

UCHWAŁA NR X/ /2019
RADY GMINY WIELISZEW

z dnia 26 września 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 poz. 1309) i art. 227, art. 229, art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 2245 z 2018 r.) uchwala 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 Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/ /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	93 339 144,72	84 569 671,20	22 775 083,00	300 000,00	27 758 050,00	17 758 261,00	16 641 121,00	15 573 008,20	8 769 473,52	42 000,00	8 108 955,52
	B	-2 264 910,26	715 652,22	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	52 652,22	-2 980 562,48	-108 000,00	-2 872 562,48
	C	95 604 054,98	83 854 018,98	22 775 083,00	300 000,00	27 095 050,00	17 758 261,00	16 641 121,00	15 520 355,98	11 750 036,00	150 000,00	10 981 518,00
2020	A	89 347 544,18	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	4 006 752,80	43 000,00	0,00
	B	3 267 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 424,00	0,00	0,00
	C	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
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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	98 067 213,30	77 759 495,72	52 833,81	0,00	x	722 300,00	704 600,00	0,00	0,00	20 307 717,58
	B	-2 264 910,26	1 351 603,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 616 514,00
	C	100 332 123,56	76 407 891,98	52 833,81	0,00	x	722 300,00	704 600,00	0,00	0,00	23 924 231,58
2020	A	90 291 801,00	70 524 377,00	52 833,81	0,00	x	730 000,00	720 000,00	0,00	0,00	19 767 424,00
	B	5 267 424,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 424,00
	C	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
2021	A	84 772 454,00	70 869 454,00	39 254,74	0,00	x	620 000,00	610 000,00	0,00	0,00	13 903 000,00
	B	-100 000,00	-603 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
	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	87 041 141,00	74 371 141,00	25 675,68	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	12 670 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	90 614 929,00	76 129 920,00	25 675,68	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	14 485 009,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	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	93 152 230,00	78 939 918,00	25 675,68	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	14 212 312,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	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	95 482 647,00	79 807 291,00	25 675,68	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	15 675 356,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	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	95 370 977,41	79 807 219,41	25 675,68	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	15 563 758,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	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	95 825 447,00	80 007 291,00	25 675,68	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	15 818 156,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	-4 728 068,58	10 195 922,58	0,00	0,00	4 395 922,58	4 395 922,58	5 800 000,00	332 146,00	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	-4 728 068,58	10 195 922,58	0,00	0,00	4 395 922,58	4 395 922,58	5 800 000,00	332 146,00	0,00	0,00
2020	A	-944 256,82	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	944 256,82	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	944 256,82	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	3 925 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	3 817 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	3 603 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	3 603 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	3 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	3 454 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
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	6 810 175,48	11 206 098,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 951,52	-635 951,52
	C	5 467 854,00	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445 621,28	0,00	7 446 127,00	11 842 049,58
2020	A	3 855 743,18	3 855 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 389 878,10	0,00	14 816 414,38	14 816 414,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	3 925 922,46	3 925 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 463 955,64	0,00	17 785 922,46	17 785 922,46
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	603 000,00	603 000,00
	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	3 817 718,11	3 817 718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19 646 237,53	0,00	16 444 718,11	16 444 718,11
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	3 603 523,00	3 603 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 042 714,53	0,00	18 045 532,00	18 045 532,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	3 603 515,44	3 603 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 199,09	0,00	17 772 827,44	17 772 827,44
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	3 384 800,00	3 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 399,09	0,00	19 018 156,00	19 018 156,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	3 454 399,09	3 454 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	19 018 157,09	19 018 157,09
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	18 818 156,00	18 818 156,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	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 ^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 współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	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	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,34%	13,67%	15,78%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,61%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	7,95%	13,67%	15,78%	TAK	TAK
2020	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,63%	10,38%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,63%	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	17,26%	10,58%	12,69%	TAK	TAK
2021	A	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	20,10%	10,65%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,68%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,42%	11,06%	13,17%	TAK	TAK
2022	A	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	18,15%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,22%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	17,93%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2023	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	19,20%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	0,21%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,99%	18,20%	18,20%	TAK	TAK

2024	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	18,41%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,20%	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	18,21%	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2025	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	19,28%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	0,20%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	19,08%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2026	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	19,24%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
	B	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,40%	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	18,84%	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2027	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	19,04%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,71%	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	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%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	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%	19,01%	19,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	28 900 873,61	12 003 471,67	29 239 021,42	10 292 877,34	18 946 144,08	16 669 465,28	1 646 378,70	1 991 873,60
	B	0,00	0,00	206 771,51	-192 610,00	-4 252 801,42	-72 939,42	-4 179 862,00	-3 996 907,00	599 348,00	-218 955,00
	C	0,00	0,00	28 694 102,10	12 196 081,67	33 491 822,84	10 365 816,76	23 126 006,08	20 666 372,28	1 047 030,70	2 210 828,60
2020	A	0,00	0,00	27 042 910,27	7 191 718,00	28 918 426,48	9 315 094,48	19 603 332,00	13 015 000,00	0,00	33 927,00
	B	-1 055 743,18	-1 055 743,18	0,00	0,00	5 540 174,28	73 769,28	5 466 405,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	3 925 922,46	3 825 922,46	27 088 996,09	7 263 634,00	17 190 787,48	3 287 787,48	13 903 000,00	11 253 000,00	0,00	10 130,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 842,28	49 972,28	989 870,00	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	3 817 718,11	3 617 718,11	27 135 174,08	7 263 634,00	12 248 597,28	3 248 597,28	9 000 000,00	8 800 000,00	0,00	8 755,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 842,28	48 597,28	-8 755,00	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	3 603 523,00	3 403 523,00	27 181 444,43	7 263 634,00	28 021,53	28 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 528 978,47	-3 071 978,47	-12 457 000,00	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	3 603 515,44	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	200 000,00	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	3 384 800,00	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	200 000,00	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	3 454 399,09	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	400 000,00	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	3 000 000,00	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	700 000,00	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	690 092,00	588 517,00	588 517,00	7 522 626,00	7 432 518,00	7 432 518,00	1 099 540,96	977 712,46	535 302,52
	B	-569 699,00	-543 382,00	-543 382,00	-3 267 242,00	-3 267 242,00	-2 715 914,00	-265 775,00	-238 004,00	0,00
	C	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 093,50	4 933,20	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 927,00	0,00	0,00	
	C	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	10 130,00	4 277,72	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,85	0,00	0,00	
	C	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	8 755,00	772,06	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,92	0,00	0,00	
	C	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	
	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

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	7 033 468,00	5 117 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-3 722 862,00	-2 813 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 756 330,00	7 930 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	4 855 332,00	0,00	0,00	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	4 821 405,00	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 jednostkę samorządu 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	-45 710,83
2019	A	5 467 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 467 854,00	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
	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

2024	A	1 703 515,44	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
	C	1 703 515,44	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
	B	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
2026	A	1 654 399,13	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
	C	1 654 399,13	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
	B	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

* 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, informacje 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 XI /2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 114 604,46	29 239 021,42	28 918 426,48	17 190 787,48	12 248 597,28	28 021,53
1.a	- wydatki bieżące				30 395 463,43	10 292 877,34	9 315 094,48	3 287 787,48	3 248 597,28	28 021,53
1.b	- wydatki majątkowe				80 719 141,03	18 946 144,08	19 603 332,00	13 903 000,00	9 000 000,00	0,00
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:				18 859 689,66	7 722 095,56	4 889 259,00	10 130,00	8 755,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 909 261,88	740 287,56	33 927,00	10 130,00	8 755,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	53 352,00	540,00	33 927,00	10 130,00	8 755,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 950 427,78	6 981 808,00	4 855 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska - 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	0,00
1.1.2.2	e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	3 993 577,00	3 271 902,00	397 278,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew -	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2020	6 156 454,00	1 698 400,00	4 458 054,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 niesamodzielnych	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				92 254 914,80	21 516 925,86	24 029 167,48	17 180 657,48	12 239 842,28	28 021,53

L.p.	Limit zobowiązań
1	87 624 854,19
1.a	26 172 378,11
1.b	61 452 476,08
1.1	12 630 239,56
1.1.1	793 099,56
1.1.1.1	65 124,00
1.1.1.2	303 473,00
1.1.1.3	12 000,00
1.1.1.4	359 150,56
1.1.1.6	53 352,00
1.1.2	11 837 140,00
1.1.2.1	25 330,00
1.1.2.2	3 669 180,00
1.1.2.3	998 169,20
1.1.2.4	6 156 454,00
1.1.2.5	988 006,80
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	74 994 614,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				28 486 201,55	9 552 589,78	9 281 167,48	3 277 657,48	3 239 842,28	28 021,53
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	1 322 347,00	364 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2014	2020	214 429,00	51 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie serwera - stacji monitoringu jakości powietrza	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	2 700,00	1 125,00	1 125,00	450,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.11	Dostawa samochodu brygadowego - na potrzeby Urzędu Gminy Wieliszew	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2023	158 968,95	11 420,58	39 842,28	39 842,28	39 842,28	28 021,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 768 713,25	11 964 336,08	14 748 000,00	13 903 000,00	9 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2022	2 559 297,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	753 380,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - odprowadzanie ścieków	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	1 754 440,58	589 022,58	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	25 379 278,55
1.3.1.1	87 000,00
1.3.1.2	12 700 000,00
1.3.1.3	864 000,00
1.3.1.5	71 100,00
1.3.1.6	143 000,00
1.3.1.7	138 744,00
1.3.1.8	11 179 670,00
1.3.1.9	2 700,00
1.3.1.10	34 095,60
1.3.1.11	158 968,95
1.3.2	49 615 336,08
1.3.2.1	2 500 000,00
1.3.2.2	600 000,00
1.3.2.3	363 000,00
1.3.2.4	103 000,00
1.3.2.5	3 000,00
1.3.2.6	3 000,00
1.3.2.7	1 689 022,58
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	101 500,00
1.3.2.11	710 000,00
1.3.2.12	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy Wieliszew	2013	2020	897 477,00	53 910,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.26	Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie (połączenie z ul. Świerkową) wraz z odszkodowaniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2019	338 066,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skrzeszewie - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2015	2020	5 971 233,00	3 206 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	582 000,00
1.3.2.14	3 300,00
1.3.2.15	433 910,00
1.3.2.16	6 000 000,00
1.3.2.17	130 000,00
1.3.2.18	638 369,00
1.3.2.19	3 000,00
1.3.2.20	3 000,00
1.3.2.21	3 000,00
1.3.2.22	3 000,00
1.3.2.23	230 000,00
1.3.2.24	75 000,00
1.3.2.25	350 000,00
1.3.2.26	7 700,00
1.3.2.27	390 000,00
1.3.2.28	155 000,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	200 000,00
1.3.2.31	800 000,00
1.3.2.32	3 600 000,00
1.3.2.33	185 000,00
1.3.2.34	6 169 000,00
1.3.2.35	4 506 000,00
1.3.2.36	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2.40	Budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach - rozwój edukacji	Urząd Gminy Wieliszew	2016	2021	6 750 000,00	500 000,00	4 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2012	2019	2 323 425,00	100 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.45	Oświetlenie ul. Jaśminowej, Jałowcowej i Polnej w Olszewnicy Starej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.54	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Wieliszew - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2021	464 192,50	214 192,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.58	Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażenia dla - OSP Janówek Pierwszy	Urząd Gminy Wieliszew	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	234 000,00
1.3.2.39	30 000,00
1.3.2.40	6 750 000,00
1.3.2.41	70 000,00
1.3.2.42	100 442,00
1.3.2.43	70 000,00
1.3.2.44	5 000,00
1.3.2.45	244 000,00
1.3.2.46	200 000,00
1.3.2.47	25 000,00
1.3.2.48	50 000,00
1.3.2.49	100 000,00
1.3.2.50	4 500 000,00
1.3.2.51	21 000,00
1.3.2.52	145 000,00
1.3.2.53	139 000,00
1.3.2.54	464 192,50
1.3.2.55	20 000,00
1.3.2.56	1 800 000,00
1.3.2.57	100 000,00
1.3.2.58	150 000,00
1.3.2.59	4 040,00
1.3.2.60	3 000,00
1.3.2.61	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2.64	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Skrzyszewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2017	2019	33 876,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.67	Projekt i budowa drogi w Komornicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Wieliszew	2019	2020	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.62	60 000,00
1.3.2.63	51 000,00
1.3.2.64	30 000,00
1.3.2.65	2 460,00
1.3.2.66	12 400,00
1.3.2.67	30 000,00

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 91/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 lipca 2019 r., Zarządzeniem nr 107/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 lipca 2019r., Zarządzeniem nr 110/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 sierpnia 2019r., Zarządzeniem nr 117/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 września 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 26 września 2019 r.

2019 rok

I. Zmniejszono wysokość dochodów o kwotę 2 264 910,26 zł, w tym:

1. Zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 715 652,22 zł, zgodnie z Zarządzeniem nr 107/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 lipca 2019r., Zarządzeniem nr 110/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 sierpnia 2019r., Zarządzeniem nr 117/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 września 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r.

a) zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 663 000 zł,

b) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 52 652,22 zł,

2. Zmniejszono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 2 980 562,48 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r.

a) zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 108 000 zł,

a) zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 872 562,48 zł,

II. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 2 264 910,26 zł w tym:

1. Zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 1 351 603,74 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 lipca 2019 r., Zarządzeniem nr 107/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 lipca 2019r., Zarządzeniem nr 110/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 sierpnia 2019r., Zarządzeniem nr 117/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 września 2019r. oraz Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r.

2. Zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 3 616 514 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 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 6,67 % 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%.

2020 rok

- I. Zwiększono wysokość dochodów o kwotę 3 267 424 zł, w tym:
 - 1. Zwiększono wysokość dochodów majątkowych o kwotę 3 267 424 zł,
- II. Zwiększono wysokość wydatków o kwotę 5 267 424 zł w tym:
 - 1. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 5 267 424 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r.
- III . Zwiększono wynik budżetu o kwotę 2 000 000 zł,
- IV. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 000 000 zł,
- V. Zwiększono kwotę długu o 2 000 000 zł. Planowana kwota długu 27 389 878,10 zł.

2021 rok

- I. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 100 000 zł w tym:
 - 1. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 603 000 zł,
 - 2. Zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 503 000 zł,
- III . Zwiększono wynik budżetu o kwotę 100 000 zł,
- IV. Zwiększono rozchody budżetu o 100 000 zł,
- V. Zwiększono kwotę długu o 1 900 000 zł. Planowana kwota długu 23 463 955,64 zł.

2022 rok

- I. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 200 000 zł w tym:
 - 1. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł,
- II. Zwiększono wynik budżetu o 200 000 zł,
- III. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 200 000zł,
- IV. Zwiększono kwotę długu o 1 700 000 zł. Planowana kwota długu 19 646 237,53 zł.

2023 rok

- I. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 200 000 zł w tym:
 - 1. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł,
- II. Zwiększono wynik budżetu o 200 000 zł,
- III. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 200 000zł,
- IV. Zwiększono kwotę długu o 1 500 000 zł. Planowana kwota długu 16 042 714,53 zł.

2024 rok

- I. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 200 000 zł w tym:
 - 1. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł,
- II. Zwiększono wynik budżetu o 200 000 zł,
- III. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 200 000zł,
- IV. Zwiększono kwotę długu o 1 300 000 zł. Planowana kwota długu 12 439 199,09 zł.

2025 rok

- I. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 200 000 zł w tym:
 - 1. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 200 000 zł zgodnie.
- II. Zwiększono wynik budżetu o 200 000 zł,
- III. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 200 000zł,
- IV. Zwiększono kwotę długu o 1 100 000 zł. Planowana kwota długu 9 054 399,09 zł.

2026 rok

- I. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 400 000 zł w tym:
 - 1. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 400 000 zł,
- II. Zwiększono wynik budżetu o 400 000 zł,
- III. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 400 000zł,
- IV. Zwiększono kwotę długu o 700 000 zł. Planowana kwota długu 5 600 000 zł.

2027 rok

- I. Zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 700 000 zł w tym:
 - 1. Zmniejszono wysokość wydatków bieżących o kwotę 700 000 zł,
- II. Zwiększono wynik budżetu o 700 000 zł,
- III. Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 700 000 zł,

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

1. Wydatki na przedsięwzięcia

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

1.1.1.6 Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-Opieka) - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 540 zł, w 2020 r. w kwocie 33 927 zł, w 2021 r. w kwocie 10 130 zł, w 2022 r. w kwocie 8 755 zł,

1.1.2 - Wydatki majątkowe

1.1.2.2 e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 397 278 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 397 278 zł,

1.1.2.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 3 325 044 zł, zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 4 458 054 zł,

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 niesamodzielnych - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 540 zł, w 2020 r. w kwocie 33 927 zł, w 2021 r. w kwocie 10 130 zł, w 2022 r. w kwocie 8 755 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

1.3.1.3 Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 116 000 zł,

1.3.1.5 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 31 100 zł,

1.3.1.9 Zmieniono nazwę zadania z *Utrzymanie serwera - dla stacji monitoringu jakości powietrza* na nazwę ***Utrzymanie serwera - stacji monitoringu jakości powietrza.***

1.3.1.11 Dostawa samochodu brygadowego - na potrzeby Urzędu Gminy Wieliszew - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 11 420,58 zł, w 2020 r. w kwocie 39 842,28 zł, na 2021 r. w kwocie 39 842,28 zł, na 2022 r. w kwocie 39 842,28 zł, na 2023 r. w kwocie 28 021,53 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

- 1.3.2.3 analiza i rozwiązanie problemu skanalizowania obszaru ulicy Rzecznej i Pałacowej w m. Góra - odprowadzanie ścieków - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 28 000 zł,

- 1.3.2.15 Rozbudowa SUW w Wieliszewie - zwiększono nakłady w limitach na 2020 r. w kwocie 30 000 zł,

- 1.3.2.40 Budowa bazy sportowej przy SP w Łąjskach - rozwój edukacji - zmniejszono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 500 000 zł, zwiększono nakłady w 2021 r. w kwocie 1 600 000 zł,

- 1.3.2.56 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu rekreacyjnego wokół Jeziora Wieliszewskiego - zwiększono nakłady w limitach na 2010 r. w kwocie 600 000 zł, zmniejszono nakłady w limitach na 2021 r. w kwocie 600 000 zł,

- 1.3.267 Projekt i budowa drogi w Komornicy - zwiększono nakłady w limitach na 2019 r. w kwocie 15 000 zł oraz z 2020 r. w kwocie 15 000 zł,

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki