933,20	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	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	5 347,15	4 277,72	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	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	965,08	772,06	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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

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.

Wyszczególnienie		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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	
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	
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	
Wykonanie 2018	3 629 948,12	2 959 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	10 756 330,00	7 930 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	651 660,00	41 328,00	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	
2020	A	33 927,00	0,00	0,00	1 233,30	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	33 927,00	0,00	0,00	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	10 130,00	0,00	0,00	1 069,43	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	10 130,00	0,00	0,00	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	8 755,00	0,00	0,00	193,02	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	8 755,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	3 604 802,08	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 242 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 710,83	0,00	0,00	0,00
2019	A	5 467 854,00	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	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 855 671,59	0,00	0,00	0,00	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	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	2 325 922,46	0,00	0,00	0,00	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	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	2 017 718,11	0,00	0,00	0,00	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	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	1 603 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 703 515,44	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	1 703 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 484 800,00	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	1 484 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 654 399,13	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	1 654 399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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
	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
2029	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 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)				108 362 318,43	33 134 615,76	23 378 252,20	16 150 945,20	12 208 755,00	84 872 568,16
1.a	- wydatki bieżące				30 268 042,48	10 365 816,76	9 241 325,20	3 237 815,20	3 200 000,00	26 044 957,16
1.b	- wydatki majątkowe				78 094 275,95	22 768 799,00	14 136 927,00	12 913 130,00	9 008 755,00	58 827 611,00
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:				17 726 679,66	11 444 417,56	33 927,00	10 130,00	8 755,00	11 497 229,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 855 909,88	739 747,56	0,00	0,00	0,00	739 747,56
1.1.1.1	Erasmus+ Artisans of Tales - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie	2017	2019	225 772,00	65 124,00	0,00	0,00	0,00	65 124,00
1.1.1.2	2WILL - 2 Work in Inegration of Lokal Life	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	390 690,00	303 473,00	0,00	0,00	0,00	303 473,00
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				15 870 769,78	10 704 670,00	33 927,00	10 130,00	8 755,00	10 757 482,00
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	3 993 577,00	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	998 169,20	0,00	0,00	0,00	998 169,20
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	5 023 444,00	5 023 444,00	0,00	0,00	0,00	5 023 444,00
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 - Opleka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	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				90 635 638,77	21 690 198,20	23 344 325,20	16 140 815,20	12 200 000,00	73 375 338,60
1.3.1	- wydatki bieżące				28 412 132,60	9 626 069,20	9 241 325,20	3 237 815,20	3 200 000,00	25 305 209,60
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

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						
1.3.1.2	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	12 397 707,00	5 589 835,00	5 589 835,00	0,00	0,00	11 179 670,00
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				62 223 506,17	12 064 129,00	14 103 000,00	12 903 000,00	9 000 000,00	48 070 129,00
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Milej, Pogodnej, Daliowej, 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 Michałów - Reginów 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	1 675 418,00	510 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji sanitarnej w Michałowie Reginowie 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	674 213,00	132 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	582 000,00
1.3.2.14	Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	116 778,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00

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	2020	867 477,00	53 910,00	350 000,00	0,00	0,00	403 910,00
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	696 794,00	588 369,00	50 000,00	0,00	0,00	638 369,00
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 Łajskach - 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. Mitej 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 w m.Łajski - 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 utrwalenie 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 Skrzeszewie - rejon ul. Wiosennej i Rodzinnej w Kałuszynie - 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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	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	483 832,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	185 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2021	6 291 977,00	129 000,00	2 040 000,00	4 000 000,00	0,00	6 169 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - 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 Łajsk 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
1.3.2.38	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	250 257,00	134 000,00	100 000,00	0,00	0,00	234 000,00
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



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						
1.3.2.40	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	2 437 683,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	214 700,00
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, Jałowcowej 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	100 000,00	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 Silikaty - 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	2 200 000,00	4 500 000,00
1.3.2.51	Wykonanie utwardzenia ul. Ogrodowej w Michałowie Reginowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	230 650,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	2 435 494,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.54	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	475 750,00	225 750,00	0,00	250 000,00	0,00	475 750,00
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	600 000,00	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	1 099 659,30	4 040,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00
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	0,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.62	Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna- Nowy Dwór Mazowiecki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.63	Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00

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						
1.3.2.64	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzeszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	33 876,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.65	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2019	180 917,35	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.66	Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	12 400,00	11 400,00	1 000,00	0,00	0,00	12 400,00

## 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 adaptację pięciu hoteli robotniczych na budynki mieszkalne ze 110 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem, nie podlegającymi wyodrębnieniu na własność, zlokalizowanymi na osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Wieliszew dla TBS "Wieliszew" planuje się wydatkować rocznie kwotę w wysokości 25 675,67 zł do 2040 roku.

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew opracowano z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077)

Zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków wynikają ze zmian dokonanych Zarządzeniem nr 69/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 maja 2019 r./ Zarządzeniem nr 75/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 03 czerwca 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 25 czerwca 2019 r.

### **2019 rok**

I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 968 344 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 338 498 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 maja 2019 r./ Zarządzeniem nr 75/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 03 czerwca 2019r, oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.

a) zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 200 000 zł,

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 138 498 zł,

2. Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 629 846 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.

a) zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 41 328 zł,

II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 3 668 443 zł w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 2 566 773 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 69/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 maja 2019 r./ Zarządzeniem nr 75/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 03 czerwca 2019r, oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r.

2. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1 101 670 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 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 6,54 % 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.**

**1.1.1 Wydatki bieżące**

- 1.1.1.1 Erasmus+Artisans of Tales - współpraca szkół - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 34 990 zł,

1.1.1.2 2WILL - 2Work in Integriation of Lokal Life - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 260 473 zł,

**1.1.2 Wydatki majątkowe**

- 1.1.2.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 600 000 zł,

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

**1.3.1 Wydatki bieżące**

- **1.3.1.8** Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieliszew - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 2 900 000 zł oraz na 2020 r. w kwocie 2 900 000 zł,

**1.3.2 Wydatki majątkowe:**

- 1.3.2.7 Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 10 000 zł,

- 1.3.2.14 Sieć kanalizacyjna w ul. Polnej, Czerwiennej i Nowodworskiej w Krubinie - projektowanie i budowa - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 1 700 zł,

- 1.3.2.15 Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 53 910 zł,

- 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 - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 110 000 zł,

- 1.3.2.33 Montaż monitoringu w miejscach publicznych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 15 000 zł,

- 1.3.2.34 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - rozwój edukacji - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 35 000 zł,

- 1.3.2.38 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła centralnego - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 34 000 zł,

- 1.3.2.42 Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 7 600 zł,

- 1.3.2.53 Wykup terenów - na potrzeby inwestycji gminnych - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 13 000 zł,

- 1.3.2.54 Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 24 250 zł,

- 1.3.2.59 Analiza możliwości rozwiązania problemu dostępności do podstawowej opieki medycznej w m. Janówek - zapewnienie opieki medycznej - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 960 zł,

- 1.3.2.63 Plac zabaw os. 600 lecia w Wieliszewie - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 50 000 zł oraz na 2020 r. w kwocie 1 000 zł,

- 1.3.2.64 Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 30 000 zł,

- 1.3.2.65 Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie - projektowanie i realizacja - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 2 460 zł,

- 1.3.2.66 Budowa drogi gminnej Leśnej i Kolejowej w Łajskach - poprawa bezpieczeństwa - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 11 400 zł, oraz na 2020 r. w kwocie 1 000 zł.